

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
- 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- Şirketin %90 bağlı ortaklığı Ansa Otelcilik Anonim Şirketi'nin satışına ilişkin kararının önemli nitelikte işlem sayılması nedeni ile Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılacak paydaşlarımızdan ilgili maddeye red oyu vererek bu hususta Genel Kurul toplantı tutanağına şerh düşeceklerle ortaklıktan ayrılma hakkı tanındığına dair bilgilendirme yapılması,
- 4- Gündemin 5. Maddesine ilişkin Ansa Otelcilik A.Ş. paylarının satışı ile ilgili olarak ayrılma hakkı kullanım fiyatının, ilgili tebliğ uyarınca 1 TL nominal bedelli payın 0,44 TL birim pay bedeli olduğu konusunda yatırımcılara bilgi verilmesi,
- 5- Ansa Otelcilik A.Ş.'nin %90 payının satışına ilişkin kararın kabulü veya reddinin karara bağlanması,
- 6- TTK 376.maddesinin 2.fıkrası kapsamında üçte birlik sermaye ile yetinilmesine ilişkin bilgi verilerek, Şirket yönetimince alınan sermayesinin üçte biri ile yetinme kararının onaya sunulması,
- 7- TTK 376.maddesinin 2.fıkrası kapsamında Şirket yönetimince borca batıklık durumu hakkında bilgi verilerek, alınan sermayenin tamamlanmamasına gerek olmadığına ilişkin kararının onaya sunulmasına,
- 8- Yönetimce belirlenen sermaye kaybına ilişkin iyileştirici tedbirler hakkında bilgi verilmesi,
- 9- Mevcut Finansal Durum ve 2015 yılı sonuna kadar yeni finansal yatırımlar ve stratejileri hakkında pay sahiplerine ve yatırımcılara bilgi verilmesi,
- 10- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.