

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU' NDAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI' NA DAVET

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2012 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için **06 Mayıs 2013 Pazartesi günü, saat 10.00'** da yapılacağı ortaklarımıza yasal çağrı yoluyla duyurulmuş olan 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantımızın, ilk toplantı için gerekli yasal toplantı nisabı sağlanamadığından TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi tarafından aynı gündemle toplanmak üzere ikinci toplantıya ertelenmesi nedeniyle,

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul ikinci Toplantısı, **2012** yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için **31 Mayıs 2013 Cuma günü, saat 10.00'** da şirket merkezi olan Barbaros Mahallesi İhlamur Sokak Ağaoğlu My Prestige 7.Kat No: 53-54 Batı Ataşehir - İSTANBUL adresinde yapılacaktır. (*)

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul' a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu' nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede; Genel Kurul toplantısına, **30 Mayıs 2013 Perşembe** günü itibari ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri çizelgesinde yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların pay sahipliği çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi hususunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gündeminden bir gün önce saat 16:30' a kadar söz konusu kısıt kaldırmaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylarına İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildiri Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri IV, No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda gösterilen Vekaletname örneğini Noter tasdikli imza sirkülerini vekaletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Genel Kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.

2012 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız denetim şirketince hazırlanan denetim raporu toplantı tarihinden **21** gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve www.ansaholding.com.tr internet sitemizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanması, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi ile kullanılacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

(*) Sermaye Piyasası Kanunu' nun 11.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısı' na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Şirket Merkezi : Barbaros Mahallesi İhlamur Sokak Ağaoğlu My Prestige 7.Kat No: 53-54 Batı Ataşehir - İSTANBUL

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
- 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması,
- 4- 2012 yılı bilanço, Kar/Zarar tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 6- Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri X No: 22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu' nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,
- 7- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 9- Denetçinin (Murakıp) 2012 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 10- Yeni yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve verilecek ücretin tespiti hususunda karar alınması,
- 11- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işleri yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12- Şirketin Genel Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlendiği Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan "Genel Kurul İç Yönergesi" Hakkında Karar Alınması,
- 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
- 15- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
- 16- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 17- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2013 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
- 18- Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul' a Bilgi Verilmesi,
- 19- Şirketimizce açılmış veya açılacak davalarda ilgili Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınmasının Genel kurul onayına sunulması,
- 20- 15.02.2008 tarih 2008-3 sayılı yönetim kurulu kararı gereği, Ocak 2008 tarihinden Şubat 2009 tarihine kadar B.S.M.V. ne ilişkin açılan davalar hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 21- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

VEKALETNAME

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Ansa Yatırım Holding A.Ş.'nin **31 Mayıs 2013 Cuma günü, saat 10.00'** da şirket merkezi olan Barbaros Mahallesi İhlamur Sokak Ağaoğlu My Prestige 7.Kat No: 53-54 Batı Ataşehir - İSTANBUL adresinde yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurulu toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi, :
- b) Numarası, :
- c) Adet-Nominal değeri, :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı, :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT: 1: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2: Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 8 Tebliği uyarınca)