



ANSA
Yatırım Holding A.Ş.

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
1 Ocak 2014 – 31 Mart 2014
Faaliyet Raporu

**SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN SERİ: XI NO:29 SAYILI
TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.**

İÇİNDEKİLER

1) ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. VE 2014-01. DÖNEM ’ e GENEL BAKIŞ

2) FAALİYETLER

- 2.1) Faaliyet Konusu
- 2.2) Şirketin Operasyonel Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

3) FİNANSAL SONUÇLAR

- 3.1) Şirketin 2014-1. Çeyrek ve 2013 Finansal Durum Tabloları
- 3.2) Şirketin 2014-1. Çeyrek ve 2013-1. Çeyrek Kar Veya Zarar Tabloları
- 3.3) Şirketin 2014-1. Çeyrek ve 2013-1. Çeyrek Nakit Akış Tabloları

4) DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

5) DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

6) YATIRIMLAR

7) SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

8) KURUMSAL YAPI

- 8.1) Ortaklık Yapısı
- 8.2) Yönetim Kurulu ve Komiteler
- 8.3) Yönetim Takımı
- 8.4) İştirak ve Bağlı Ortaklıkların Sermayeleri ve Hisse Oranları
- 8.5) Personel ve İşçi Hareketleri
- 8.6) Temettü Politikası

9) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

10) BAĞIŞLAR

1) ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. VE 2013 YILINA GENEL BAKIŞ

Ansa Yatırım Holding A.Ş. ("Şirket"), 20.12.2004 tarihinde İnfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ünvanıyla İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil ve 23.12.2004 tarih, 6204 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmuş olup, 09.07.2012 tarihinde ünvanını Ansa Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirmiştir.

24.04.2012 tarih 2012-20 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirket' in;

- Kayıtlı sermaye tavanının 15.000.000 TL' den 500.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
- İnfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. olan ünvanın Ansa Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirilmesine,

Faaliyet konusunun ise Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Yatırım Holding statüsüne dönüştürülmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu tarafından alınan söz konusu kararlar 07.06.2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık toplantılarında onaylanmıştır.

02.07.2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında söz konusu kararlar oy birliği ile kabul edilmiş ve 09.07.2012 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı tescil, 13.07.2012 tarih 8111 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunmuştur. Şirketin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasındaki işlem kodu olan IBTYO 01.08.2012 tarihinden itibaren ANSA olarak değişmiştir.

Şirket'in statü değişikliği ve ünvan değişikliğine ilişkin kararların görüşüldüğü 02.07.2012 tarihli Olağanüstü genel kurul ve A grubu imtiyazlı pay sahipleri genel kurul toplantıları 09.07.2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil edilmiş, 13.07.2012 tarih 8111 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirket'in faaliyet konusu, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal organizasyon, Seri: VIII, No:35 "Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme hizmeti verecek şirketler ile bu şirketlerin kurulca listeye alınmalarına ilişkin esaslar hakkında tebliğ" ile düzenlenmiş olan gayrimenkul değerlemesi faaliyeti kapsamında olmamak şartıyla firma değerlemesi gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak ve 09.07.2012 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işlerdir.

Şirket'in hisse senetleri 09.05.2005 tarihinde halka arz edilmiştir. 31.12.2012 itibariyle Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %99,50'ı eski adı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) yeni adı: Borsa İstanbul (BİST)' da işlem görmektedir.

31.12.2013 tarihi itibariyle, B grubu halka açık payın 1.685.111 adedi %16,85 oranında VBG Holding A.Ş. de bulunmaktadır.

31.12.2013 tarihi itibariyle Şirket'in merkez şubesinde 2 çalışanı bulunmaktadır. Şubesi bulunmamaktadır.

Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Ansa Otelcilik A.Ş. (eski adı: Ebeta Otelcilik Turizm İnşaat Petrol Taşımacılık Kuyumculuk Sanayi Ticaret Limited Şirketi) dir. Sahip olunan pay miktarı %90 dır.

İmtiyazlı payların tamamına sahip Veysel SALİHOĞLU' nun 30.11.2013 tarihinde Kadir ORUÇ ile imtiyazlı payların satışına ilişkin yaptığı görüşme, şirkete yapmış olduğu yazılı başvuru neticesinde, şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' nda duyurulmuş ve 02.12.2013 tarihinde aralarında imzaladıkları Pay Alım Satım sözleşmesi gereği 05.12.2013 tarihinde payların virmanlanması ile birlikte İmtiyazlı paylar Kadir ORUÇ' a geçmiştir.

Kadir ORUÇ, A grubu payları devralması nedeni ile, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: IV No: 44 sayılı "Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında yapmış olduğu başvuru Kurul izni beklenmektedir.

Şirketin faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:

1. Şirket, sınai, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, reklamcılık, bankacılık, sigortacılık, enerji üretim, enerji dağıtımı, doğalgaz dağıtımı, enerji ve doğalgaz toptan satışı veya turizm, hizmet, finans sektörü konuları ile iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, faktöring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak veya pay sahibi sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir.

2. Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, kendisinde mevcut payları vadeli veya vadesiz olarak satabilir, devredebilir, bunları başka paylarla değiştirilebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların paylarını rehin alabilir. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Bu kapsamda Şirket Seri:VIII, No:54 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca yapılması gereken açıklamaları yerine getirir.

3. Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin faaliyet konularına uygun yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsî veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde, bunlara Sermaye Piyasası mevzuatına uymak koşuluyla yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir.

4. Şirket, yeni yatırım konularını araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

5. Seri:IV, No:41 "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir.

6. Sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olmamak üzere, Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin, bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. Bu kapsamda Şirket Seri:VIII, No:54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca yapılması gereken açıklamaları yerine getirir.

7. Şirket ve Şirket'e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

8. Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde sermaye piyasası mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarrufta bulunabilir.

9. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve iştiraki pay ile değiştirebilen, erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvili, aracılık yapmamak kaydıyla kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil ihraç edebilir.

10. Sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla Şirket, sermaye yapısının icabı gereği sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin pay ve tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerini organize edebilir, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir.

Pay için asgari kar payı, geri satın alma, başka paylar ile değiştirme veya belli şartlarda satın alma garantileri verebilir.

Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak özel durum açıklaması yapılması kaydıyla Şirket, banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir, velhasıl pay veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemler yapabilir.

11. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere vergi ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe tahsilâtı, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

12. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenlemek, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetleyerek veya denetlenmesini temin ederek bu şirketlerin yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ve bu şirketler ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

13. Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir, gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihtira hak ve teklif haklarının alameti farika ve ticaret unvanlarını iktisap edebilir, Her türlü know-how anlaşmaları yapabilir,

14. Şirket, iştirak ettiği veya sair şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri sunabilir, bu makineleri kiraya verebilir.

15. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dâhil malların alımı, ithali, nakli, gümrükleme, depolanması, sigorta edilmesi, mali istişareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işletiminin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyaç duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin ederek kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik ve acenteliğini üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurtiçi ve yurt dışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihalelerden doğan hak ve borçları bu şirketlere devredebilir.

16. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, şirketlerin aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan ve perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

17. Şirket, taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Bu kapsamda Şirket Seri:VIII, No:54 “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca yapılması gereken açıklamaları yerine getirir.

18. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla, Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devir ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropolitan planlaması, imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin hazırlanması, alışveriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.

19. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla, Şirket, Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket, kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket, gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder, şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.

20. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir, aynı ve nakdi bağışta bulunabilir.

21. Şirket’in amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarrufundan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir, aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir. Bu kapsamda Şirket Seri:VIII, No:54 “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca yapılması gereken açıklamaları yerine getirir.

22. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

23. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

24. Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket, amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile girişebilir. Ancak esas sözleşmede değişiklik anlamında işbu kararın uygulanabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacaktır.

25. Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir.

26. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.

Yukarıda sayılı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılmak istenmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Şirket yönetimi 23.02.2013 tarihinde, Borsa yönetim kurulu' nun 21.02.2013 tarihli toplantısında, alınan karar istinaden şirketimizin faaliyetliksiz kalması nedeni ile 25.02.2013 tarihinden itibaren göztaltı pazarında işlem görmektedir.

01.01.2014 tarihinde şirket merkezi Uzunçayırıyolu Caddesi Yapı İş Merkezi D.1 Blok No: 9 Kadıköy-İSTANBUL olarak değışmiştir.

25.03.2014 tarih 2014-06 sayılı karar ile; 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere; Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğı (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında zarar ve TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında zarar olması nedeniyle, zararın geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine karar verilmiştir.

25.03.2014 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesince yürütölen Riskin Erken Saptanma Komitesi oluşturulmuş ve Başkanlığı' na Nuh UÇAR, üyeliğine ise Nuray TORLAK atanmıştır.

27.03.2014 tarih 2014-11 sayılı yönetim kurulu kararı ile; Şirketimizin faaliyet alanlarının genişletilerek ciro ve karlılığını artırmaya yönelik turizm sektöründe faaliyet gösteren, Turizm acentacılığı, kongre turizmi, VIP hizmetler ve konsiyerj hizmetler sunan tarzda kişiye özel ve A +

tüketicilere yönelik hizmetler veren, Panorama Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi' ne %51 ve/veya üzerinde yapılması hedeflenen pay alımı ile Bağlı Ortaklık görüşmeleri çerçevesinde 27.03.2014 (bugün) tarihi itibarıyla "Pay Alım Satım Protokolü" imzalanarak, 600.000 TL lık ön ödeme yapılmıştır.

2) FAALİYETLER

2.1) Faaliyet Konusu

1. Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Ansa Otelcilik A.Ş. (eski adı: Ebeta Otelcilik Turizm İnşaat Petrol Taşımacılık Kuyumculuk Sanayi Ticaret Limited Şirketi) dir. İstanbul Fındıklı' da 60 odalı Butik Oteldir.

Şirket yukarıdaki işlerin tamamını; SPK, TTK ve diğer yürürlükteki/yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirir.

2.2.) Şirketin Operasyonel Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

2014 yılı 1. Çeyrekte İştirak ve Bağlı Ortaklıklardaki Gelişmeler

Şirketin Ansa Otelcilik A.Ş. (eski adı: Ebeta Otelcilik Turizm İnşaat Petrol Taşımacılık Kuyumculuk Sanayi Ticaret Limited Şirketi) bağlı ortaklığı bulunmakta olup, şu aşamada herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.

27.03.2014 tarih 2014-10 sayılı yönetim kurulu kararında;

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

1. Şirketimizin faaliyet alanlarının genişletilerek ciro ve karlılığını artırmaya yönelik turizm sektöründe faaliyet gösteren, Turizm acentacılığı, kongre turizmi, VIP hizmetler ve konsiyerj hizmetler sunan tarzda kişiye özel ve A + tüketicilere yönelik hizmetler veren, Panorama Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi' ne %51 ve/veya üzerinde yapılması hedeflenen pay alımı ile Bağlı Ortaklık görüşmeleri çerçevesinde 27.03.2014 (bugün) tarihi itibarıyla "Pay Alım Satım Protokolü" imzalanmasına,
2. Panorama Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi' nin değerinin tespiti için, Sermaye Piyasası Kurulu' nca değerlendirme raporu hazırlamaya yetkili kılınan firmalardan, Şirket yönetimimiz tarafından firmanın belirlenmesine,
3. Protokolün imzalandığı tarih itibarıyla 600.000 TL lık ön ödeme yapılmasına,
4. Değerleme Raporunda tespit edilen değer üzerinden yapılacak görüşmelerin olumlu olması durumunda, "Pay Alım Satım Sözleşmesi" imzalanmasına,
5. "Pay Alım Satım Sözleşmesi" imzalanması durumunda belirlenen tutardan ön ödemenin mahsup edilmesine,
6. Değerleme Raporunda tespit edilen değer üzerinden yapılacak görüşmelerin olumsuz olması durumunda ise avans olarak verilen bedelin 3 iş günü içerisinde, her gün için Merkez bankasıncı belirlenen reeskont faiz oranının %10 fazlasının hesaplanacağı basit faiz sistemi ile geri alınmasına,
7. Görüşmelerin olumlu olması durumunda değerlendirme raporunun ilan edilmesine,
8. Protokol' ün imza tarihinden itibaren 3 ay içerisinde sonuçlandırılmasına,
9. Bağlı Ortaklık edinilmesine ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda genel müdürlüğün yetkili kılınmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

FİNANSAL SONUÇLAR

3.1) Şirketin 31.03.2014 ve 2013 Yılı Karşılaştırmalı Bilançosu

		Cari dönem Bağımsız İncelemeden Geçmemiş	Geçmiş dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot Referansları	31.03.2014	31.12.2013
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		3,463,978	5,410,432
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	383,131	959,605
Ticari Alacaklar	8	1,069,415	1,606,804
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar		936,887	1,500,427
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar		132,528	106,377
Diğer Alacaklar	9	1,759,376	2,239,523
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar		1,715,715	2,181,051
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		43,661	58,472
Stoklar	11	61,092	73,720
Peşin Ödenmiş Giderler	12	56,040	384,509
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	26	1,614	6,075
Diğer Dönen Varlıklar	18	133,310	140,196
Duran Varlıklar		7,103,283	5,992,941
Diğer Alacaklar	9	17,238	-
Maddi Duran Varlıklar	13	3,429,084	3,462,842
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	2,207,507	2,262,849
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar		2,207,507	2,262,849
Peşin Ödenmiş Giderler	12	1,194,836	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	26	254,618	267,250
TOPLAM VARLIKLAR		10,567,261	11,403,373

		Cari dönem Bağımsız İncelemeden Geçmemiş	Geçmiş dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot Referansları	31.03.2014	31.12.2013
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		2,803,874	2,719,906
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	1,542,774	1,445,724
Ticari Borçlar	8	481,749	614,484
- <i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>		209,929	164,444
- <i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>		271,820	450,040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10	143,324	144,411
Diğer Borçlar	9	417,658	430,908
- <i>İlişkili taraflara diğer borçlar</i>		-	256,321
- <i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>		417,658	174,587
Ertelenmiş Gelirler	12	192,036	4,764
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		-	68,063
Kısa vadeli Karşılıklar		26,333	11,552
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>	17	14,781	-
- <i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	16	11,552	11,552
Uzun Vadeli Yükümlülükler		3,708,842	4,039,066
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	3,692,795	4,029,875
Uzun vadeli Karşılıklar	17	10,289	9,191
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>	17	10,289	9,191
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	26	5,758	-
ÖZKAYNAKLAR		4,054,545	4,644,401
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		3,763,977	4,297,831
Ödenmiş Sermaye	19.1	10,000,000	10,000,000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	19.2	45,684	45,684
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	19.3	(3,512,870)	(3,512,870)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	19.4	136,112	136,112
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	19.5	(2,371,095)	(1,280,770)
Net Dönem Karı/Zararı	27	(533,854)	(1,090,325)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	19.6	290,568	346,570
TOPLAM KAYNAKLAR		10,567,261	11,403,373

		Cari dönem Bağımsız İncelemeden Geçmemiş	Geçmiş dönem Bağımsız İncelemeden Geçmemiş
	Dipnot Referansları	01.01. - 31.03.2014	01.01. - 31.03.2013
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER			
Hasılat	20.1	1,231,105	-
Satışların Maliyeti (-)	20.2	(1,005,186)	-
BRÜT KAR / (ZARAR)		225,919	-
Genel Yönetim Giderleri (-)	22.1	(248,266)	(306,213)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	22.2	(212,787)	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	23	27,456	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	23	(18,608)	(1,701)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		(226,286)	(307,914)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	24	61,651	272,764
FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		(164,635)	(35,150)
Finansman Gelirleri	25	55,791	4,941
Finansman Giderleri (-)	25	(462,622)	(107)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		(571,466)	(30,316)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(18,390)	3,123
Dönem Vergi (Gideri) / Geliri	26	-	-
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	26	(18,390)	3,123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		(589,856)	(27,193)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		-	-
DÖNEM KARI / (ZARARI)		(589,856)	(27,193)
Dönem Karı / (Zararının) Dağılımı		-	-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	19.6	(56,002)	-
Ana Ortaklık Payları	27	(533,854)	(27,193)
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	27	(0.053)	(0.003)
Diğer kapsamlı gelir / (gider)		-	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER)		(589,856)	(27,193)

	Ödenmiş Sermaye	Paylara İlişkin Primler/İskont olar	Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)	Net Dönem Karı / (Zararı)	Ana Ortaklığa ait Öz Kaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynaklar
01 Ocak 2013 tarihi itibariyle bakiyeler	10,000,000	45,684	-	136,112	(873,122)	-	9,308,674	-	9,308,674
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	-	-	-	-	-	(27,193)	(27,193)	-	(27,193)
31 Mart 2013 tarihi itibariyle bakiyeler	10,000,000	45,684	-	136,112	(873,122)	(27,193)	9,281,481	-	9,281,481
01 Ocak 2014 tarihi itibariyle bakiyeler	10,000,000	45,684	(3,512,870)	136,112	(2,371,095)	-	4,297,831	346,570	4,644,401
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	-	-	-	-	-	(533,854)	(533,854)	(56,002)	(589,856)
31 Mart 2014 tarihi itibariyle bakiyeler	10,000,000	45,684	(3,512,870)	136,112	(2,371,095)	(533,854)	3,763,977	290,568	4,054,545

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız İncelemeden Geçmemiş	Bağımsız İncelemeden Geçmemiş
	Dipnot Referansları	01.01. - 31.03.2014	01.01. - 31.03.2013
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(230,969)	(93,915)
Ana Ortaklığa ait dönem karı / (zararı), net		(533,854)	(27,193)
Dönem Net Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler			
Amortisman ve İtfa Payları İle İlgili Düzeltmeler	13 - 14	133,139	20,107
Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	17	1,098	6,580
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)		-	(30,316)
Yıllık izin karşılığı	17	14,781	-
Faiz Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler	7	5,434	-
Ertelenmiş Vergi İle İlgili Düzeltmeler	26	18,390	(3,123)
Alacak Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler	23	(14,583)	-
Borç Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler	23	4,757	-
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	551,972	-
Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	462,909	-
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	12,628	-
Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	12 - 18 - 26	(853,406)	(46,682)
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	(137,492)	(6,281)
Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	(14,337)	-
Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	19	-	-
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	12	119,209	(7,007)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			
Vergi Ödemeleri	26	(1,614)	-
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(100,041)	259,957
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit	13 - 14	(44,039)	(240,078)
Finansal Yatırımlar		-	500,035
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim	19.6	(56,002)	-
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(245,464)	-
Banka kredilerindeki değişim	7	(245,464)	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)		(576,474)	166,042
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		959,605	196,941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C)		383,131	362,983

3) DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

- 02.01.2014 tarihinde Esra ÇELEBİ CEVİZ muhasebe müdürü olarak tanmıştır.
- 26.12.2013 tarihinde 01.01.2014 tarihinden itibaren şirket merkez adresi Uzunçayırıyolu Caddesi Yapı İş Merkezi D.1 Blok No: 9 Kadıköy/İSTANBUL olarak değişmiştir.
- 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere; Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’ na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’ nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında zarar ve TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında zarar olması nedeniyle, zararın geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine karar verilmiştir.
- Şirketimizin 2014 yılında bağımsız denetim hizmeti alacağı bağımsız denetim kuruluşu, Şirketimizin “Denetim Komitesi” tarafından belirlendiği şekli ile kabul edilerek 2014 yılı finansal tablolarımızın bağımsız denetimini gerçekleştirmesi için “Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.” firmasının seçilmesine karar verilmiştir.
- 25.03.2014 tarihinde Türk Ticaret Kanunu’ nun 378’ inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’ nun Kurumsal Yönetim Tebliği’ nin 4.5 numaralı maddesi gereğince; önceki yönetim kurulu yapılanmasında, Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmekte olan “Riskin Erken Saptanması Komitesi” nin görevlerinin ayrı bir komite kurularak yürütülmesine, başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Nuh UÇAR’ ın ve üyeliğine ise Nuray TORLAK’ ın seçilmelerine karar verilmiştir.
- 25.03.2014 tarihinde 11.02.2014 tarihinde Kurumsal Yönetim Tebliği’ nin (II-17.1) gereği “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi” başlıklı madde; “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” olarak revize edilmiş olup, Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticiliğine Genel Müdür Hüseyin Günhan KAYIR’ ın atanmasına karar verilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan (II-17.1) aynı tebliğin 11.2 hükmü gereği, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Hüseyin Günhan KAYIR’ ın “Kurumsal Yönetim Komite Üyesi” olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
- Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülen, Ücret komitesi ve Aday Gösterme Komitesi görevlerinin aynen devamına karar verilmiştir.
- Kurumsal Yönetim Komitesi; Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nuh UÇAR, Üyeler Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nuray TORLAK ve Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi Hüseyin Günhan KAYIR olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
- Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi Hüseyin Günhan KAYIR’ ın İletişim Bilgileri olan Telefon 0216 326 88 47 Faks 0216 326 87 96 email gkayir@ansaholding.com.tr bilgilerinin KAP’ ta ilan edilmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

1. Şirketimizin faaliyet alanlarının genişletilerek ciro ve karlılığını artırmaya yönelik turizm sektöründe faaliyet gösteren, Turizm acentacılığı, kongre turizmi, VIP hizmetler ve konsiyerj hizmetler sunan tarzda kişiye özel ve A + tüketicilere yönelik hizmetler veren, Panorama Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ ne %51 ve/veya üzerinde yapılması hedeflenen pay alımı ile Bağlı Ortaklık görüşmeleri çerçevesinde 27.03.2014 (bugün) tarihi itibarıyla “Pay Alım Satım Protokolü” imzalanmasına,

2. Panorama Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi' nin değerinin tespiti için, Sermaye Piyasası Kurulu' nca değerlendirme raporu hazırlamaya yetkili kılınan firmalardan, Şirket yönetimimiz tarafından firmanın belirlenmesine,
3. Protokolün imzalandığı tarih itibariyle 600.000 TL lık ön ödeme yapılmasına,
4. Değerleme Raporunda tespit edilen değer üzerinden yapılacak görüşmelerin olumlu olması durumunda, "Pay Alım Satım Sözleşmesi" imzalanmasına,
5. "Pay Alım Satım Sözleşmesi" imzalanması durumunda belirlenen tutardan ön ödemenin mahsup edilmesine,
6. Değerleme Raporunda tespit edilen değer üzerinden yapılacak görüşmelerin olumsuz olması durumunda ise avans olarak verilen bedelin 3 iş günü içerisinde, her gün için Merkez bankasınca belirlenen reeskont faiz oranının %10 fazlasının hesaplanacağı basit faiz sistemi ile geri alınmasına,
7. Görüşmelerin olumlu olması durumunda değerlendirme raporunun ilan edilmesine,
8. Protokol' ün imza tarihinden itibaren 3 ay içerisinde sonuçlandırılmasına,
9. Bağlı Ortaklık edinilmesine ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda genel müdürlüğün yetkili kılınmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

4) DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

- 02.04.2014 tarihinde imtiyazlı pay sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Kadir ORUÇ 50.000 Adet A Grubu imtiyazlı payları 70807028866 T.C. Kimlik numaralı Turgay BEYTAŞ' a satmıştır.
- 02.04.2014 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa eden Kadir ORUÇ' un yerine Turgay BEKTAŞ atanmıştır.
- 09.04.2014 tarihinde yönetim kurulu başkan yardımcısı olan Necdet DENİZ' in yerine 18169406960 T.C. kimlik numaralı Erhan ÇETİN atanmıştır.
- 09.04.2014 tarihinde yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Murat ÖZEL' in yerine 39472571008 T.C. kimlik numaralı Canan ÖZGÜR atanmıştır.
- 02.05.2014 tarih 2014-20 sayılı yönetim kurulu kararı ile; Şirketimiz esas sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu (TTK)' na ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)' na uyum çalışmaları çerçevesinde, '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 İlzamu' 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 eklenmesine karar verilmiştir.
- 05.05.2014 tarih 2014-21 sayılı yönetim kurulu kararı ile; Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı' nın **29.05.2014 Perşembe günü, saat 11:00** da ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı' nın **29.05.2014 Perşembe günü, saat 12:00** da, şirket merkez adresi olan Uzunçayırıyolu Caddesi Yapı İş Merkezi D1 Blok No: 9 Kadıköy/İSTANBUL adresinde ekli gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

5) YATIRIMLAR

25.02.2013 tarihinde Ansa Otelcilik A.Ş. (eski adı: Ebeta Otelcilik Turizm İnşaat Petrol Taşımacılık Kuyumculuk Sanayi Ticaret Limited Şirketi) ile Bağlı Ortaklık yapılmasına ilişkin görüşmelere başlandı.

31.05.2013 tarihinde Şirketimizin 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 payımız 8.836.582,68 TL bedelle Ansel Otelcilik A.Ş. ne satılmasına,

Ansel Otelcilik A.Ş. nin %100 üne sahip olduğu Ansa Otelcilik A.Ş. (eski adı: 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 oranında bağlı ortaklık yapılarak yatırım yapılmıştır.

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

1. Şirketimizin faaliyet alanlarının genişletilerek ciro ve karlılığını artırmaya yönelik turizm sektöründe faaliyet gösteren, Turizm acentacılığı, kongre turizmi, VIP hizmetler ve konsiyerj hizmetler sunan tarzda kişiye özel ve A + tüketicilere yönelik hizmetler veren, Panorama Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi' ne %51 ve/veya üzerinde yapılması hedeflenen pay alımı ile Bağlı Ortaklık görüşmeleri çerçevesinde 27.03.2014 (bugün) tarihi itibarıyla "Pay Alım Satım Protokolü" imzalanmasına,
2. Panorama Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi' nin değerinin tespiti için, Sermaye Piyasası Kurulu' nca değerleme raporu hazırlamaya yetkili kılınan firmalardan, Şirket yönetimimiz tarafından firmanın belirlenmesine,
3. Protokolün imzalandığı tarih itibarıyla 600.000 TL lık ön ödeme yapılmasına,
4. Değerleme Raporunda tespit edilen değer üzerinden yapılacak görüşmelerin olumlu olması durumunda, "Pay Alım Satım Sözleşmesi" imzalanmasına,
5. "Pay Alım Satım Sözleşmesi" imzalanması durumunda belirlenen tutardan ön ödemenin mahsup edilmesine,
6. Değerleme Raporunda tespit edilen değer üzerinden yapılacak görüşmelerin olumsuz olması durumunda ise avans olarak verilen bedelin 3 iş günü içerisinde, her gün için Merkez bankasınca belirlenen reeskont faiz oranının %10 fazlasının hesaplanacağı basit faiz sistemi ile geri alınmasına,
7. Görüşmelerin olumlu olması durumunda değerleme raporunun ilan edilmesine,
8. Protokol' ün imza tarihinden itibaren 3 ay içerisinde sonuçlandırılmasına,
9. Bağlı Ortaklık edinilmesine ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda genel müdürlüğün yetkili kılınmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

6) SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

25.03.2014 tarih 2014-06 sayılı yönetim kurulu kararı ile; 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere; Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız

denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında zarar ve TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında zarar olması nedeniyle, zararın geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine karar verilmiştir.

KURUMSAL YAPI

8.1) Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 31.03.2014 itibariyle sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortaklığın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (%)	Sermayedeki Payı (TL)
Kadir ORUÇ (*)	0,50	50.000
VBG Holding A.Ş. (**)	16,85	1,685,111
Halka Açık Kısım	82,65	8,264,889
TOPLAM	100,00	10,000,000

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi 10.000.000 TL'dir.

(*) Kadir ORUÇ 02.12.2013 tarihinde imzalanan "Pay Alım Satım Sözleşmesi" kapsamında Veysel SALİHOĞLU'ndan satın almış ve 05.12.2013 tarihinde paylar hesabına devrolmuş pay defterine işlenmiştir. Yönetim Kurulu seçiminde 1 payın 1000 oy hakkı bulunmaktadır.

(**) VBG Holding A.Ş. nin elinde bulunan paylar işlem gören paylar olup Borsa İstanbul (BİST)' dan satın alınmıştır.

Şirketin halka açıklık oranı %99.50 dir.

Şirketimizin 12.05.2014 itibariyle sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortaklığın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (%)	Sermayedeki Payı (TL)
Turgay BEKTAŞ	0,50	50.000
VBG Holding A.Ş.	4,40	439,763
Halka Açık Kısım	95,10	9,510,237
TOPLAM	100,00	10,000,000

İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

Tertip	Grup	Nama/Hamiline	İmtiyaz (Var/Yok)	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
-	A	Nama	VAR (Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz)	50.000	0,50
-	B	Hamiline	YOK	9.950.000	99,50
Toplam				10.000.000	100,00

A Grubu pay sahiplerinin bir pay için 1000 (Bin) oyu, diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (Bir) oyu bulunmaktadır. A Grubu payların tamamı Kadir ORUÇ' a aittir. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların da sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 373/II maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir

temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

02.04.2014 tarihinde Kadir ORUÇ 50.000 Adet A Grubu İmtiyazlı payları 70807028866 T.C. Kimlik numaralı Turgay BEKTAŞ' a satmıştır.

8.2) Yönetim Kurulu ve Komiteler

Yönetim Kurulu:

31.05.2013 tarihli Genel Kurul tarafından 1 (bir) Yıl için seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ve yer aldıkları komiteler aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler	İcracı Üye Olup Olmadığı
Veysel SALİHOĞLU	Yön. Krl. Bşk.	Bağımsız Üye Değil		İcracı Üye
Cem Nuri TEZEL	Yön. Krl. Bşk. Yrd.	Bağımsız Üye Değil		İcracı Üye
Ahmet KURTULUŞ	Yön. Krl. Üyesi	Bağımsız Üye Değil		İcracı Üye Değil
Nuh UÇAR	Bağ. Yön. Krl. Üyesi	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Başkanı	İcracı Üye Değil
Nuray TORLAK	Bağ. Yön. Krl. Üyesi	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi	İcracı Üye Değil

12.12.2013 tarihinde istifa eden yönetim kurulu üyeliklerine aşağıdaki şekilde atamalar yapıldıktan sonra yönetim kurulu üyeleri ve aldıkları komiteler.

Yönetim Kurulu Başkanı	Veysel SALİHOĞLU' nun	yerine	Kadir ORUÇ
Yön. Krl. Bşk. Yrd.	Cem Nuri TEZEL' in	yerine	Necdet DENİZ
Yönetim Kurulu Üyesi	Ahmet KURTULUŞ' un	yerine	Murat ÖZEL

31.03.2014 tarihi itibarıyla

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler	İcracı Üye Olup Olmadığı
Kadir ORUÇ	Yön. Krl. Başkanı	Bağımsız Üye Değil		İcracı Üye
Necdet DENİZ	Yön. Krl. Bşk. Yrd.	Bağımsız Üye Değil		İcracı Üye
Murat ÖZEL	Yön. Krl. Üyesi	Bağımsız Üye Değil		İcracı Üye
Nuh UÇAR	Bağ. Yön. Krl. Üyesi	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Başkanı	İcracı Üye Değil
Nuray TORLAK	Bağ. Yön. Krl. Üyesi	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi	İcracı Üye Değil

Yönetim Kurulu Başkanı	Kadir ORUÇ'	nun	yerine	Turgay BEKTAŞ
Yön. Krl. Bşk. Yrd.	Necdet DENİZ '	in	yerine	Erhan ÇETİN
Yönetim Kurulu Üyesi	Murat ÖZEL'	in	yerine	Canan ÖZGÜR

12.05.2014 tarihi itibarıyla

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler	İcracı Üye Olup Olmadığı
Turgay BEKTAŞ	Yön. Krl. Başkanı	Bağımsız Üye Değil		İcracı Üye
Erhan ÇETİN	Yön. Krl. Bşk. Yrd.	Bağımsız Üye Değil		İcracı Üye
Canan ÖZGÜR	Yön. Krl. Üyesi	Bağımsız Üye Değil		İcracı Üye
Nuh UÇAR	Bağ. Yön. Krl. Üyesi	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği	İcracı Üye Değil
Nuray TORLAK	Bağ. Yön. Krl. Üyesi	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği	İcracı Üye Değil

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 **in** bağımsız yönetim kurulu üyeleri Denetimden Sorumlu Komitesinde, Kurumsal Yönetim Komitesinde ve Riskin Erken Saptanması Komitesinde görev almaktadırlar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Şirketin temsil ve yönetimini Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9. Maddesinde belirtilen yetkilerle gerçekleştirmektedirler. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında Genel Kurulca onaylanması durumunda, başka bir yerde de görev alabilir.

Denetim Komitesi Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Genel Kurul tarafından seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden iki tanesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı Tebliği'nin 25.maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmü uyarınca oluşturulan Denetim Komitesinde üye olarak görev yapmaktadır. Komite üyeleri Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden seçilmiş olup yılda en az 4 defa toplanmaktadır.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetmek. Bağımsız denetçinin bağımsızlık kriterleri karşısındaki durumunu, bağımsızlık beyanını ve bağımsız denetim kuruluşundan alınabilecek ilave hizmetleri değerlendirmek. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komite' ye iletilen Bağımsız denetim kapsamında ulaşılabilecek tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli 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 sonuçlarını 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 şikâyetlerin 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.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerinin Yetki ve Sınırı

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 Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek. Kurumsal Yönetim ilkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığı konularda çalışma yaparak, Yönetim Kurulu'na uyum derecesini iyileştirici önerilerde 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 önerilerini, 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. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

İlgili tebliğler gereği oluşturulması istenen Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevleri de oluşturuluncaya dek Kurumsal Yönetim Komitesi' ne yürütülmektedir.

8.3) Yönetim Takımı

İsim	Görev
Hüseyin Günhan KAYIR	Genel Müdür
Esra ÇELEBİ CEVİZ	Muhasebe Müdürü
Ebru KABAKÇI	Muhasebe Elemanı

8.4) İştirak ve Bağlı Ortaklıkların Sermayeleri ve Hisse Oranları

Şirketimizin müşterek yönetimine tabi olduğu ortaklığın unvanı, faaliyet alanı ve doğrudan ortaklık payı aşağıdaki gibidir.

Ticaret Unvanı	31.12.2013 Sahiplik Oranı (%)
Ansa Otelcilik A.Ş.	90

8.5) Personel ve İşçi Hareketleri

31 Mart 2013 tarihi itibarıyla Şirketimizin çalışan sayısı 3 kişi dir.

8.6) Temettü Politikası

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Ana Sözleşmesi'ni dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Kar payı dağıtımında pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve Kurumsal yönetim uygulamaları doğrultusunda belirlenmektedir.

Kar dağıtımında pay nevi'leri arasında hiçbir imtiyaz söz konusu olmayıp, her pay sahibi payı oranında kar payı alma hakkına haizdir.

Yönetim Kurulu ve Genel Kurul' un onayı ve mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri gözetilerek, nakit kar payı ödemelerinin oranın tespitinde şirketin finansal yapısı, likidite durumu ve yatırım ihtiyaçları göz önüne alınarak Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda kar dağıtım yapılması prensip olarak kabul edilmiştir.

Her yıl Yönetim Kurulu, kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul' un onayına sunar ve bu kar dağıtım önerisi Yasa ve mevzuata uygun şekilde kamu' ya açıklanır. Şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Yönetim Kurulu, kar payı dağıtmamayı önerecek ise bunun sebeplerini Genel Kurul' da pay sahiplerine açıklayacak ve faaliyet raporunda, internet sitesinde yer verecektir.

Dağıtılacak kar payı; Genel Kurul' da alınacak karar paralelinde nakit, bedelsiz pay senedi veya her iki alternatifin belirli oranda uygulanması şeklinde olabilir.

Kar Payı dağıtım tarihi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda kanuni süreler içerisinde kalmak kaydı ile Genel Kurul' da tespit edilmektedir. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu' nun ilgili tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu Politika' da yapılan değişikliklerde, değişikliklerden sonraki ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.

Kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurul' un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Kar payı avansı dağıtılması, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve Kurumsal Yönetim

Uygulamaları doğrultusunda Genel Kurul’ da alınan kararlar ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde Yönetim Kurulu’ na yetki verilmesi şeklinde uygulanır.

7) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu’nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin uygulanması için 2013 yılı “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunu hazırlamıştır.

8) BAĞIŞLAR

Şirketimizce 2013 yılı ve 2014-01. Dönem ilk çeyreğinde bağış ve yardım yapılmamıştır.

SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
UYUM RAPORU

2014-01. DÖNEM

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetim Tebliği ile Kurumsal Yönetim İlkeleri' nin (1.3.1.), (1.3.5.), (1.3.6.), (1.3.9.), (4.2.6.), (4.3.1.), (4.3.2.), (4.3.3.), (4.3.4.), (4.3.5.), (4.3.6.), (4.3.7.), (4.3.8.), (4.5.1.), (4.5.2.), (4.5.3.), (4.5.4.), (4.5.9.), (4.5.10.), (4.5.11.), (4.5.12.), (4.5.13.), (4.6.2.) ve (4.6.3.) maddelerine uyum zorunluluğu getirilmiş, bunun dışındaki maddeler için uygula uygulamıyorsa açıkla prensibi devam ettirilmiştir.

Borsa 3 gruba ayrılarak uyum zorunluluğu getirilen maddeler her grup için ayrı olarak belirlenmiştir. Şirketimizde bu çerçevede zorunlu maddeleri uygulamakla yükümlü olup, uyulmayan ilkelere ilişkin gerekçeli açıklama yapılması gerekmektedir.

Ancak Gelişen İşletmeler Piyasası ve Gözaltı Pazarı şirketleri bahsedilen üç gruba da dahil edilmemiş ve zorunlu maddelerin uygulanmasından muaf tutulmuşlardır. Gözaltı pazarında işlem görmekte olan Şirketimiz de bu çerçevede zorunlu maddelerin uygulanmasından muaf durumdadır.

Bununla birlikte mevcut durum itibari ile uyum zorunluluğu bulunmayan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” prensip olarak benimsenmektedir.

“Pay Sahipleri”, “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık”, “Menfaat Sahipleri” ve “Yönetim Kurulu” ile ilgili hususların bir kısmına benzer hükümlere kısmen uyulmuş, ancak aşırı bir personel istihdamına, faaliyet giderlerini arttırıcı yapılanmalara, dolayısıyla Şirket’ in, dolayısıyla ortakların temettü gelirlerinin azalmasına yol açacak yapılanmalardan ise, uzak durulmuştur.

Şirketin ithalat ihracat gibi faaliyetlerinin olmaması, üretiminin de bulunmaması, bu nedenle örneğin insan kaynakları, basın ve halkla ilişkiler, ortak ilişkileri koordinatörü, yatırımlar departmanı, mali işler departmanı, idari işler departmanı, sendika temsilciliği, hukuk departmanı gibi pek çok şirket için elzem olan yapılanmalar, sadece gider kalemlerini arttırmaktan dolayı olarak yatırımcıların temettü gelirini azaltmaktan öte önemli bir artı değer kazandırmayacağı düşüncesiyle gerçekleştirilmemiştir.

Uygulanmamış Kurumsal Yönetim İlkeleri herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte değildir. Kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin uygulamalar aşağıdaki şekildedir.

Şirketin iç kontrol sistemi oluşturulmuş ve görevlendirmeler yapılmıştır.

Şirketimiz; şirket yönetiminin tüm faaliyetlerinde pay sahiplerine eşit davranılması, şirket ile ilgili bilgilerde şeffaflık, mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelerine uygun hareket etme sorumluluğu ve pay sahiplerine hesap verebilirlik kavramlarını benimseyerek Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile düzeltme ve eklemelerin yapıldığı ikinci yayınlanma tarihi Şubat 2005 ile kabul edilmiştir.

Uygulanmamış Kurumsal Yönetim İlkeleri herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte değildir. Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin uygulamalar aşağıdaki şekildedir.

25.03.2014 tarih 2014-09 sayılı yönetim kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesine Nuh UÇAR, Üyeliklerine Nuray TORLAK ve Hüseyin Günhan KAYIR seçilmiştir.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

25.03.2014 tarih 2014-9 sayılı yönetim kurulu kararı ile Pay sahipleri ilişkiler birimi oluşturulmuş olup Pay sahipleri ilişkiler birimi yöneticisi olarak **Hüseyin Günhan KAYIR** atanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi : **Hüseyin Günhan KAYIR**

İletişim Bilgileri

Tel : 0216 326 88 47 (Pbx)

Fax : 0216 326 87 96

Mail : gkayir@ansaholding.com.tr

Dönem içerisinde birimin yürüttüğü görevler

a-) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak

b-) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

c-) Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,

ç) Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,

d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,

e) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahilinde, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

f) www.ansaholding.com.tr adresli şirket web sitesinin güncel tutulması. Şirket ile ilgili olarak Kap' ta yayınlanan her türlü duyurusunun sitede yer almasının sağlanması görevlerini yerine getirmiştir.

Yazılı Başvurular : Dönem içerisinde kuruma 1 yazılı başvuru yapılmış olup tamamı yanıtlanmıştır.

Sözlü Başvurular : Dönem içerisinde 21 adet telefon ile müracaat alınmış ve hepsi anında yanıtlanmıştır.

Bekletilen Başvurular: Dönem içerisinde cevaplanması için süre talep ettiğimiz ya da beklettiğimiz hiçbir müracaat olmamıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerimizin olası bilgi talepleri şirket yetkililerince pay sahipleri ile olan ilişkilerini, pay sahiplerinin bilgi alma hakkını ticari sırların muhafazası dışında hesap verebilir şekilde etik kurallar çerçevesinde adil, şeffaf olarak yerine getirilmesi şirketimizin ana ilkelerindendir.

Şirket Esas Sözleşmesi' nde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 438. maddesi gereğince Genel Kurul' un Özel Denetçi tayin etme yetkisi bulunmakla beraber dönem içerisinde yapılan Genel Kurullarda bu konuda bir talep olmamıştır.

Dönem içerisinde pay sahipliği haklarının kullanımı etkileyebilecek nitelikteki duyurular yapılmıştır. Şirket' in 50.000.- adet A Grubu imtiyazlı payları Veysel SALİHOĞLU tarafından Kadir ORUÇ' a satılmıştır.

02.04.2014 tarihinde ise Kadir ORUÇ tarafından Turgay BEKTAŞ' a satılmıştır.

Kadir ORUÇ' un yükümlülüğü olan Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri IV , No: 44 “Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında kurul kararı gereği çağrı yükümlülüğü devam etmektedir.

Turgay BEKTAŞ ise Sermaye Piyasası Kurulu' na (II-26.1) numaralı “Pay Alım Teklifi Tebliği” kapsamın da yapmış olduğu başvuruya ilişkin izin beklemektedir.

Şirketin www.ansaholding.com.tr adresinden ulaşılan internet sitesinde ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, esas sözleşme, organizasyonu, yönetim kurulu, Genel Kurul toplantılarına ilişkin tutanak ve hazırlanmış cetvelleri, dönemsel mali tabloları, komisyon bilgileri, faaliyet raporları, politikalar, komiteler ve özel durum açıklamaları tüm pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Ayrıca şirketimizle ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kanun ve Tebliğleri çerçevesinde özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) şirketimizle ilgili bölümde yer almaktadır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu' nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılmaktadır.

Dönem içerisinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları

05.05.2014 tarih 2014-21 sayılı karar gereği; Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı' nın **29.05.2014 Perşembe günü, saat 11:00'** da ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı' nın **29.05.2014 Perşembe günü, saat 12:00'** da, şirket merkez adresi olan Uzunçayırıyolu Caddesi Yapı İş Merkezi D1 Blok No: 9 Kadıköy/İSTANBUL adresinde ekli gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Daveti

İlgili kanun hükümleri ve şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı' na ait ilanın Ticaret Sicil Gazetesi ve 2 Türkiye çapında yayın yapan gazetelerde ilan edilmek suretiyle ve Pay sahiplerinin doğrudan erişimini teminen www.ansaholding.com.tr adresindeki şirkete ait internet sitesinde yayınlanmak suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Genel Kurul öncesi yapılan bilgilendirmeler

Genel Kurul' a davet ilanı ile birlikte Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı Kap' ta ve şirketin www.ansaholding.com.tr internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu doküman da genel Kurul tarih, zaman ve yer bilgileri dışında asaleten ve vekaleten katılacaklar için izlenecek prosüdür duyurulmuş ve gerekli vekaletname örneğine yer verilmiştir. 2012 yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu' nun teklifi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Genel Kurul ile ilgili tüm diğer duyurularımız Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirket merkezinde ve www.ansaholding.com.tr internet sitemizde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurularak, duyurusu yapılmıştır.

Genel Kurul Nisabı

05.05.2014 tarih 2014-21 sayılı karar gereği; Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı' nın **29.05.2014 Perşembe günü, saat 11:00'** da ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı' nın **29.05.2014 Perşembe günü, saat 12:00'** da, şirket merkez adresi olan Uzunçayırıyolu Caddesi Yapı İş Merkezi D1 Blok No: 9 Kadıköy/İSTANBUL adresinde ekli gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

- **nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için nasıl bir sürenin öngörülmüş olduğu, böyle bir süre öngörülmüş ise bunun gerekçesi**

Nama yazılı pay sahiplerinin tamamı pay defterinde kayıtlı olduğu için ayrıca kayıt için bir süre öngörülmemiştir.

- **genel kurulda pay sahiplerinin soru sorma haklarını kullanıp kullanmadığı, kullanılmış ise, bu sorulara cevap verilip verilmediği**

Pay sahipleri genel kurul toplantılarında soru sorma haklarını kullanaabileceklerdir.

- **pay sahipleri tarafından öneri verilip verilmediği, verilmiş ise bu önerilerin nasıl sonuçlandırıldığı**

Pay sahipleri Genel Kurullarda öneri verebileceklerdir.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

- **oy hakkında imtiyaz olup olmadığı, varsa açıklaması ve ne şekilde kullanıldığının belirtilmesi**

Sadece yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu hisse senetlerinde imtiyaz vardır.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurullarda ilgili madde görüşülürken kullanılmaktadır. Bu payların varoluş nedeni, ortaklığın tescil edilmiş saygın isminin tamamı halka açık ortaklık bünyesi içinde korunmasıdır.

Şirket esas sözleşmesinde birikimli oy kullanımına ilişkin düzenlemelere yer verilmemiştir. Şirket Yönetiminde azınlık pay sahiplerini temsil eden bir üye bulunmamaktadır.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirket paylarında, kar dağıtımı konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

25.03.2014 tarih 2014-06 sayılı karar gereği; 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere; Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında zarar ve TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında zarar olması nedeniyle, zararın geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine karar verilmiştir.

Dağıtılacak kar tutarı, yapılacak yeni yatırımlar ve likidite durumu dikkate alınmak suretiyle belirlenmektedir.

2.6. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Nama yazılı paylar serbestçe devredilebilir.

Şirketin 50.000 adet tüm A gurubu imtiyazlı payların sahibi Veysel SALİHOĞLU 30.11.2013 tarihinde Kadir ORUÇ ile görüşmüş 02.12.2013 tarihinde 1.150.000 TL bedel karşılığı “Pay Alım Sözleşmesi” imzalamış ve 05.12.2013 tarihinde 50.000 Adet tümA grubu imtiyazlı payları Kadir ORUÇ’ a devretmiştir.

02.04.2014 tarihinde ise Kadir ORUÇ 50.000 Adet A Grubu İmtiyazlı payları Turgay BEKTAŞ’ a 1.150.000.- TL bedelle satmıştır.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket Bilgilendirme Politikası

Ansa Yatırım Holding A.Ş. kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Kanunu’ na ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uyum göstermektedir.

“Tabi olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında, tam ve doğru açıklama yapmak” şeklinde ifade edilen kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası çerçevesinde Şirkete ait bilgiler, Yönetim Kurulu Başkanı **Turgay BEKTAŞ**, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı **Erhan ÇETİN**’ in bilgisi ve sorumluluğu dahilinde, mazeretleri oluşması halinde ise imza sirkülerinde yetkili kılınmış kişilerce, kamuya açıklanmaktadır.

Bilgilendirme politikası internet sitemizde yer almaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi : **Hüseyin Günhan KAYIR**

İletişim Bilgileri

Tel : 0216 326 88 47

Fax : 0216 326 87 96

Mail : gkayir@ansaholding.com.tr

Yazılı Başvurular : Dönem içerisinde kuruma 1 yazılı başvuru yapılmış olup tamamı yanıtlanmıştır.

Sözlü Başvurular : Dönem içerisinde 21 adet telefon ile müracaat alınmış ve hepsi anında yanıtlanmıştır.

Bekletilen Başvurular: Dönem içerisinde cevaplanması için süre talep ettiğimiz ya da beklettiğimiz hiçbir müracaat olmamıştır.

Özel Durum Açıklamalarını Yapmaya Yetkili Kişiler

Adı Soyadı	Görevi	Telefon	e-posta
Turgay BEKTAŞ	Yön. Krl. Başkanı	216 326 88 47	turgaybektas@ansaholding.com.tr
Erhan ÇETİN	Yön. Krl. Bşk. Yrd.	216 326 88 47	erhancetin@ansaholding.com.tr

3.1. Kurumsal İnternet 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.

İnternet sitemiz sadece Türkçe hizmet vermektedir.

3.2. 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 IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. 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.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat Sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin toplam çalışan sayısı 3 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.

4.4. 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 çabasıdadır. İş hayatı ile ilgili tüm mevzuatlara uyar, kamuya açıkladığı taahhütlerinin 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 V – YÖNETİM KURULU

5.1. 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
Turgay BEKTAŞ	Yön.Krl.Bşk.	İcracı
Erhan ÇETİN	Yön.Krl.Bşk.Yrd.	İcracı
Canan ÖZGÜR	Yön.Krl.Üyesi	İcracı
Nuh UÇAR	Bağımsız Yön.Krl.Üyesi	İcracı değil
Nuray TORLAK	Bağımsız Yön.Krl.Üyesi	İcracı değil

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi : Yönetim Kurulu tarafından 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 İlkelerinin 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 İlkelerinin 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 :

Turgay BEKTAŞ - Yönetim Kurulu Başkanı

1965 tarihinde Trabzon'da doğdu.

1982 yılında İsviçre-Leysin American scholl Turizm işletmesi Bölümünü bitirdi.

Almanca bilmekte

1998-2013 Serbest Turizm danışmanı

1992-1998 Ten Tur, Operasyon ve Ticari antlaşmalar müdürü

1982-1990 Camel Tour

Erhan ÇETİN - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

07.09.1967 tarihinde..... doğdu. 1987-1994 yıllarında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce Bölümünü bitirdi. 2013 yılından bu yana Ansa Yatırım Holding'de Turizm ve oteller Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

2009-2013 Limak Grup-Otel müdürü, Yeme içme bölüm müdürü

2009 Lush Hlp Hotel- Genel Müdür

2005-2009 A.N.C.S & Demirtopuz A.Ş.- Genel Müdür

2002-2005 IC Hotels- Satış Pazarlama md, Genel Md.Yrd.

2000-2001 Ritz Carlton,Paris—Müşteri ilişkileri

1992-1998 Swiss Hotel

1989-1991 Salmis Bay Hotel

1985-1889 baruts Gast Haust

1984-1985 Atalar Giyim

Canan ÖZGÜR - Yönetim Kurulu Üyesi

24.07.1965 tarihinde..... doğdu. 1982-19686 yıllarında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. 2010 yılından buyana halen Noor Capital Market A.Ş. de Müfettiş olarak görev yapmaktadır.

2007-2010 Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. Operasyon Müdürü

2004-2007 Başkent Yatırım A.Ş. Müfettiş

2000-2004 İno Yatırım A.Ş. Mufettiş

1998-2000 Taib Yatırım Operasyon

1994-1997 Oki yatırım A.Ş. Muhasebe Müdürü

1990-1995 Çarşı Menkul Değ. A.Ş. Muhasebe Müdür Yardımcısı

1987-1990 Yapı Kredi Fındıkzade Şb. Kambiyo Servisi

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 Ciroğlu 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 bulunmuş. 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	İno Men. Kıy. Yat. Ort. A.Ş.	Yönetim Kurulu üyesi/Genel Müdür
03-2005/12/2006	İnofrend 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 İnofrend 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.

5.2. 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 çağırılmazsa, 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 tarafından düzenli olarak arşivlenir. Olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin ayrıntılı karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır.

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

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

Dönem içinde şirket Yönetim Kurulu **11** kez toplantı gerçekleştirmiştir.

Yukarıda maddelendirilen esaslar şirket esas sözleşmesinde yer almaktadır.

Kararların tamamı bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dahil oy birliği ile alınmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar 2014-01. Çeyrek için sigorta ettirilmemiştir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı ,Yapı ve Bağımsızlığı

Komite Adı	Kimlerden Oluştugu	Yerine Getiren Kom.
Kurumsal Yönetim Komitesi	Nuh UÇAR, Nuray TORLAK, Hüseyin Günhan KAYIR	
Denetim Komitesi	Nuh UÇAR, Nuray TORLAK	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Nuh UÇAR, Nuray TORLAK	
Aday Gösterme Komitesi	Nuh UÇAR, Nuray TORLAK	Kurumsal Yönetim Komitesi
Ücret Komitesi	Nuh UÇAR, Nuray TORLAK	Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan	Nuh UÇAR	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Üye	Nuray TORLAK	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Üye	Hüseyin Günhan KAYIR	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Kuruluş : Şirketimizin 21.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri' nde yer alan hükümler 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 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, Tebliğ kapsamında Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirme iken 25.03.2014 tarihinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturularak Başkanlığına Nuh UÇAR, üyeliğine ise Nuray TORLAK atanmıştır.

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 çalışmayarak, Yönetim Kurulu' na uyum derecesini iyileştirici önerilerde 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. Komite 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 kuruluşunun 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 ulaşılabacak 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 sonuçlarını 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.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Riskin Erken Saptanma komitesinin görevleri, Kurumsal yönetim komitesi tarafından yürütülürken 25.03.2014 tarihinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturularak Başkanlığına Nuh UÇAR, üyeliğine ise Nuray TORLAK atanmıştır.

KOMİTENİN GÖREVLERİ

Risk Yönetimi, Şirketi etkileyebilecek stratejik, operasyonel, dış çevre ve finansal riskleri tanımlamak ve bu riskleri şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetmek ve şirketin hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak makul bir derecede güvence sağlamak amacı ile oluşturulmuş; Şirketin yönetim kurulu, üst yönetimi ve tüm diğer çalışanları tarafından etkilenen ve stratejilerin belirlenmesinde kullanılan, kurumun tümünde uygulanan sistematik bir süreçtir.

Komite, şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre

tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin kontrol sistemlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapar. Şirketin karşı karşıya olduğu riskleri tanımlar, ölçer, analiz eder, izler ve raporlar, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla uyarılarda bulunur.

Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikalarını ve uygulama usullerini belirler, uygular ve bunlara uyulmasını sağlar,

Şirket genelinde risk yönetim faaliyetlerinin etkinliğini ve sonuçlarını izler, değerlendirir ve bu risklerle ilgili gelişmeleri düzenli olarak takip eder. Belirlenen risklerle ilgili gerekli görülen her türlü aksiyon kararını alır ve uygular.

5.5. 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.

5.6. 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 Üyesine 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 toplantısının da başkana ödenen 10.000 TL'nin ve yardımcısına ödenen 7.500 TL'nin 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 toplantısının da üyeye ödenen 2.500 TL'nin 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