

Ansa Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
06/05/2013 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Tehir Tutanağı

Ansa Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı **06/05/2013** tarihinde, saat 10:00' da, şirket merkez adresi olan **Barbaros Mahallesi İhlamur Sokak Ağaoğlu My Prestige 7. Kat 53-54 Batı Ataşehir / İSTANBUL** adresinde, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün **03/05/2013** tarih ve **14338** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Nurgün Örs** 'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **17/04/2013** tarih ve **8302** sayılı nüshasında, Türkiye Çapında Yayın yapan **Hürses** ve **Yenigün** gazetelerinin **17.04.2013** tarihli nüshalarında, **08.04.2013** tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) www.kap.gov.tr adresinde ve şirketimizin www.ansaholding.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam **10.000.000,00.- TL** 'lık sermayesine tekabül eden **10.000.000.-** adet paydan **2.050.050.- TL** 'lık sermayeye karşılık **2.050.050.-** adet pay asaleten, **50.0000.- TL** 'lık sermayeye karşılık **50.000.-** adet pay vekaleten olmak üzere toplamda **2.100.050.- TL** 'lık sermayeye karşılık **2.100.050.-** adet pay (%21) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine aynı usul ve şekillerde yapılacak çağrı ile aynı gündemin görüşülmek üzere Genel Kurulun ikinci toplantıya ertelenmesine karar verilmiştir.**06.05.2013**

KOMİSER
NURGÜN ÖRS

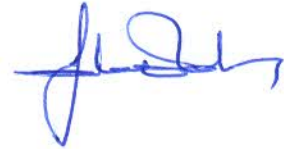


YÖNETİM KURULU

Ahmet BALTACI
Yön. Krl. Bşk. Yrd.



Serkan ERDAÇ
Yön. Krl. Bşk. Üyesi



Nuh UÇAR
Bağ. Yön. Krl. Üyesi

