

**ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 06/05/2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ansa Yatırım Holding Anonim Şirketi' nin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 06/05/2013 tarihinde, saat 10:00' da, şirket merkezi olan **Barbaros Mahallesi İhlamur Sokak Ağaoğlu My Prestige 7. Kat No:53-54 Batı Ataşehir / İSTANBUL** adresinde, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 30/05/2013 tarih ve 17269 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Nurgün Örs** 'ün gözetiminde yapılmıştır.

06.05.2013 tarihinde yapılan birinci olağan genel kurul toplantısında, toplantı nisabının gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşıldığına üzerine aynı usul ve şekillerde yapılacak çağrı ile aynı gündemin görüşülme üzere Genel Kurulun ikinci toplantıya ertelenmesi nedeniyle bu toplantı nisabı mevcut oylardır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14/05/2013 tarih ve 8319 sayılı nüshasında, Türkiye Çapında Yayın yapan **Hürses** ve **Yenigün** gazetelerinin 11.05.2013 tarihli nüshalarında, 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.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam **10.000.000.- TL** 'lık sermayesine tekabül eden **10.000.000.-** adet paydan 2.000.000.- **TL** 'lık sermayeye karşılık 2.000.000.- adet hissenin asaleten, 50.000.- **TL** 'lık sermayeye karşılık 50.000.- adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 2.050.000.- **TL** 'lık sermayeye karşılık 2.050.000.- adet toplantıda temsil edildiğinin Bakanlık Temsilcisi **Nurgün ÖRS** gözetiminde belirlenerek, toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi **Serkan ERDAÇ** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Şirket imtiyazlı pay sahibi **Veysel SALİHOĞLU** ' nun vekili **Suat ŞEKER**, Sayın **Serkan ERDAÇ** ' ı Toplantı Başkanlığına seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul' un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı **Serkan ERDAÇ** Tutanak yazmanlığına **İsmail AKSAÇ** ' ı Oy Toplama Memurluğu' na ise **Suat ŞEKER** ' i görevlendirdi.

2- Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması onaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

3- 21 gün önceden ortakların tetkikine sunulan 2012 Yönetim kurulu faaliyet raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi raporu ayrı ayrı okundu, müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.

4- 2012 yılı Bilanço, kar/zarar tabloları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne göre düzenlenen bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu' nun 08.04.2013 tarih 2013-11 sayılı kararı gereğince, 31.12.2012 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri XI, No: 29 sayılı Tebliğine göre hazırlanan finansal tablolarında oluşan zarar nedeniyle kar dağıtımı mümkün olmadığından mevcut zararın geçmiş yıl zararlarına ilavesi hususu görüşüldü yönetim kurulunun teklifinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir..

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, 2013 yılı şirket faaliyet hesapları için Yönetim Kurulunca teklif edilen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin onaylanması oylandı, oy birliği ile kabul edildi.

7- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamalar görüşüldü yıl içinde yönetim kurulu üyelerinde herhangi bir atama olmadığı belirtildi..

8- 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahipleri tarafından oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

9- 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetçi ve Denetim Komitesi Üyeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.

10- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespitine geçildi, Veysel SALİHOĞLU' nun vekili Suat ŞEKER tarafından verilen yazılı teklifte yönetim kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak belirlenmesine, 1 yıl süre ile ve en geç ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine; Toplantıya bizzat katılamayan Veysel SALİHOĞLU' nun adaylık beyanı Bakanlık Temsilcisine sunuldu.

- Veysel SALİHOĞLU (26932581714T.C. Kimlik No' lu Yurkarı yurkçu Mah. Yukarı yurtçu Kuyupınar mevkii Küeme evleri 85D/50 /Ankara adresinde mukim)
- Nuri TEZEL (19133247022 T.C. Kimlik No' lu Göztepe Mah. Gülden Sokak 1/3 Kadıköy İstanbul adresinde mukim)
- Ahmet KURTULUŞ (30223716082 T.C. Kimlik No' lu Saray Yeri Mahallesi, Gökkuşığı Sitesi, Villa:10 Düzce adresinde mukim)

Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri IV, No 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uyulmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde bağımsız üye olarak; adaylık beyanlarını bildiren, şirketimizin internet sitesi olan www.ansaholding.com.tr adresinde özgeçmişleri ilan edilen,

- Nuray TORLAK (45727140202 T.C. Kimlik No' lu Toplu konutlar 3.etap D.62 Blok 3.giriş D.14 Halkalı/İstanbul adresinde mukim)
- Nuh UÇAR (39842039558 T.C. Kimlik No' lu İsmetpaşa Caddesi Beka Apt. 24/3 Batımahalle-Pendik/İstanbul adresinde mukim)

Ana sözleşmenin 11.maddesinde A grubu payların Yönetim Kurulu Üye Seçiminde her bir payın 1.000 oy hakkına haiz olduğu tespit edildi. Yazılı teklifteki Yönetim Kurulu adaylarının seçimi oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Nuh UÇAR ve Nuray TORLAK' a ise net 1.000.- TL ücret ödenmesine,
oy birliği ile karar verildi.

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 ve Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında yetkili kılınmasına ilişkin gündem maddesi görüşülerek, oy birliği ile karar verildi..

Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

12- Şirketin Yönetim Kurulu' nun birliği 2013-15 sayılı ekli kararı ile, Genel Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlendiği Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan tutanağa ekli "Genel Kurul İç Yönergesi" nin aynen kabulü oylandı oy birliği ile kabul edildi.,

13- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.

15- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

16- Şirketin www.ansaholding.com.tr internet adresinde de yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası" hakkında bilgi verildi.

17- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Yıl İçinde Yapılan Bağış ve Yarımlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verildi. 2013 Yılında Yapılacak Bağış ve yardımlar hususunda ödenmiş sermayenin %1 i oranında sınır belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

18- Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul' a Bilgi Verildi.

19- Şirketimizce açılmış veya açılacak davalarda ilgili Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.

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 verildi.

21- Kapanış kısmında, toplantı başkanı söz alarak; Şirketin mevcut %4 lük 1.200.000 adet VBG Holding A.Ş. paylarının Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda belirlenen 220.914.567 TL dikkate alınarak 7,3638189 birim pay değerinden 1.200.000 adet mevcut iştirak payımızın 8.836.582,68 TL' sı bedelle Ansel Otelcilik A.Ş. ne satılmasına, Ansel Otelcilik A.Ş. nin %100 üne sahip olduğu Ansa Otelcilik A.Ş. (Ebeta Otelcilik Turizm İnşaat Petrol Taşımacılık Kuyumculuk Sanayi Ticaret Limited Şirketi) nin 4.500.000 adet B grubu imtiyazsız paylarının Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda belirlenen 8.932.134 TL dikkate alınarak 1,7864268 birim pay değerinden 8.038.920,60 TL bedelle satın alınarak %90 oranın da bağlı ortaklık yapılmasına, Ansel Otelcilik A.Ş. den tahsil edilecek 797.662,08 TL sın 497.662,08 TL peşin, kalan 300.000,00 TL sı nın ise 30 gün içerisinde nakden tahsil edilmesine dair kararın Şirketin mali yapısını bozmadan, güçlendireceğini, şirketin işlem gördüğü gözültü pazarından çıkarılması için II. Ulusal pazarda işlem görmek üzere Borsa İstanbul A.Ş. ne ivedilikle başvuru yapılacağını belirtti ve şirketin bol kazançlı bir yıl geçirmesi temennisinde bulunarak katılımcılara teşekkür etti.

Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 31.05.2013 Saat: 12:29

Bakanlık Temsilcisi
Nurgün ÖRS

Toplantı Başkanı
Serkan ERDAÇ

Oy Toplama Memuru
Suat ŞEKER

Tutanak Yazmanı
İsmail AKSAÇ

