

**ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' NİN
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI' NA DAVET**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **17 Nisan 2015 Cuma günü, saat 11.00'** de şirket merkezi olacak **Merkez Mahallesi Akar Caddesi İ Tower Plaza Bina No: 3 Kat 19 Ofis No: 136 Şişli/İSTANBUL** adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı Kararı uyarınca, Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK")' nda kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler için elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmamaktadır. Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") Gözaltı Pazarı'nda işlem görmesi sebebi ile Sermaye Piyasası Kurulu' nun 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı Kararı doğrultusunda bu Genel Kurul Toplantısı elektronik ortamda yapılmayacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu' nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede; Genel Kurul toplantısına, **26 Nisan 2015 Perşembe** günü itibari ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri çizelgesinde yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir.

Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların pay sahipliği çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi hususunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gündeminden bir gün önce saat 16:30' a kadar söz konusu "kıstı" kaldırmaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığı ile kullanabilmeleri için vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekaletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.ansaholding.com.tr adresinden de temin edilebilecektir.

Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ve ekleri toplantı tarihinden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve www.ansaholding.com.tr internet sitemizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanması, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi ile kullanılacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Şirket Merkezi: **Merkez Mahallesi Akar Caddesi İ Tower Plaza Bina No: 3 Kat 19 Ofis No: 136 Şişli/İSTANBUL**

2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
- 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması,
- 4- 2014 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 2015 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,
- 7- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçi' nin 2014 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 9- 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 2014 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
- 10- 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,
- 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
- 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara bilgi verilmesi,
- 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2015 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması.
- 16- 2015 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
- 17- Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul' a Bilgi Verilmesi,
- 18- Şirketimizce açılmış veya açılacak davalarda ilgili Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınmasının Genel kurul onayına sunulması,
- 19- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 376. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yönetim kurulu tarafından konuya ilişkin alınan iyileştirici tedbirlerin onaya sunulması,
- 20- 15.02.2008 tarih 2008-3 sayılı yönetim kurulu kararı gereği, Ocak 2008 tarihinden Şubat 2009 tarihine kadar B.S.M.V. ne ilişkin açılan davalar hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 21- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

VEKALETNAME

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Ansa Yatırım Holding A.Ş.' nin **17 Nisan 2015 Cuma günü, saat 11.00'** da şirket merkezi olacak olan **Merkez Mahallesi Akar Caddesi İ Tower Plaza Bina No: 3 Kat 19 Ofis No: 136 Şişli/İSTANBUL** adresinde yapılacak olan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir..
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi :*
- b) Numarası / Grubu :**
- c) Adet-Nominal Değeri :
- ç) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI