

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

17.04.2015 tarihinde yapılacağı ortaklarımıza yasal çağrı yoluyla duyurulmuş olan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantımızın, ilk toplantı için gerekli yasal toplantı nisabı sağlanamadığından TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 15.04.2015 tarih 7304852 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde, ikinci toplantıya ertelenmesi nedeni ile, Şirketimizin ikinci Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **22 Mayıs 2015 Cuma günü, saat 11.00'** de şirket merkezi olan **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, **21 Mayıs 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

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi toplam 10.000.000 Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde 10.000.000 adet paya ayrılmıştır. Söz konusu paylar 50.000 adedi A Grubu nama yazılı, 9.950.000 adedi B Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir.

Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Halka Açık Kısım	B	8.320.510	8.320.510	83,21
Uğur CEYLAN	B	1.629.490	1.629.490	16,29
Uğur CEYLAN	A	50.000	50.000	0,50
Toplam		10.000.000	10.000.000	100

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Yoktur.

3. Şirketimiz veya Önemli Ortaklık ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Turgay BEKTAŞ 01 Nisan 2014 tarihinde sahip olduğu A Grubu imtiyazlı payları 18.11.2014 tarihinde 15283113408 TC. kimlik numaralı Upur CEYLAN ile imzalamış olduğu "Pay Alım Satım ve Devir Sözleşmesi" kapsamında 19.11.2014 tarihinde Uğur CEYLAN' a devretmiştir.

Ayrıca Turgay BEKTAŞ 29.09.2014 tarihinde sahip olduğu 1.629.490 adet payı Uğur CEYLAN' a 1.10 TL fiyattan Toptan Satışlar Pazarı (TSP)' ndan satmıştır.

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 17 NİSAN 2015 TARİHLİ 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,

Yönetim Kurulu Başkanınca Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacak, Hazirun Cetveli tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Ana sözleşmemizin ilgili maddesi ve "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde

Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

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

Toplantı Başkanlığı' na Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır.

3- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Holdingin Merkezi' nde, KAP' ta ve www.ansaholding.com.tr adersindeki Holding' in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4- 2014 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Holding Merkezi' nde, KAP' ta ve www.ansaholding.com.tr adresindeki Holding' in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

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

Yönetim Kurulu' nun 25 mart 2014 tarih 2014/6 sayılı kararı gereği; 2014 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, 01.01.2014-31.12.2014 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 edilmesinin oylanması. **EK-1**

6- Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,

Şirketimizin 2015 yılında bağımsız denetim hizmeti alacağı bağımsız denetim kuruluşu, Şirketimizin "Denetim Komitesi" tarafından belirlendiği şekli ile kabul edilerek 2015 yılı finansal tablolarımızın bağımsız denetimini gerçekleştirmesi için "Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." firmasının seçilmesinin oylanması.

7- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması.

09 Temmuz 2014 tarihli olağan genel kurul’ un da 3 yıllık seçilen yönetim kurulu üyelerinin çeşitli sebeplerden dolayı görevden ayrılması nedeni ile yerine atananların onaylanması.

Yön. Krl. Bşk. Turgay BEKTAŞ yerine Uğur CEYLAN ataması,

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçi’ nin 2014 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’ nin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, ibra edilmeleri Genel Kurul’ un onayına sunulacaktır.

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.

Sermaye Piyasası Kurulu’ nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler hakkında genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilir.

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,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK’ nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395’nci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’ un onayı ile mümkündür.

SPK’ nın 1.3.6 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul’ da bilgi verilmelidir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul’ da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin “Ücret Politikası” Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

SPK’ nın 4.6.2 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmalıdır. Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Holding Merkezi’ nde, KAP’ ta ve www.ansaholding.com.tr adersindeki Holding’ in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

12- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

SPK' nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, TTK ve sair mevzuat gereği 2014 yılında İlişkili Taraflarla (Yönetim-Denetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınları ve Grup şirketleri) Holding arasında bir işlem olup olmadığı bilgisi verilecektir.

13- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Holding Merkezi' nde, KAP' ta ve www.ansaholding.com.tr adresindeki Holding' in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilgilendirme Politikası' hakkında bilgi verilmesi.

14- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2015 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Holding Merkezi' nde, KAP' ta ve www.ansaholding.com.tr adersindeki Holding' in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Kar Dağıtım Politikası' nın onaya 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.

2014 yılı içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış ve bulunmadığının bilgisi verilerek, TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Holding Merkezi' nde, KAP' ta ve www.ansaholding.com.tr adersindeki Holding' in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağış ve Yardım Politikasının onaya sunulması.

16- 2015 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği' nin 6'ncı maddesi gereğince, 2015 yılında yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenecektir.

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

Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilerek bilgilendirme yapılacaktır.

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

Şirketimizce açılmış veya açılacak davalarla ilgili Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması, Genel Kurul onayına sunulacaktır.

19- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 376. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yönetim kurulu tarafından konuya ilişkin alınan iyileştirici tedbirlerin onaya sunulması.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 376. maddesi hükümlerine göre Şirketimizin sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının yarısının karşılıksız kalmamasına rağmen, "Halka Açık Şirketler Bakımından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına" ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu' nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararının yayınlandığı 10.04.2014 tarih 2014/11 nolu bülteninde belirtilen hesaplama uyarınca, Şirket sermayesinin 2013 yılı % 54'ünün 2014 yılı ise %79,46' nın kaybedilmiş olması nedeni ile yönetim kurulumuzun iyileştirici tedbirlerini genel kurul gündeminin onayına 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,

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 verilecektir.

21-Dilekler, Temenniler ve Kapanış

EKLER

- EK- 1** KAR DAĞITIM TABLOSU
- EK- 2** GÜNDEM
- EK- 3** DAVET METNİ
- EK- 4** BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
- EK- 5** VEKALETNAME