

**ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 29 MAYIS 2014 TARİHLİ
2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1-Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,

2-Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,

3-2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması,

4-2013 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5-Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

6-Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 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 atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması.

8-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,

9-Yeni yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve verilecek ücretin tespiti hususunda karar alınması,

10-Sermaye Piyasası Kurulu' nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı madde de belirtilen 2013 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi,

11-Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12-T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; 'Kuruluş' başlıklı 1. Madde, 'Merkez ve Şubeler' başlıklı 3. madde, 'Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu' başlıklı 5. Madde, 'Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı' başlıklı 6. Madde, 'Sermaye ve Paylar' başlıklı 7. Madde, 'Yönetim Kurulu' başlıklı 8. Madde, 'Yönetim Kurulu Toplantıları' başlıklı 10. Madde, 'Şirketin Temsil ve İlzamı' başlıklı 11. Madde, 'Denetim' başlıklı 12. Madde, 'Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar' başlıklı 13. Madde, 'Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması' başlıklı 15. Madde, 'Oy Verme ve Vekaletle Temsil' başlıklı 16. Madde, 'Belgeler' başlıklı 18. Madde, 'Kar Dağıtımı' başlıklı 20. Madde, 'Bilanço Kar-Zarar Hesapları' başlıklı 21. Madde, 'Genel Kurul Toplantı Başkanlığı' başlıklı 24. Maddelerin değiştirilmesine ve 'Şirketin Kendi Pay Senetlerini İktisabı veya Rehin Olarak Kabul Etmesi' başlıklı madde 30' un eklenmesi 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 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.

17-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile “Bağış ve Yardım Politikası” nın Genel Kurul onayına sunulması.

18-2014 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi,

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

20- Şirketimizce açılmış veya açılacak davalarla ilgili Yönetim Kurulu’nun yetkili kılınmasının Genel Kurul onayına sunulması,

21-Türk Ticaret Kanunu 612’ inci madde uyarınca, gerek duyduğu takdirde, Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu’ na yetki verilmesi.

22-15.02.2008 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,

23-Dilekler, Temenniler ve Kapanış.