

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' NİN
09 TEMMUZ 2014 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TUTANAĞI

Ansa Yatırım Holding Anonim Şirketi' nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı **09 Temmuz 2014 Çarşamba günü, saat 16:00'** da şirket merkezi olan Asker ocağı Caddesi No: 6 O-4 katı 119/B Şişli/İSTANBUL adresinde, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün **08.07.2014** tarih ve **18447** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Ayten YAVUZ'** un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü, ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **19.06.2014** tarih ve **8594** sayılı nüshasında, Türkiye Çapında Yayın yapan **Hürses ve Ortadoğu** gazetelerinin **13.06.2013** tarihli nüshalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) www.kap.gov.tr adresinde ve şirketimizin www.ansaholding.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edildi.

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 11 Haziran 2014 tarih ve 2014-28 Nolu kararına istinaden toplanmış olup, A grubu pay sahibi **Turgay BEKTAŞ** asaleten toplantıda hazır bulundu.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 10.000.000.- adet paydan ibaret toplam 10.000.000.- TL' lık sermayenin 50.000.- TL' lık kısmını teşkil eden beheri 1.- TL nominal değerde tamamı nama yazılı 50.000.- adet A grubu imtiyazlı payların tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve bu çerçevede, öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bakanlık Komiseri' nin de uygun görüşü ile açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDE 1- Şirketin imtiyazlı pay sahibi ortağı **Turgay BEKTAŞ** kendisinin Toplantı Başkanlığı' na seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul' un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı Turgay BEKTAŞ Tutanak yazmanlığına Hüseyin Günhan KAYIR' ın Oy Toplama Memurluğu' na ise Erhan ÇETİN' in görevlendirdi.

GÜNDEM MADDE 2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzası konusunda "Başkanlık Divanı"na oy birliği ile yetki verildi.

GÜNDEM MADDE 3- 09 Temmuz 2014 günü Şirket Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında toplantıya katılan ortakların tamamı tarafından oy birliği ile alınan karar görüşülerek;

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 11.06.2014 tarih 29833736-110.03.02-1202-5974 yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 13.06.2014 tarih 67300147/431.02 sayılı yazısı ile alınan izinler sonucu;

'Merkez ve Şubeler' başlıklı 3. madde, 'Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu' başlıklı 5. Madde, 'Borçlanma Aracı İhracı' başlıklı 6. Madde, 'Sermaye ve Paylar' başlıklı 7. Madde, 'Yönetim Kurulu' başlıklı 8. Madde, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 9. Madde, 'Yönetim Kurulu Toplantıları' başlıklı 10. Madde, 'Şirketin Temsil ve İlzamu' başlıklı 11. Madde, 'Denetçi' başlıklı 12. Madde, 'Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar' başlıklı 13. Madde, 'Toplantılarda Komiser Bulundurulması' başlıklı 15. Madde, 'Oy Verme ve Vekaletle Temsil' başlıklı 16. Madde, "İlan" başlıklı 17. Madde, 'Belgeler' başlıklı 18. Madde, 'Kar Dağıtımı' başlıklı 20. Madde, 'Bilanço Kar-Zarar Hesapları' başlıklı 21. Madde, 'Genel Kurul Divan Başkanlığı' başlıklı 24. Madde, 'Ana Sözleşme Değişikliği' başlıklı 25. Madde, 'Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve



Bağımsızlığı' başlıklı 28. Madde ve 'Yasa Hükümleri' başlıklı 29. Maddelerin değiştirilmesi hususundaki değişikliklerin Kabul edildiği 09 Temmuz 2014 tarihli Olağan Genel Kurul kararının onaylanması oybirliği ile kabul ve tasdik olundu.

GÜNDEM MADDE 4- A Grubu imtiyazlı hisse senedi sahibi temsilcisi dilekler hususunda söyleyecek bir sözü bulunmağını bildirdiğinden ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

09.07.2014, Saat 16:45


Bakanlık Temsilcisi
Ayten YAVUZ

Toplantı Başkanı
Turgay BEKTAŞ



Oy Toplama Memuru
Erhan ÇETİN



Tutanak Yazmanı
Hüseyin Günhan KAYIR

