

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' NİN
22/05/2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ansa Yatırım Holding Anonim Şirketi' nin İkinci Olağan genel kurul toplantısı **22 Mayıs 2015 Cuma günü, saat 11:00'** da şirket merkezi olan Merkez Mahallesi Akar Caddesi İ Tower Plaza Bina No: 3 Kat 19 Ofis No: 136 Şişli/İSTANBUL adresinde, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün **20/05/2015** tarih ve **8050158** 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 **04.05.2015** tarih ve **8812** sayılı nüshasında, **Hürses ve Yenigün** gazetelerinin **24.04.2015** 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, ayrıca **17/04/2015** tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında nisap sağlanamadığı için ertelendiğinden bu kez yapılan toplantı ikinci toplantı olduğu tespit edilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazının bulunmadığının, Şirketin hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam **10.000.000.- TL'** lık sermayesine tekabül eden **10.000.000.-** adet paydan **1.679.510.- TL'** lık sermayeye karşılık **1.679.510.-** adet payının asaleten toplantıda temsil edildiğinin Bakanlık Temsilcisi **Ayten YAVUZ** gözetiminde belirlenerek, toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı **Uğur CEYLAN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1- Şirketin imtiyazlı pay sahibi ortağı **Uğur CEYLAN** kendisinin Toplantı Başkanlığı' na seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul' un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı **Uğur CEYLAN** Tutanak yazmanlığına **Hüseyin Günhan KAYIR'** ı Oy Toplama Memurluğu' na ise **Süleyman Cenk YILMAZ'** ı görevlendirdi.

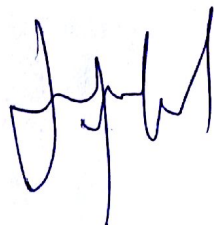
GÜNDEM MADDE 2- Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması onaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3- 21 gün (3 hafta) önceden ortakların tetkikine sunulan 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ayrı ayrı okundu, müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4- 2014 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları okundu, müzakere edildi ve her biri oy birliği ile tasdik edildi.

GÜNDEM MADDE 5- Yönetim Kurulu' nun 23.03.2015 tarih 2015-06 sayılı kararı gereğince, 31.12.2014 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında oluşan zarar nedeniyle kar dağıtımı mümkün olmadığından mevcut zararın geçmiş yıl zararlarına ilavesi hususu görüşüldü yönetim kurulunun teklifinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 6- Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen, 2015 yılı şirket faaliyet hesapları için "Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin onaylanması oylandı, oy birliği ile kabul edildi.



GÜNDEM MADDE 7- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamalar görüşüldü. Oy birliği ile kabul edildi.

Turgay BEKTAŞ

yerine

Uğur CEYLAN

GÜNDEM MADDE 8- 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahipleri tarafından oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 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 verildi.

GÜNDEM MADDE 10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işleri yapılması hususunda ve Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında yetkili kılınmasına ilişkin gündem maddesi görüşülerek, oy birliği ile karar verildi..

Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verildi.

GÜNDEM MADDE 12- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verildi.

GÜNDEM MADDE 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verildi.

GÜNDEM MADDE 14- Şirketin www.ansaholding.com.tr internet adresinde de yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2015 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası" hakkında bilgi verildi.

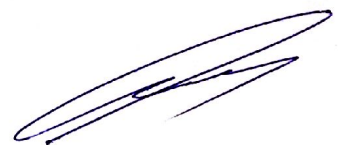
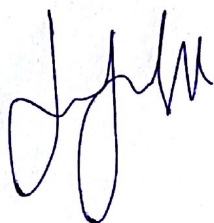
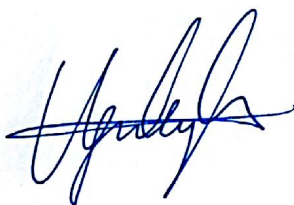
GÜNDEM MADDE 15- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Yıl İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Ortaklara Bilgi verildi.

"Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 16- 2015 Yılında Yapılacak Bağış ve yardımlar hususunda ödenmiş sermayenin %1 i oranında sınır belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

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

GÜNDEM MADDE 18- Şirketimizce açılmış veya açılacak davalarda ilgili Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınmasının Genel kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.



GÜNDEM MADDE 19- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 376. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yönetim kurulu tarafından konuya ilişkin alınan iyileştirici tedbirlerin onaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 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 verildi.

GÜNDEM MADDE 21- Kapanış kısmında, toplantı başkanı şirketin bol kazançlı bir yıl geçirmesi temennisinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.

Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 22.05.2015 Saat: 12:08

Bakanlık Temsilcisi

Ayten YAVUZ



Toplantı Başkanı

Uğur CEYLAN

Oy Toplama Memuru

Süleyman Cenk YILMAZ



Tutanak Yazmanı

Hüseyin Günhan KAYIR

