9. Şirket Internet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi (web sayfası) www.ansaholding.com.tr dir. İnternet sitesinin yanında ayrıca, Borsa İstanbul' un www.borsaistanbul.com adresinde yer alan internet sitesinin Şirket Duyuruları bölümü ve Sermaye Piyasası Kurulu' nca öngörülen www.kap.gov.tr adlı sitedeki Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden de yatırımcılara ve ortaklara bilgi akışı sağlanmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II 1.11.5. maddede sayılan bilgilerini kapsayacak şekilde www.ansaholding.com.tr adresinde yer almaktadır.

İnternet sitemiz sadece Türkçe hizmet vermektedir.

10. Faaliyet Raporu

Şirket Yönetim Kurulu faaliyet raporlarını SPK mevzuatı içerisinde hazırlamaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği hazırlanan bu faaliyet raporları Mali tablo ekinde KAP' ta duyurulmaktadır. Şirketimiz Gözaltı Pazarında işlem gördüğü için Kurumsal Yönetim ilkelerinden muaf durumdadır. Bu durum raporun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum beyanı kısmında detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketin menfaat sahipleri sadece pay sahipleri olup, pay sahipleri özel durum açıklamaları, internet sitesi ve kamuyu aydınlatma formu vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Sermaye Piyasası Tebliğ hükümleri uyarınca; Mali Tablolar ara dönemler (3-6-9 Aylık) ve (12 Aylık) olmak üzere açıklanmaktadır. Şirketimiz menfaat sahiplerinin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla açıklamaların zamanında ve yeterli bir biçimde yapılması için gerekli özeni göstermektedir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat Sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin Merkez şubede 4 Ankara şube de 3 olmak üzere toplam çalışan sayısı 7 kişi olduğundan ayrıca temsilci atanmamış özel bir insan kaynakları politikası oluşturulmamıştır. Ancak İş Akışı iş prosedür ve talimatları ile tespit edilmiş, Personel Görev ve Sorumluluk tanımları yapılmıştır. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin Etik kuralları **05.04.2011** tarih **2011-13** sayılı yönetim kurulu kararı yazılı hale getirmiştir.

Şirketimiz, çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasındadır. İş hayatı ile ilgili tüm mevzuatlara uyar, kamuya açıkladığı taahütlerinin arkasında durur ve güven verir, çalışanlarını dürüst ve etik davranışlara teşvik eder, işyerinin güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır, yanıltıcı, aldatıcı reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaz, ayrımcılığı yasaklayan kurallara uyar ve destekler.

Şirket' te üretim faaliyeti söz konusu olmadığından çevreye zarar verme gibi bir durum söz konusu değildir ve bu yönde aleyhe açılmış bir dava da bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı , Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Genel Kurul tarafından seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri : X, No: 22 sayılı Tebliği' nin 25.maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmü uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nu maddeleri kapsamında genel kurulca onaylanması durumunda, başka bir yerde de görev alabilir.

Adı Soyadı	Ünvanı	İcracı olup olmadığı
Veysel SALİHOĞLU	Yön.Krl.Bşk.	İcracı
Cem Nuri TEZEL	Yön.Krl.Bşk.Yrd.	İcracı
Ahmet KURTULUŞ	Yön.Krl.Üyesi	İcracı değil
Nuh UÇAR	Bağımsız Yön.Krl.Üyesi	İcracı değil
Nuray TORLAK	Bağımsız Yön.Krl.Üyesi	İcracı değil

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi : Yönetim Kurulu' nun 20.04.2012 tarih ve 2012-10 sayılı kararıyla aday gösterilen ve www.ansaholding.com.tr adresinde ilan edilen kişiler yapılan ilk genel kurul tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin BAĞIMSIZLIK Beyanları :

"Ben Nuh UÇAR Ansa Yatırım Holding A:Ş.' De bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmış bulunmaktayım. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri : IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ' in ekinde yer alan Kurumsa Yönetim İlkeleri' nde bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aranan şartları tam olarak taşıdığımı beyan ederim."

Nuh UÇAR

"Ben Nuray TORLAK Ansa Yatırım Holding A:Ş.' De bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmış bulunmaktayım. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri : IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ' in ekinde yer alan Kurumsa Yönetim İlkeleri' nde bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aranan şartları tam olarak taşıdığımı beyan ederim."

Nuray TORLAK

Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, Bağımsız üyenin istifa etmesi halinde veya görevini yerine getiremeyecek duruma düşmesi halinde, değişiklik bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletilir. Bu durumda bağımsızlığını kaybeden yönetim kurulu üyesi ilke olarak istifa eder. Asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Aday Gösterme Komitesi' nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir. Bu çerçevede yönetim kurulu tarafından belirlenecek üyeler ilk genel kurula kadar görev yapar.

Dönem içinde üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran herhangi bir durum söz konusu olmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür' ün Özgeçmişleri :

Veysel SALİHOĞLU – Yönetim Kurulu Başkanı

Veysel SALİHOĞLU, 24 Kasım 1970 Yılında Diyarbakır İli'nde doğmuş, İlk ve Orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamladıktan sonra ailesiyle beraber İstanbul'a yerleşmiştir. İstanbul'da Tozkoparan Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü'nde okumuştur. 1991 yılına kadar kuyumculuk mesleği ile iştigal etmiştir. 1991-1992 yılları arasında askerlik hizmetini tamamladıktan sonra, akaryakıt sektörüne ailesi ile birlikte başlamıştır. İlk akaryakıt istasyonunu 1993 yılında İstanbul Bağcılarda ailesiyle birlikte açmıştır. 1993 yılının sonunda babası vefat ettikten sonra işlerin başına geçmiştir. Günümüze kadar akaryakıt, denizcilik ve tekstil sektörlerinde pek çok şirketi yönetmiştir. Evli ve 2 çocuk babası olan VEYSEL SALİHOĞLU halen VBG HOLDİNG A.Ş. ve Holding Bünyesinde yer alan pek çok şirketin yönetim kurulu başkanlığını ve yönetim kurulu üyeliklerini sürdürmektedir.

Cem Nuri TEZEL - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Marmara Üniversitesi'ndeki Kamu Maliyesi üzerine lisans eğitiminin ardından University of Leeds'de Ekonomi üzerine yüksek lisansını tamamlayan Cem **Nuri Tezel**, çalışma hayatına 1996 yılında Arthur Andersen İstanbul Ofisinde Audit Asistanı olarak başladı. 2000 yılında Audit Manager, 2002 yılında Ernst & Young'a Audit Senior Manager olarak atanan Tezel, 2004 - 2005 yıllarında ise Sabancı Holding Internal Audit Manager'ı olarak görev yaptı. Ekim 2005'te Enka Pazarlama CFO'su görevine atanan Tezel, Ocak 2008 - Aralık 2011 tarihileri arasında İstanbul Sabiha Gökçen havalimanı Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş.'de CFO olarak görevini yürüttü. Aralık 2011 - Haziran 2012 tarihlerinde ise Soyak Holding'te Grup CFO olarak görev yapan, 1971 doğumlu olan Nuri Tezel'in İSMMM belgesi olup, Kurumsal Risk Yönetim Derneği Kurucu üyesidir.

Ahmet KURTULUŞ - Yönetim Kurulu Üyesi

27.11.1949 Diyarbakır doğumlu olan Ahmet KURTULUŞ, Ziya Gökalp Lisesinden mezun olduktan sonra 1967 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1973 şubat ayında mezun olmuştur. 1974 Nisan ayından itibaren serbest avukatlık yapmaktadır. Serbest avukatlık yaptığı dönemlerde 2001-2005 yılları arasında Düzce baro başkanlığı, İl Özel İdare avukatlığı, Sigorta şirketleri avukatlığı görevlerinde de bulunmuştur. 2012 yılında VBG Holding A.Ş. grubuna dahil olmuş olup halen devam etmektedir.

Nuh UÇAR - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

10.01.1955 Tekirdağ Hayrabolu doğumlu evli iki çocuk babası, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Serbest Avukatlık mesleğine mayıs 1980 tarihinde Tekirdağ Barosu mensubu olarak başladığı iş hayatında, Serbest avukatlık faaliyeti yanında; sözleşmeli belediye avukatlığı ve Cıroglu Yağ Sanayi A.Ş. nin hukuk danışmanlığını 1990 yılına kadar yürütmüş, 1990 yılında İstanbul Barosuna intisap ettiği, Serbest avukatlık faaliyeti yanında Borolar Birliği Delegeliği ve Komisyon üyeliği ve ilçe Baro temsilciliği görevleri yanında Şirketlerde Danışman avukatlık görevlerine devam etmiştir. Halen serbest Avukatlık faaliyetimi ve şirket danışmanlığı görevlerini yapmaktadır. Değişik dönemlerde Parti İlçe Başkanlığı İlçe sekreterliği Parti tüzük komisyon üyeliği Genel Kurul Delegeliği faaliyetlerinde bulumuş. Çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarında idarecilik faaliyetlerinde bulunmuş. Halen Pendik ilçesinde çalışıyor ve yaşıyordur.

Nuray TORLAK - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

19.09.1966 Giresun doğumlu Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden 2002 de mezun oldmasının ardından, Çeşitli meslek içi eğitimlerine katılmıştır. İşdeneyimleri;

10-2011/04-2012	Fed Menkul Değerler A.Ş.	Hisse Senetleri Müdürü
08-2005/12-2006	İnfo Men. Kıy. Yat. Ort. A.Ş.	Yönetim Kurulu üyesi/Genel Müdür
03-2005/12/2006	İnfotrend B Tipi Men. Kıy. Yat.Ort.	Yönetim Kurulu üyesi/Genel Müdür
01-1998/03/2005	Eti Menkul Kıymetler A.Ş.	Müdür Yardımcısı/Yatırım Fonları Md.

1988-1997	Esbank Eskişehir Bankası	Yatırım Fonları Birimi
1988-1990	Esbank Eskişehir Bankası	Şef Yardımcısı
1986-1988	Akbank Mercan Şubesi	Gişe Yetkilisi

Hüseyin Günhan KAYIR – Genel Müdür

1957 yılında İstanbul' da doğdu.1983 Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Şirketimiz İnfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş' (Ansa Yatırım Holding A.Ş.) de 2006 yılından beri Genel Müdürlük görevini yürütmektedir.Aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Esas sözleşme madde 10' da Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gördükçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu' nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine başkan Yönetim Kurulu' nu toplantıya çağırmazsa, üyeler de re' sen çağrı yetkisine haiz olurlar.Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde toplanabilir.

* Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Hiçbir üyenin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı yoktur.

* Red oyu veren gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarfından düzenli olarak arşivlenir. Olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin ayrıntılı karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır.

* Toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilinir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Dönem içinde şirket Yönetim Kurulu **20** kez toplantı gerçekleştirmiştir.

Yukarıda maddelendirilen esaslar şirket esas sözleşmesinde yer almaktadır.

Kuruluşumuz S.P.K. Kurumsal Yönetim İlkeleri' nin IV.Bölümü' nün 2.14.4' üncü maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen üyelerin katılımı sağlanmaktadır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı ,Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan	Nuh UÇAR	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Üye	Nuray TORLAK	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Kuruluş : Şirketimizin 21.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri' nde yer alan hkümler kapsamında, Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu' na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Amaç : Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmasığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu' na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, Tebliğ kapsamında Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.

Kurumsal Yönetim Komitesinin Görevleri:

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu' na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak. Kurumsal yönetim ve Yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetlemek. Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Kamitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek. Kurumsal Yönetim ilkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığı konularda çalışmayaparak, Yönetim Kurulu' na uyum derecesini iyileştirici öderilerde bulunmak. Yönetim Kurulu' nun yapısı ve verimliliği hakkında değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu' na sunmak. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin ödenerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek. Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirlemek. Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu' na sunmak. Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu' na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir. Kurumsal yönetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Kamite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan	Nuh UÇAR	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Üye	Nuray TORLAK	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Kuruluş : Şirketimizin 21.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite kurulmuş ve çalışma esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Amaç : Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komitenin Görevleri:

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetmek. Bağımsız denetçinin bağımsızlık kriterleri karşısındaki durumunu, bağımsızlık beyanını ve bağımsız denetim kuruluşundan alınabilecek ilave hizmetlerideğerlendirmek. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komite' ye iletilen Bağımsız denetim kapsamında ulaşılacak tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili öndemli hususları; bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK' nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini; bunların muhtemel sonuçlerını ve uygulama önerisini; ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirmek. Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile, bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması; Şirket çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu' na yazılı olarak bildirmek. SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu' na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir.

Bir Yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer alması durumu mevcuttur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uyulmasına İlişkin Tebliğ' in (Seri : IV, No: 56) 4.5.3 no.lu maddesinde "Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir." Hükmü bulunmaktadır. Bu kanuni zorunluluk sebebiyle şirketimiz yönetim kurulunda yer alan 2 adet bağımsız üye birlikte Denetimden Sorumlu Komite de yer almakta ve ayrıca diğer komitede de 1 bağımsız üye mecburen başkanlık yapmaktadır. Şirket yönetim kurulumuz Kurumsal yönetim komitesine de 2 bağımsız üyenin atanmasının daha doğru olacağını düşünüp karara bağladığından 2 bağımsız üyemiz 2 komitede yer almaktadır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket personel azlığı nedeni ile risk yönetimi ve iç kontrol departmanı aluşturulamamıştır. Ancak 21.05.2012 tarihli yönetim kurulu kararı ile Gazi ÇINAR' ı İç Kontrol Sorumlu olarak atamıştır.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin hedefi, karlı yatırımlara iştirak ederek gelecekte mali yapısı güçlü ve ekonomik değeri yüksek olan iştiraklere sahip olup yönetmektir. Bu hedefler doğrultusunda sermayemizi en verimli şekilde kullanarak hedefimize hızla ulaşmak istiyoruz.

20. Mali Haklar

Şirket kuruluşundan 15.05.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul' una kadar Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan herhangi bir menfaat, hak ve ücret yoktur. 15.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul' unda Başkan 10.000.-, Başkan Yardımcısı 7.500.-, Yönetim Kurulu Üyesi 2.500.- ve iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelesine ise 1.000.- er TL net huzur hakkı ödenmesi belirlenmiştir.

* Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan ve Yardımcısının yazılı başvurularına istinaden 21.03.2013 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısın da başkana ödenen 10.000 TL nın ve yardımcısına ödenen 7.500 TL nın Mart-2013 döneminden itibaren ödenmemesine ve görevlerinin aynen devamına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesinin yazılı başvurusuna istinaden 25.03.2013 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısın da üyeye ödenen 2.500 TL nın Mart-2013 döneminden itibaren ödenmemesine ve görevinin aynen devamına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirket herhangi bir üst düzey yöneticisine borç vermemiştir. Bunun yarattığı herhangi bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU