

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

**ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
1 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016
Faaliyet Raporu**

**SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN SERİ: XI NO:29 SAYILI
TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.**

İÇİNDEKİLER

1) ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GENEL BAKIŞ

2) FAALİYETLER

- 2.1) Faaliyet Konusu
- 2.2) Şirketin Operasyonel Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

3) FİNANSAL SONUÇLAR

- 3.1) Şirketin 2016-1. Çeyrek ve 2015 yılı Finansal Durum Tabloları
- 3.2) Şirketin 2015-1. Çeyrek ve 2016-1. Çeyrek Kar Veya Zarar Tabloları
- 3.3) Şirketin 2015-1. Çeyrek ve 2016-1. Çeyrek Nakit Akış Tabloları

4) DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

5) DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

6) YATIRIMLAR

7) SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

8) KURUMSAL YAPI

- 8.1) Ortaklık Yapısı
- 8.2) Yönetim Kurulu ve Komiteler
- 8.3) Yönetim Takımı
- 8.4) İştirak ve Bağlı Ortaklıkların Sermayeleri ve Hisse Oranları
- 8.5) Personel ve İşçi Hareketleri
- 8.6) Temettü Politikası

9) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

10) BAĞIŞLAR

1) ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.' NE VE 2016 YILINA GENEL BAKIŞ

Ansa Yatırım Holding A.Ş. ("Şirket"), 20.12.2004 tarihinde İnfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ünvanıyla İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil ve 23.12.2004 tarih, 6204 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmuş olup, 09.07.2012 tarihinde ünvanını Ansa Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirmiştir.

24.04.2012 tarih 2012-20 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirket' in;

- Kayıtlı sermaye tavanının 15.000.000 TL' den 500.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
- İnfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. olan ünvanın Ansa Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirilmesine,

Faaliyet konusunun ise Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Yatırım Holding statüsüne dönüştürülmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu tarafından alınan söz konusu kararlar 07.06.2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık toplantılarında onaylanmıştır.

02.07.2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında söz konusu kararlar oy birliği ile kabul edilmiş ve 09.07.2012 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı tescil, 13.07.2012 tarih 8111 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunmuştur. Şirketin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasındaki işlem kodu olan IBTYO 01.08.2012 tarihinden itibaren ANSA olarak değişmiştir.

Şirket'in statü değişikliği ve ünvan değişikliğine ilişkin kararların görüşüldüğü 02.07.2012 tarihli Olağanüstü genel kurul ve A grubu imtiyazlı pay sahipleri genel kurul toplantıları 09.07.2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil edilmiş, 13.07.2012 tarih 8111 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirket'in faaliyet konusu, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal organizasyon, Seri: VIII, No:35 "Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme hizmeti verecek şirketler ile bu şirketlerin kurulca listeye alınmalarına ilişkin esaslar hakkında tebliğ" ile düzenlenmiş olan gayrimenkul değerlemesi faaliyeti kapsamında olmamak şartıyla firma değerlemesi gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak ve 09.07.2012 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işlerdir.

Şirket'in payları 09.05.2005 tarihinde halka arz edilmiştir. 31.12.2012 itibariyle Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %99,50'ı (eski adı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)) yeni adı: Borsa İstanbul (BİST)' da işlem görmektedir.

30.06.2016 tarihi itibariyle Şirket'in merkez şubesinde 5 çalışanı bulunmaktadır. Şubesi bulunmamaktadır.

Oğuz Murat OTAY 50.000 adet tüm (A) grubu imtiyazlı payların satışına ilişkin 04.03.2016 tarihinde potansiyel alıcılarla başladığı görüşmeler neticesinde;

1- (A) Grubu imtiyazlı payların %66 sı oranındaki 33.333 adet payı 33.000.- TL' sı bedel ile 30562316950 TC kimlik numaralı Mine TOZLU' ya satışına ilişkin,

2- (A) Grubu imtiyazlı payların %34 ü oranındaki 16.667 adet (A) grubu imtiyazlı payları 16.667.- TL' sı bedel ile 20285708248 TC kimlik numaralı Zeynep AŞKIN KORKMAZ' a satışına ilişkin,

Pay Alım Satım ve Devir Sözleşmeleri 08.03.2016 tarihinde imzalanmış olup paylar 09.03.2016 tarihinde ilgili kişilerin hesaplarına devredilmiştir.

Buna göre şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Mine TOZLU	(A) Grubu İmtiyazlı	33.333 Adet	%0,33
Zeynep A.KORKMAZ	(A) Grubu İmtiyazlı	16.667 Adet	%0,17
Halka Açık(*)	(B) Grubu İmtiyazsız	9.950.000 Adet	%99,50
TOPLAM		10.000.000 Adet	%100

Şirketin faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:

1. Şirket, sınai, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, reklamcılık, bankacılık, sigortacılık, enerji üretim, enerji dağıtım, doğalgaz dağıtım, enerji ve doğalgaz toptan satışı veya turizm, hizmet, finans sektörü konuları ile iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, faktöring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) md.21/1 hükmü saklı tutulmak kaydıyla, kurulmuş olanlara ortak veya pay sahibi sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir.

2. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, kendisinde mevcut payları vadeli veya vadesiz olarak satabilir, devredebilir, bunları başka paylarla değiştirilebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların paylarını rehin alabilir. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Bu kapsamda Şirket Sermaye Piyasası Kurulunun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması gereken açıklamaları yerine getirir.

3. Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin faaliyet konularına uygun yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde, bunlara Sermaye Piyasası mevzuatına uymak koşuluyla yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir.

4. Şirket, yeni yatırım konularını araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

5. Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir.

6. Şirket, konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların, bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

7. Şirket ve Şirket'e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

8. Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde sermaye piyasası mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarruflarda bulunabilir.

9. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve iştiraki pay ile değiştirebilen, erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvili, aracılık yapmamak kaydıyla kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil ihraç edebilir.

10. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, sermaye yapısının icabı gereği sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin pay ve tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerini organize edebilir, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir.

Pay için asgari kar payı, geri satın alma, başka paylar ile değiştirme veya belli şartlarda satın alma garantileri verebilir.

Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak özel durum açıklaması yapılması kaydıyla Şirket, banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir, velhasıl pay veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemler yapabilir.

11. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere vergi ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe tahsilâtı, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

12. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenlemek, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetleyerek veya denetlenmesini temin ederek bu şirketlerin yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ve bu şirketler ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

13. Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir, gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihtira hak ve teklif haklarının alameti farika ve ticaret unvanlarını iktisap edebilir, Her türlü know-how anlaşmaları yapabilir,

14. Şirket, iştirak ettiği veya sair şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri sunabilir, bu makineleri kiraya verebilir.

15. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dâhil malların alımı, ithali, nakli, gümrükleme, depolanması, sigorta ettirilmesi, mali istişareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işletiminin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyaç duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin ederek kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik ve acenteliğini üstlenebilir. Bu şirketler hesabına veya onlar nam ve hesabına yurtiçi ve yurt dışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihalelerden doğan hak ve borçları bu şirketlere devredebilir.

16. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, şirketlerin aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan ve perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

17. Şirket, taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

18. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla, Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhit yapar, devir ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işlettebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropolitan planlaması, imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin hazırlanması, alış veriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.

19. Şirket, Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket, kendi borcu veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket, gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder, şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.

20. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir, vakıflara, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan

derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara aynı veya nakdi yardım ve bağışta bulunabilir.

21. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarrufundan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir, aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

22. SPKn. md.21/1 hükmü saklı tutulmak kaydıyla Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

23. Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket, amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile girişebilir. Ancak esas sözleşmede değişiklik anlamında işbu kararın uygulanabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacaktır.

24. Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir.

25. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.

Yukarıda sayılı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. maddesinin ilk fıkrası hükmü saklıdır.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılmak istenmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

* Şirket yönetimi 23.02.2013 tarihinde, Borsa yönetim kurulu' nun 21.02.2013 tarihli toplantısında, alınan karar istinaden şirketimizin faaliyetsiz kalması nedeni ile 25.02.2013 tarihinden itibaren (eski adı: gözaltı pazarı) yeni adı: Yakın İzleme Pazarında işlem görmektedir.

* 25.03.2014 tarihinde aşağıdaki Kar dağıtım politikası ve Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kabul edilmiştir.

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve Kurumsal yönetim uygulamaları doğrultusunda belirlenmektedir.

Kar dağıtımında pay nevi'leri arasında hiçbir imtiyaz söz konusu olmayıp, her pay sahibi payı oranında kar payı alma hakkına haizdir.

Yönetim Kurulu ve Genel Kurul' un onayı ve mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri gözetilerek, nakit kar payı ödemelerinin oranın tespitinde şirketin finansal yapısı, likidite durumu ve yatırım ihtiyaçları göz önüne alınarak Sermaye

Piyasası Kurulu' nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda kar dağıtımını yapılması prensip olarak kabul edilmiştir.

Her yıl Yönetim Kurulu, kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul' un onayına sunar ve bu kar dağıtım önerisi Yasa ve mevzuata uygun şekilde kamu' ya açıklanır. Şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Yönetim Kurulu, kar payı dağıtmamayı önerecek ise bunun sebeplerini Genel Kurul' da pay sahiplerine açıklayacak ve faaliyet raporunda, internet sitesinde yer verecektir.

Dağıtılacak kar payı; Genel Kurul' da alınacak karar paralelinde nakit, bedelsiz pay senedi veya her iki alternatifin belirli oranda uygulanması şeklinde olabilir.

Kar Payı dağıtım tarihi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda kanuni süreler içerisinde kalmak kaydı ile Genel Kurul' da tespit edilmektedir. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu' nun ilgili tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu Politika' da yapılan değişikliklerde, değişikliklerden sonraki ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.

Kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurul' un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Kar payı avansı dağıtılması, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları doğrultusunda Genel Kurul' da alınan kararlar ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde Yönetim Kurulu' na yetki verilmesi şeklinde uygulanır.

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN POLİTİKASI

Şirketimizin esas sözleşmesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul' da pay sahiplerinin bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi suretiyle,

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara, Öğretim Kurumlarına, Üniversitelere, Kamuya yararlı Derneklere Vakıflara veya bu gibi kişi veya Kurumlara, ayni ve/veya nakdi yardım ve bağışta bulunabilir. Yardımda ve bağışta bulunma kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgili faaliyet dönemi içinde yapılmış olan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

2) FAALİYETLER

2.1) Faaliyet Konusu

1. 23.03.2015 tarihinde alınan karar ile Nova Organizasyon ve Turizm A.Ş.' nin %100 payı alınarak Şirketimizin bağlı ortaklığı konumuna gelmiştir. Şirketin faaliyet konusu bilet satışı ve organizasyondur.

2. 02.11.2015 tarihinde akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi A.Ş.' nin 29846370368 TC kimlik numaralı ULUKAN ÖZEL' in 12.000.000.- (ONİKİMİLYON) TL' lik çıkarılmış sermayesi içinde sahip olduğu payların önce %35 (B) grubu 4.200.000 adet pay sonra 21.12.2015 tarihinde %14 oranında 1.680.000 adet imtiyazsız paylar beher pay başına 1,00 TL bedel ile alınmış olup ilgili Şirketteki sahip olunan pay miktarı %49 olmuştur. İştirakte perakende akaryakıt satış istasyonu işletmeciliği yapılmaktadır.

* 07.04.2016 tarihinde Şirketimizin geleceğe yönelik hedeflerine olumlu etkileri olacağı düşünülmüş ve edinilen finansal duran varlığın beklentileri karşılamaması ve taraflar arasında imzalanan 04.11.2015 ve 25.12.2015 tarihli Pay Alım Satım ve Devir Sözleşmelerinin (“Sözleşme”) Satıcının Beyan ve Taahhütleri başlıklı 4.1.maddesinin f) bendi “**“c” maddesinin herhangi biri veya bir kaçının oluşması durumu; Alıcı için fesih nedeni sayılır ve Satıcı sattığı tüm payları aynı şartlarla almayı ve yükümlülüğü yerine getirememesi nedeni ile Alıcı’ya toplam cironun %1 inin %20’ si oranının Alıcı payına düşen kısmını Alıcı’ya alım bedelinin %5 i oranında Alıcı’ ya nakden tazminat ödemeyi beyan ve taahhüt eder.”** Fesih başlıklı 5.maddenin b) bendi “**İş bu sözleşmenin 4.1.maddesinin “f” bendi Alıcı için haklı fesih sebebi sayılır.”** maddeleri kapsamında;

Sözleşme çerçevesindeki haklarımız saklı kalmak kaydıyla, %49 iştirakimiz MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi A.Ş.' nin sahip olunan beheri 1.-TL nominal değerinde 5.880.000 adet payın eski sahibi olan 29846370368 TC kimlik numaralı Ulukan ÖZEL' e aynı bedel olan 5.880.000.- TL' sı bedelle geri iade edilmesine,

Yine ilgili sözleşmenin Satıcının Sorumluluğu başlıklı 4.1.maddesinin f) bendi hükmü gereğince hesaplanarak Satıcı Ulukan ÖZEL' den alınacak 294.000-TL tutarındaki tazminatın Şirketimize gelir kaydedilmesine karar verilmiştir.

2.2.) Şirketin Operasyonel Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

2016 yılı 2.çeyrek İştirak ve Bağlı Ortaklıklardaki Gelişmeler

* 23.03.2015 tarihinde alınan karar ile Nova Organizasyon ve Turizm A.Ş.' nin %100 payı alınarak Şirketimizin bağlı ortaklığı konumuna gelmiştir.

* 07.04.2016 tarihinde Şirketimizin geleceğe yönelik hedeflerine olumlu etkileri olacağı düşünüldükçe edinilen finansal duran varlığın beklentileri karşılamaması ve taraflar arasında imzalanan 04.11.2015 ve 25.12.2015 tarihli Pay Alım Satım ve Devir Sözleşmelerinin (“Sözleşme”) Satıcının Beyan ve Taahhütleri başlıklı 4.1.maddesinin f) bendi “*“c” maddesinin herhangi biri veya bir kaçının oluşması durumu; Alıcı için fesih nedeni sayılır ve Satıcı sattığı tüm payları aynı şartlarla almayı ve yükümlülüğü yerine getirememesi nedeni ile Alıcı’ya toplam cironun %1 inin %20’ si oranının Alıcı payına düşen kısmını Alıcı’ya alım bedelinin %5 i oranında Alıcı’ ya nakden tazminat ödemeyi beyan ve taahhüt eder.”* Fesih başlıklı 5.maddenin b) bendi “*İş bu sözleşmenin 4.1.maddesinin “f” bendi Alıcı için haklı fesih sebebi sayılır.”* maddeleri kapsamında;

Sözleşme çerçevesindeki haklarımız saklı kalmak kaydıyla, %49 iştirakimiz MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi A.Ş.' nin sahip olunan beheri 1.-TL nominal değerinde 5.880.000 adet payın eski sahibi olan 29846370368 TC kimlik numaralı Ulukan ÖZEL' e aynı bedel olan 5.880.000.- TL' sı bedelle geri iade edilmesine,

Yine ilgili sözleşmenin Satıcının Sorumluluğu başlıklı 4.1.maddesinin f) bendi hükmü gereğince hesaplanarak Satıcı Ulukan ÖZEL' den alınacak 294.000-TL tutarındaki tazminatın Şirketimize gelir kaydedilmesine karar verilmiştir.

3. FİNANSAL SONUÇLAR

3.1) Şirketin 2016-1. Çeyrek ve 2015 yılına İlişkin Karşılaştırmalı Bilançosu

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30.06.2016 VE 31.12.2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI

	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetim'den Geçmiş 30.06.2016	Bağımsız Denetim'den Geçmiş 31.12.2015
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		6.319.857	511.522
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	43.965	11.510
Finansal Yatırımlar	7	0	0
Ticari Alacaklar	10	192.429	272.528
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10	0	0
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	192.429	272.528
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	12	0	0
Diğer Alacaklar	11	5.880.000	7.280
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11	0	0
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	5.880.000	7.280
Stoklar	13	0	0
Türev Araçlar	15	0	0
Canlı Varlıklar	14	0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	24	36.244	55.824
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	25	0	0
Diğer Dönen Varlıklar	26	167.219	164.380
(Ara Toplam)		6.319.857	511.522
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	35	0	0
Duran Varlıklar		71.760	5.915.813
Finansal Yatırımlar	7	0	0
Ticari Alacaklar	10	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	12	0	0
Diğer Alacaklar	11	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	0	5.829.179
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	0	0
Maddi Duran Varlıklar	18	5.816	7.474
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	60.056	70.290
- Şerefiye	19	0	0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	60.056	70.290
Peşin Ödenmiş Giderler	24	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	36	5.888	8.870
Diğer Duran Varlıklar	26	0	0
TOPLAM VARLIKLAR		6.391.617	6.427.335

	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetim'den Geçmiş 30.06.2016	Bağımsız Denetim'den Geçmiş 31.12.2015
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		2.193.007	2.510.361
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	0	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	0	0
Ticari Borçlar	10	119.880	114.011
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10	0	0
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	119.880	114.011
Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar	22	97.920	9.057
Diğer Borçlar	11	1.881.532	2.356.016
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11-38	0	2.252.692
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	1.881.532	103.324
Devlet Teşvik ve Yardımları	20	0	0
Ertelenmiş Gelirler	24	19.725	19.725
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	36	0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		0	11.552
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	21	0	0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	21	0	11.552
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	73.950	0
(Ara toplam)		2.193.007	2.510.361
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	35	0	0
Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	1.522
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler	9	0	0
Ticari Borçlar	10	0	0
Diğer Borçlar	11	0	0
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler	24	0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		0	978
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	22	0	978
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	21	0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	36	0	544
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	26	0	0
ÖZKAYNAKLAR		4.198.610	3.915.452
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		4.198.610	3.915.452
Ödenmiş Sermaye	27	10.000.000	10.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	27	0	(88.502)
Paylara İlişkin Primler / İskontolar	27	45.684	45.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş	27	0	(7.454)
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
-Diğer Kazanç / Kayıplar	27	0	(7.454)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	136.112	136.112
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	27	(6.266.344)	(1.286.825)
Net Dönem Karı/Zararı	37	283.158	(4.883.563)
TOPLAM KAYNAKLAR		6.391.617	6.427.335

3.2) Şirketin 30.06.2016 ve 31.03.2015 Yılı Karşılaştırmalı Konsolide Kar / Zarar Tabloları

	Dipnot Referanslar	Sınırlı Denetim'den Geçmiş			
		01.01.2016-30.06.2016	01.04.2016-30.06.2016	01.01.2015-30.06.2015	01.04.2015-30.06.2015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Hasılat	28	0	0	3.167.012	1.835.684
Satışların Maliyeti (-)	28	(421)	(421)	(2.652.538)	(1.436.409)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/ (Zarar)		(421)	(421)	514.474	399.275
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	28	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)	28	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar/ (Zarar)		0	0	0	0
BRÜT KAR/(ZARAR)		(421)	(421)	514.474	399.275
Genel Yönetim Giderleri (-)	29-30	(137.784)	(83.172)	(584.130)	(308.819)
Pazarlama Giderleri (-)	29-30	0	0	(460.582)	(339.833)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		0	0	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	27.243	14.776	50.654	30.990
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	31	(36.696)	(25.730)	(70.087)	(4.966)
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)		(147.658)	(94.547)	(549.671)	(223.353)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	433.982	50.821	88.482	74.565
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	32	0	0	(383.160)	(383.160)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarından Paylar	16	0	(180.961)	0	0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI)		286.324	(224.687)	(844.349)	(531.948)
Finansman Giderleri (-)	33	(728)	(476)	(43.174)	(26.121)
Finansman Gelirleri	34	0	(9)	7.920	7.920
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)		285.596	(225.172)	(879.603)	(550.149)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/(Geliri)	36	(2.438)	(2.943)	80.949	51.589
- Dönem Vergi Gideri/(Geliri)	36	0	0	0	0
- Ertelenmiş Vergi Gideri/(Geliri)	36	(2.438)	(2.943)	80.949	51.589
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)		283.158	(228.115)	(798.654)	(498.560)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)	35-37	0	0	(1.431.116)	(1.022.645)
Dönem Karı / (Zararının) Dağılımı	37	283.158	(228.115)	(2.229.770)	(1.521.205)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	(3.432)	21.003
Ana Ortaklık Payları	37	283.158	(228.115)	(2.226.338)	(1,542,208)
Pay Başına Kazanç/(Kayıp)		0,0283	(0,0228)	(0,223)	(0,152)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp)	37	0,0283	(0,0228)	(0,080)	(0,050)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp)	37	-	-	(0,143)	(0,102)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç/(Kayıp)	37				
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış		-	-	-	-

Pay Başına Kazanç/(Kayıp)
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış
Pay Başına Kazanç/(Kayıp)

- - - -

3.3) Şirketin 30.06.2016 ve 31.03.2015 Yılı Karşılaştırmalı Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tabloları

	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetim'den Geçmiş			
		01.01.2016- 30.06.2016	01.04.2016- 30.06.2016	01.01.2015- 30.06.2015	01.04.2015- 30.06.2015
DÖNEM KARI/ZARARI	37	283.158	(228.115)	(2.229.770)	(1.521.205)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		7.454	7.434	(11.492)	(4.667)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları	27	7.454	7.429	(14.365)	(5.834)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	5	2.873	1.167
- Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri		0	5	2.873	1.167
DİĞER KAPSAMLI GELİR		7.454	7.434	(11.492)	(4.667)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		290.612	(220.681)	(2.241.262)	(1.525.872)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	(4.600)	20.788
Ana Ortaklık Payları		290.612	(220.681)	(2.236.662)	(1.546.660)

3.4) Şirketin 30.06.2016 ve 31.03.2015 Yılı Karşılaştırmalı Konsolide Nakit Akış Tabloları

		Sınırlı Denetim'den Geçmiş	Sınırlı Denetim'den Geçmiş
	Dipnot Ref.	Cari Dönem 30.06.2016	Önceki Dönem 30.06.2015
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri			
Dönem karı / (zararı)	37	283.158	(2.229.770)
Dönem net karı / zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler			
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler		9.740	560.612
Kıdem tazminatı ve izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler		(978)	(19.543)
Dava karşılığı ile ilgili düzeltmeler	21	(11.552)	0
Vergi gideri / geliri ile ilgili düzeltmeler	36	2.438	(80.949)
İştiraklerin elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp ve kazançlar ile ilgili düzeltmeler		(50.821)	0
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) ile ilgili düzeltmeler		2.152	(88.930)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler			
Ticari alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		80.099	763.051
Diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		(5.872.720)	4.499.182
Stoklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		0	(48.997)
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (Dönen varlıklardaki)		19.580	0
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		(2.839)	8.216
Ticari borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		5.869	(227.118)
Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		88.863	0
Diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		(474.484)	(1.326.705)
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		73.950	(735.739)
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışları (A)		(5.847.545)	1.073.310
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları			
İştiraklerin elden çıkarılmasından kaynaklanan çıkışlar		5.880.000	0
Maddi duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları		0	(524.542)
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri		0	2.686.988
Bağlı ortaklık satışından kaynaklanan nakit girişleri		0	551.115
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) ile ilgili düzeltmeler		0	525.997
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışları (B)		5.880.000	3.239.558
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri / çıkışları		0	(3.260.735)
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit akışları (C)		0	(3.260.735)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış / azalış (D=A+B+C)		32.455	1.052.133
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri (E)		11.510	431.111
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (F=D+E)		43.965	1.483.244

3.5) Şirketin 30.06.2016 ve 31.03.2015 Yılı Karşılaştırmalı Konsolide Özkaynak Değişim Tabloları

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30.06.2016 VE 31.12.2015 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI

	Not	Ödenmiş Sermaye	Ortak Kontrolle Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	Paylara İlişkin Primler / İskontolar	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Diğer Kazanç / Kayıplar	Geçmiş Yıl Kar / Zararları	Net Dönem Karı / (Zararı)	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam
1 Ocak 2016		10.000.000	(88.502)	45.684	136.112	(7.454)	(1.286.825)	(4.883.563)	0	3.915.452
Transferler	27	0	88.502	0	0	0	(4.979.519)	4.883.563	0	(7.454)
Toplam Kapsamlı Gelir	27	0	0	0	0	7.454	0	283.158	0	290.612
30 Haziran 2016		10.000.000	0	45.684	136.112	0	(6.266.344)	283.158	0	4.198.610

	Ödenmiş Sermaye	Ortak Kontrolle Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	Paylara İlişkin Primler / İskontolar	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Diğer Kazanç / Kayıplar	Geçmiş Yıl Kar / Zararları	Net Dönem Karı / (Zararı)	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam
1 Ocak 2015	10.000.000	(4.729.988)	45.684	136.112	(13.719)	(2.371.095)	(1.689.665)	705.037	2.082.366
Transferler	0	0	0	0	0	(1.689.665)	1.689.665	0	0
Ortak Kontrolle Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	0	(88.502)	0	0	0	0	0	0	(88.502)
Bağlı Ortaklık Satışından Kaynaklanan Çıktılar	0	0	0	0	0	551.115	0	(85.870)	465.245
Toplam Kapsamlı Gelir	0	0	0	0	(10.324)	0	(2.226.338)	(4.600)	(2.241.262)
30 Haziran 2015	10.000.000	(4.818.490)	45.684	136.112	(24.043)	(3.509.645)	(2.226.338)	614.567	217.847

4. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Oğuz Murat OTAY 50.000 adet tüm (A) grubu imtiyazlı payların satışına ilişkin 04.03.2016 tarihinde potansiyel alıcılarla başladığı görüşmeler neticesinde;

1- (A) Grubu imtiyazlı payların %66 sı oranındaki 33.333 adet payı 33.000.- TL' sı bedel ile 30562316950 TC kimlik numaralı Mine TOZLU' ya satışına ilişkin,

2- (A) Grubu imtiyazlı payların %34 ü oranındaki 16.667 adet (A) grubu imtiyazlı payları 16.667.- TL' sı bedel ile 20285708248 TC kimlik numaralı Zeynep AŞKIN KORKMAZ' a satışına ilişkin,

Pay Alım Satım ve Devir Sözleşmeleri 08.03.2016 tarihinde imzalanmış olup paylar 09.03.2016 tarihinde ilgili kişilerin hesaplarına devredilmiştir.

5. DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

* 07.04.2016 tarihinde Şirketimizin geleceğe yönelik hedeflerine olumlu etkileri olacağı düşünülmüş edinilen finansal duran varlığın beklentileri karşılamaması ve taraflar arasında imzalanan 04.11.2015 ve 25.12.2015 tarihli Pay Alım Satım ve Devir Sözleşmelerinin ("Sözleşme") Satıcının Beyan ve Taahhütleri başlıklı 4.1.maddesinin f) bendi **““c” maddesinin herhangi biri veya bir kaçının oluşması durumu; Alıcı için fesih nedeni sayılır ve Satıcı sattığı tüm payları aynı şartlarla almayı ve yükümlülüğü yerine getirememesi nedeni ile Alıcı'ya toplam cironun %1 inin %20' si oranının Alıcı payına düşen kısmını Alıcı'ya alım bedelinin %5 i oranında Alıcı' ya nakden tazminat ödemeyi beyan ve taahhüt eder.”** Fesih başlıklı 5.maddenin b) bendi **“İş bu sözleşmenin 4.1.maddesinin “f” bendi Alıcı için haklı fesih sebebi sayılır.”** maddeleri kapsamında;

Sözleşme çerçevesindeki haklarımız saklı kalmak kaydıyla, %49 iştirakimiz MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi A.Ş.' nin sahip olunan beheri 1.-TL nominal değerinde 5.880.000 adet payın eski sahibi olan 29846370368 TC kimlik numaralı Ulukan ÖZEL' e aynı bedel olan 5.880.000.- TL' sı bedelle geri iade edilmesine,

Yine ilgili sözleşmenin Satıcının Sorumluluğu başlıklı 4.1.maddesinin f) bendi hükmü gereğince hesaplanarak Satıcı Ulukan ÖZEL' den alınacak 294.000-TL tutarındaki tazminatın Şirketimize gelir kaydedilmesine,

* 07.04.2016 tarihinde; Şirketimizin yeni finansal duran varlık edinimine ilişkin olarak MT Marka Proje Danışmanlığı ve İşletmeciliği A.Ş.'ne, iştirak oranı belli olmamakla beraber hakim ortak olunması konusunda ilgili şirket ile 07.04.2016 tarihinde görüşmelere başlanmasına,

İlgili mevzuat hükümlerine tam bir uyum sağlanmak kaydıyla, MT Marka Proje Danışmanlığı ve İşletmeciliği A.Ş. çoğunluk hisselerinin alımına ilişkin görüşmeleri yürütmek için Şirketimizi temsilen tek yetkili kişinin Uğur CEYLAN olarak belirlenmiştir.

6. YATIRIMLAR

* 23.03.2015 tarihinde Şirketimizin ana faaliyet konusu olan turizm sektörün de büyüme ve karlılık rasyolarını artırmaya yönelik, sektörde faaliyet gösteren Nova Organizasyon ve Turizm A.Ş.' nin %100 ünün ACS Gayrimenkul Yatırım A.Ş.' den satın alınmıştır.

02.11.2015 tarihinde akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi A.Ş.' nin 29846370368 TC kimlik numaralı ULUKAN ÖZEL' in 12.000.000.- (ONİKİMİLYON) TL' lik çıkarılmış sermayesi içinde sahip olduğu payların önce %35 (B) grubu 4.200.000 adet pay sonra 21.12.2015 tarihinde %14 oranında 1.680.000 adet imtiyazsız paylar beher pay başına 1,00 TL bedel ile alınmış olup ilgili Şirketteki sahip olunan pay miktarı %49 olmuştur.

* 07.04.2016 tarihinde Şirketimizin geleceğe yönelik hedeflerine olumlu etkileri olacağı düşünülmektedir edinilen finansal duran varlığın beklentileri karşılamaması ve taraflar arasında imzalanan 04.11.2015 ve 25.12.2015 tarihli Pay Alım Satım ve Devir Sözleşmelerinin (“Sözleşme”) Satıcının Beyan ve Taahhütleri başlıklı 4.1.maddesinin f) bendi “*“c” maddesinin herhangi biri veya bir kaçının oluşması durumu; Alıcı için fesih nedeni sayılır ve Satıcı sattığı tüm payları aynı şartlarla almayı ve yükümlülüğü yerine getirememesi nedeni ile Alıcı’ya toplam cironun %1 inin %20’ si oranının Alıcı payına düşen kısmını Alıcı’ya alım bedelinin %5 i oranında Alıcı’ ya nakden tazminat ödemeyi beyan ve taahhüt eder.”* Fesih başlıklı 5.maddenin b) bendi “*İş bu sözleşmenin 4.1.maddesinin “f” bendi Alıcı için haklı fesih sebebi sayılır.”* maddeleri kapsamında;

Sözleşme çerçevesindeki haklarımız saklı kalmak kaydıyla, %49 iştirakimiz MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi A.Ş.' nin sahip olunan beheri 1.-TL nominal değerinde 5.880.000 adet payın eski sahibi olan 29846370368 TC kimlik numaralı Ulukan ÖZEL’ e aynı bedel olan 5.880.000.- TL’ sı bedelle geri iade edilmesine,

Yine ilgili sözleşmenin Satıcının Sorumluluğu başlıklı 4.1.maddesinin f) bendi hükmü gereğince hesaplanarak Satıcı Ulukan ÖZEL’ den alınacak 294.000-TL tutarındaki tazminatın Şirketimize gelir kaydedilmesine karar verilmiştir.

* 07.04.2016 tarihinde; Şirketimizin yeni finansal duran varlık edinimine ilişkin olarak MT Marka Proje Danışmanlığı ve İşletmeciliği A.Ş.’ne, iştirak oranı belli olmamakla beraber hakim ortak olunması konusunda ilgili şirket ile 07.04.2016 (bugün) tarihinde görüşmelere başlanmasına,

İlgili mevzuat hükümlerine tam bir uyum sağlanmak kaydıyla, MT Marka Proje Danışmanlığı ve İşletmeciliği A.Ş. çoğunluk hisselerinin alımına ilişkin görüşmeleri yürütmek için Şirketimizi temsilen tek yetkili kişinin Uğur CEYLAN olarak belirlenmiştir.

7. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

23.03.2015 tarih 2015-06 sayılı yönetim kurulu kararı ile; 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 edilmesine karar verilmiştir.

2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2015 tarihinde Şirket merkezinde yapılmış olup ilgili husus oy birliği ile kabul edilmiştir.

8. KURUMSAL YAPI

8.1. Ortaklık Yapısı

Şirketimizin **30.06.2016** tarihi itibarıyla sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortaklığın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (%)	Sermayedeki Payı (TL)
Mine TOZLU – A Grubu (*)	0,33	33.333
Zeynep Aşkın Korkmaz – A Grubu (*)	0,17	16.667
Halka Açık Kısım	99,50	9.950.000
TOPLAM	100,00	10.000.000

İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

Tertip	Grup	Nama/Hamiline	İmtiyaz (Var/Yok)	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
-	A	Nama	VAR (Yönetim Kurulu Seçiminde oy İmtiyazı)	50.000	0,50
-	B	Hamiline	YOK	9.950.000	99,50
Toplam				10.000.000	100,00

8.2. Yönetim Kurulu ve Komiteler

(*) Yönetim Kurulu:

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler	İcracı Üye Olup Olmadığı
Mine TOZLU	Yön. Krl. Bşk.	Bağımsız Üye Değil	-	İcracı Üye
Erhan ÇETİN	Yön. Krl. Bşk. Yrd	Bağımsız Üye Değil	-	İcracı Üye
Zeynep AŞKIN KORKMAZ	Yön. Krl. Üyesi.	Bağımsız Üye Değil	Risk. Erk. Saptanması Komitesi Üyesi	İcracı Üye
Onur HAZAR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Risk. Erk. Saptanması Komitesi Üyesi	İcracı Üye Değil
Zafer KAYMAKÇI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Risk. Erk. Saptanması Komitesi Başkanı	İcracı Üye Değil

Bir Yönetim Kurulu üyesinin birden fazla komitede yer alması durumu mevcuttur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ' in (Seri: IV, No: 56) 4.5.3 no.lu maddesinde "Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir." Hükmü bulunmaktadır. Bu kanuni zorunluluk sebebiyle şirketimiz'in bağımsız yönetim kurulu üyeleri Denetimden Sorumlu Komitesinde, Kurumsal Yönetim Komitesinde ve Riskin Erken Saptanması Komitesinde görev almaktadırlar.

(*) 30.11.2015 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri Faruk ULUSOY ve Nuh UÇAR' ın işlerinin yoğunluğu nedeni ile görevine ayırması gereken zamanı ayıramadığını bildirerek bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa etmişlerdir.

(**) Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesinin ve Ücret Komitesinin de görevlerini yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Şirketin temsil ve yönetimini Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. Maddesinde belirtilen yetkilerle gerçekleştirmektedirler. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında Genel Kurulca onaylanması durumunda, başka bir yerde de görev alabilir.

Denetim Komitesi Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Genel Kurul tarafından seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden iki tanesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı Tebliği'nin 25.maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmü uyarınca oluşturulan Denetim Komitesinde üye olarak görev yapmaktadır. Komite üyeleri Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden seçilmiş olup yılda en az 4 defa toplanmaktadır.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetmek. Bağımsız denetçinin bağımsızlık kriterleri karşısındaki durumunu, bağımsızlık beyanını ve bağımsız denetim kuruluşundan alınabilecek ilave hizmetleri değerlendirmek. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komite' ye iletilen Bağımsız denetim kapsamında ulaşılabilecek tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları; bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK'nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini; bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini; ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirmek. Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması; Şirket çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmek. SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak. Kurumsal yönetim ve

Yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetlemek. Kamuya açıklanacak “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek. Kurumsal Yönetim ilkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığı konularda çalışma yaparak, Yönetim Kurulu’na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak. Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu’na sunmak. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek. Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirlemek. Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu’na sunmak. Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu’na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir. Kurumsal yönetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

İlgili tebliğler gereği oluşturulması istenen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin görevleri de oluşturuluncaya dek Kurumsal Yönetim Komitesi’ nce yürütülmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kere gözden geçirmek üzere kurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

- a)** Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturur,
- b)** Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip eder,
- c)** Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yapar,
- d)** Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

Aday Gösterme Komitesi

Şirket’in Yönetim Kurulu’na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında çalışmalar yapmak amacı ile oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi en az altı ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Yetkileri;

- a)** Yönetim Kurulu’na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- b)** Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
- c)** Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,
- d)** Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirmek ve gerekiyor ise değişiklik önerilerinin onaylanması için yönetim kuruluna sunmaktır.

Ücret Komitesi

Şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak amacı ile oluşturulmuştur. Ücret Komitesi en az altı ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Ücret Komitesi;

- a) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
- b) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler,
- c) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

8.3. Yönetim Takımı

İsim	Görev
Remzi AKALIN	Genel Müdür
Tayfun KOÇAK	Muhasebe Müdürü
Süleyman Cenk YILMAZ	Müdür

8.4. İştirak ve Bağlı Ortaklıkların Sermayeleri ve Hisse Oranları

Şirketimizin müşterek yönetimine tabi olduğu ortaklığın unvanı, faaliyet alanı ve doğrudan ortaklık payı aşağıdaki gibidir.

Ticaret Unvanı	30.06.2016 Sahiplik Oranı (%)	31.12.2015 Sahiplik Oranı (%)
Nova Organizasyon ve Turizm A.Ş.	100	100

8.5. Personel ve İşçi Hareketleri

30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Şirketimizin çalışan sayısı 5 kişi dir.

8.6. Temettü Politikası

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ni dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Kar payı dağıtımında pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve Kurumsal yönetim uygulamaları doğrultusunda belirlenmektedir.

Kar dağıtımında pay nevi'leri arasında hiçbir imtiyaz söz konusu olmayıp, her pay sahibi payı oranında kar payı alma hakkına haizdir.

Yönetim Kurulu ve Genel Kurul' un onayı ve mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri gözetilerek, nakit kar payı ödemelerinin oranının tespitinde şirketin finansal yapısı, likidite durumu ve yatırım ihtiyaçları göz önüne alınarak Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda kar dağıtımı yapılması prensip olarak kabul edilmiştir.

Her yıl Yönetim Kurulu, kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul' un onayına sunar ve bu kar dağıtım önerisi Yasa ve mevzuata uygun şekilde kamu' ya açıklanır. Şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Yönetim Kurulu, kar payı dağıtmamayı önerecek ise bunun sebeplerini Genel Kurul' da pay sahiplerine açıklayacak ve faaliyet raporunda, internet sitesinde yer verecektir.

Dağıtılacak kar payı; Genel Kurul' da alınacak karar paralelinde nakit, bedelsiz pay senedi veya her iki alternatifin belirli oranda uygulanması şeklinde olabilir.

Kar Payı dağıtım tarihi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda kanuni süreler içerisinde kalmak kaydı ile Genel Kurul' da tespit edilmektedir. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu' nun ilgili tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu Politika' da yapılan değişikliklerde, değişikliklerden sonraki ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.

Kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurul' un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Kar payı avansı dağıtılması, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları doğrultusunda Genel Kurul' da alınan kararlar ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde Yönetim Kurulu' na yetki verilmesi şeklinde uygulanır.

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin uygulanması "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunu" hazırlamıştır.

10. BAĞIŞLAR

Şirketimizce 2015 ve 2016 yıllarında bağış ve yardım yapılmamıştır.

SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
UYUM RAPORU

2016 2.ÇEYREK

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, 2016 yılı 2.çeyrek faaliyetlerine ilişkin II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden şirket açısından uygulanması zorunlu olan tüm ilkeleri uygulamaktadır. Uygulanması zorunlu olmayan ilkeler konusunda ise; gerek bazı ilkelerin Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda yer alıyor olması, gerek şirketin içinde bulunduğu sektörel yapı ve gerekse şirketin yönetsel yapısı karşısında uygulanmasına ihtiyaç görülmemesi nedenleri ile uyulmamaktadır. Bu hususlara ilişkin açıklamalarımıza aşağıda ilgili başlıklar altında yer verilmiştir. Şirketimiz 23.02.2013 tarihinden itibaren (eski adı: gözaltı pazarı) yeni adı: Yakın İzleme Pazarında işlem görmektedir. Bununla birlikte mevcut durum itibari ile uyum zorunluluğu bulunmayan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” prensip olarak benimsenmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu formatı 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararına uygun olarak hazırlanmıştır.

“Pay Sahipleri”, “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık”, “Menfaat Sahipleri” ve “Yönetim Kurulu” ile ilgili hususların bir kısmına benzer hükümlere kısmen uyulmuş, ancak aşırı bir personel istihdamına, faaliyet giderlerini arttırıcı yapılanmalara, dolayısıyla Şirket’ in, dolayısıyla ortakların temettü gelirlerinin azalmasına yol açacak yapılanmalardan ise, uzak durulmuştur.

Şirketin ithalat ihracat gibi faaliyetlerinin olmaması, üretiminin de bulunmaması, bu nedenle örneğin insan kaynakları, basın ve halkla ilişkiler, ortak ilişkileri koordinatörü, yatırımlar departmanı, mali işler departmanı, idari işler departmanı, sendika temsilciliği, hukuk departmanı gibi pek çok şirket için elzem olan yapılanmalar, sadece gider kalemlerini arttırmaktan dolayı olarak yatırımcıların temettü gelirini azaltmaktan öte önemli bir artı değer kazandırmayacağı düşüncesiyle gerçekleştirilmemiştir.

Uygulanmamış Kurumsal Yönetim İlkeleri herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte değildir. Kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin uygulamalar aşağıdaki şekildedir.

Şirketimiz; şirket yönetiminin tüm faaliyetlerinde pay sahiplerine eşit davranılması, şirket ile ilgili bilgilerde şeffaflık, mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelerine uygun hareket etme sorumluluğu ve pay sahiplerine hesap verebilirlik kavramlarını benimsemiştir.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliğine **Fatih Karacanik** üyeliklerine ise **Seda Karacanik** atanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi : **Fatih Karacanik**

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Çalışanı : **Seda Karacanik AZ**

İletişim Bilgileri

Tel : 0212 296 06 77 (Pbx)

Fax : 0212 296 06 78

Mail : info@ansaholding.com.tr

Dönem içerisinde birimin yürüttüğü görevler

a-) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak

b-) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

c-) Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,

ç) Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,

d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,

e) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahilinde, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

f) www.ansaholding.com.tr adresli şirket web sitesinin güncel tutulması. Şirket ile ilgili olarak Kap' ta yayınlanan her türlü duyurusunun sitede yer almasının sağlanması görevlerini yerine getirmiştir.

Yazılı Başvurular : Dönem içerisinde kuruma yazılı başvuruların tamamı yanıtlanmıştır.

Sözlü Başvurular : Dönem içerisinde telefon ile yapılan tüm müracaatlar anında yanıtlanmıştır.

Bekletilen Başvurular: Dönem içerisinde cevaplanması için süre talep ettiğimiz ya da beklettiğimiz hiçbir müracaat olmamıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerimizin olası bilgi talepleri şirket yetkililerince pay sahipleri ile olan ilişkilerini, pay sahiplerinin bilgi alma hakkını ticari sırların muhafazası dışında hesap verebilir şekilde etik kurallar çerçevesinde adil, şeffaf olarak yerine getirilmesi şirketimizin ana ilkelerindendir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi gereğince Genel Kurul'un Özel Denetçi tayin etme yetkisi bulunmakla beraber dönem içerisinde yapılan Genel Kurullarda bu konuda bir talep olmamıştır.

Dönem içerisinde pay sahipliği haklarının kullanımı etkileyebilecek nitelikteki duyurular yapılmıştır.

01.07.2015 tarihinde Uğur CEYLAN ve Oğuz Murat OTAY arasında yapılan görüşme ile aynı gün olan 01.07.2015 tarihinde "Pay Alım Satım ve Devir Sözleşmesi" imzalanarak (A) grubu imtiyazlı payların tümü olan 50.000 adet pay Oğuz Murat OTAY'a devrolmuştur.

A grubu imtiyazlı payların 1=1000 imtiyazının Türk Ticaret Kanunu Hükümleri gereğince 1=15 olması nedeni ile $50.000 \times 15 = 750.000$ oy hakkının yönetim kurulu seçiminde yeterli olmaması nedeni ile Oğuz Murat OTAY tarafından Kurul'a pay alım teklifinden muafiyet talebinde bulunulmuş olup Kurul'ca olumlu karşılanmıştır. (*)

(*) Oğuz Murat OTAY 50.000 adet tüm (A) grubu imtiyazlı payların satışına ilişkin 04.03.2016 tarihinde potansiyel alıcılarla başladığı görüşmeler neticesinde;

1- (A) Grubu imtiyazlı payların %66 sı oranındaki 33.333 adet payı 33.000.- TL' sı bedel ile 30562316950 TC kimlik numaralı Mine TOZLU' ya satışına ilişkin,

2- (A) Grubu imtiyazlı payların %34 ü oranındaki 16.667 adet (A) grubu imtiyazlı payları 16.667.- TL' sı bedel ile 47998263772 TC kimlik numaralı Nejla BAYLAZ' a satışına ilişkin,

Pay Alım Satım ve Devir Sözleşmeleri 08.03.2016 tarihinde imzalanmış olup paylar 09.03.2016 tarihinde ilgili kişilerin hesaplarına devredilmiştir.

Şirketin www.ansaholding.com.tr adresinden ulaşılan internet sitesinde ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, esas sözleşme, organizasyonu, yönetim kurulu, Genel Kurul toplantılarına ilişkin tutanak ve hazırlan cetvelleri, dönemsel mali tabloları, komisyon bilgileri, faaliyet raporları, politikalar, komiteler ve özel durum açıklamaları tüm pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Ayrıca şirketimizle ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kanun ve Tebliği çerçevesinde özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) şirketimizle ilgili bölümde yer almaktadır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılmaktadır.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

- **oy hakkında imtiyaz olup olmadığı, varsa açıklaması ve ne şekilde kullanıldığının belirtilmesi**

Sadece yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu pay sahiplerinin oy imtiyazı vardır.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurullarda ilgili madde görüşülürken kullanılmaktadır. Bu payların varoluş nedeni, ortaklığın tescil edilmiş saygın isminin tamamı halka açık ortaklık bünyesi içinde korunmasıdır.

Şirket esas sözleşmesinde birikimli oy kullanımına ilişkin düzenlemelere yer verilmemiştir. Şirket Yönetiminde azınlık pay sahiplerini temsil eden bir üye bulunmamaktadır.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirket paylarında, kar dağıtımı konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

23.03.2015 tarih 2015-06 sayılı yönetim kurulu kararı ile; 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/IFRS)' 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 edilmesine karar verilmiştir.

22.05.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetimin sunduğu teklif oy birliği ile kabul edilmiştir.

2.6. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Nama yazılı paylar serbestçe devredilebilir.

Şirketin 50.000 adet tüm A grubu imtiyazlı payların sahibi Uğur CEYLAN 01.07.2015 tarihinde imzalanan sözleşmeye müteakip 02.07.2015 tarihinde Oğuz Murat OTAY' a devretmiştir.

Oğuz Murat OTAY 50.000 adet tüm (A) grubu imtiyazlı payların satışına ilişkin 04.03.2016 tarihinde potansiyel alıcılarla başladığı görüşmeler neticesinde;

1- (A) Grubu imtiyazlı payların %66 sı oranındaki 33.333 adet payı 33.000.- TL' sı bedel ile 30562316950 TC kimlik numaralı Mine TOZLU' ya satışına ilişkin,

2- (A) Grubu imtiyazlı payların %34 ü oranındaki 16.667 adet (A) grubu imtiyazlı payları 16.667.- TL' sı bedel ile 47998263772 TC kimlik numaralı Nejla BAYLAZ' a satışına ilişkin,

Pay Alım Satım ve Devir Sözleşmeleri 08.03.2016 tarihinde imzalanmış olup paylar 09.03.2016 tarihinde ilgili kişilerin hesaplarına devredilmiştir.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket Bilgilendirme Politikası

Ansa Yatırım Holding A.Ş. kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Kanunu' na ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uyum göstermektedir.

“Tabi olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında, tam ve doğru açıklama yapmak” şeklinde ifade edilen kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası çerçevesinde Şirkete ait bilgiler, Yönetim Kurulu Başkanı **Uğur CEYLAN**, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı **Erhan ÇETİN**' in bilgisi ve sorumluluğu dahilinde de, mazeretleri oluşması halinde ise imza sirkülerinde yetkili kılınmış kişilerce, kamuya açıklanmaktadır.

Bilgilendirme politikası internet sitemizde yer almaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi : **Fatih Karacanik**

İletişim Bilgileri

Tel : 0212 296 06 77

Fax : 0212 296 06 78

Mail : info@ansaholding.com.tr

Yazılı Başvurular : Dönem içerisinde kuruma yapılan yazılı başvuruların tamamı yanıtlanmıştır.

Sözlü Başvurular : Dönem içerisinde telefon ile yapılan müracaatların tümü anında yanıtlanmıştır.

Bekletilen Başvurular: Dönem içerisinde cevaplanması için süre talep ettiğimiz ya da beklettiğimiz hiçbir müracaat olmamıştır.

Özel Durum Açıklamalarını Yapmaya Yetkili Kişiler

Adı Soyadı	Görevi	Telefon	e-posta
Mine TOZLU	Yön. Krl. Başkanı	212 296 06 77	mine.tozlu@ansaholding.com.tr
Zeynep AŞKIN KORKMAZ	Yön. Krl. Üyesi	212 296 06 77	zeynep.korkmaz@ansaholding.com.tr

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi (web sayfası) www.ansaholding.com.tr dir. İnternet sitesinin yanında ayrıca, Borsa İstanbul' un www.borsaistanbul.com adresinde yer alan internet sitesinin Şirket Duyuruları bölümü ve Sermaye Piyasası Kurulu' nca öngörülen www.kap.gov.tr adlı sitedeki Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden de yatırımcılara ve ortaklara bilgi akışı sağlanmaktadır.

İnternet sitemiz sadece Türkçe hizmet vermektedir.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket Yönetim Kurulu faaliyet raporlarını SPK mevzuatı içerisinde hazırlamaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği hazırlanan bu faaliyet raporları Mali tablo ekinde KAP' ta duyurulmaktadır. Şirketimiz (eski adı: gözaltı pazarı) yeni adı: Yakın İzleme Pazarında işlem gördüğü için Kurumsal Yönetim ilkelerinden muaf durumdadır. Bu durum raporun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum beyanı kısmında detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ**4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirketin menfaat sahipleri sadece pay sahipleri olup, pay sahipleri özel durum açıklamaları, internet sitesi ve kamuyu aydınlatma formu vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Sermaye Piyasası Tebliğ hükümleri uyarınca; Mali Tablolar ara dönemler (3-6-9 Aylık) ve (12 Aylık) olmak üzere

açıklanmaktadır. Şirketimiz menfaat sahiplerinin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla açıklamaların zamanında ve yeterli bir biçimde yapılması için gerekli özeni göstermektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat Sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin toplam çalışan sayısı 3 kişi olduğundan ayrıca temsilci atanmamış özel bir insan kaynakları politikası oluşturulmamıştır. Ancak İş Akışı iş prosedür ve talimatları ile tespit edilmiş, Personel Görev ve Sorumluluk tanımları yapılmıştır. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin Etik kuralları **05.04.2011** tarih **2011-13** sayılı yönetim kurulu kararı yazılı hale getirmiştir.

Şirketimiz, çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasıdadır. İş hayatı ile ilgili tüm mevzuatlara uyar, kamuya açıkladığı taahhütlerinin arkasında durur ve güven verir, çalışanlarını dürüst ve etik davranışlara teşvik eder, işyerinin güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır, yanıltıcı, aldatıcı reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaz, ayrımcılığı yasaklayan kurallara uyar ve destekler.

Şirket’ te üretim faaliyeti söz konusu olmadığından çevreye zarar verme gibi bir durum söz konusu değildir ve bu yönde aleyhe açılmış bir dava da bulunmamaktadır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu 3 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda üye bulunmamaktadır. Genel Kurul tarafından seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birisi, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Seri: X, Kurulu’ n No: 22 sayılı Tebliği’ nin 25.maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmü uyarınca Denetimden oluşturulan Sorumlu Komite olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nu maddeleri kapsamında genel kurulca onaylanması durumunda, başka bir yerde de görev alabilir.

Adı Soyadı	Ünvanı	İcracı olup olmadığı
Mine Tozlu	Yön.Krl.Bşk.	İcracı
Zeynep Aşkın Korkmaz	Yön.Krl.Bşk.Yrd.	İcracı
Onur Hazar	Yön.Krl.Üyesi	İcracı değil

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Esas sözleşme madde 10' da Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gördükçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu' nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelere birisinin yazılı isteği üzerine başkan Yönetim Kurulu' nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re' sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde toplanabilir.

* Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Hiçbir üyenin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı yoktur.

* Red oyu veren gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin ayrıntılı karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır.

* Toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Dönem içinde şirket Yönetim Kurulu 5 kez toplantı gerçekleştirmiştir.

Yukarıda maddelendirilen esaslar şirket esas sözleşmesinde yer almaktadır.

Kararların tamamı bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dahil oy birliği ile alınmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar 2016-1.çeyrek yılı sigorta ettirilmemiştir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Komite Adı	Kimlerden Oluştugu	Yerine Getiren Kom.
Kurumsal Yönetim Komitesi	Onur HAZAR, Zafer Kaymakçı, Fatih Karacanik	
Denetim Komitesi	Onur HAZAR, Zafer Kaymakçı,	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Onur HAZAR, Zafer Kaymakçı,Zeynep Aşkın Korkmaz	

Kuruluş : Şirketimizin 21.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri' nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu' na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Amaç : Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu' na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, Tebliğ kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi' nin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesinin Görevleri:

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu' na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak. Kurumsal yönetim ve Yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetlemek. Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Kamitenin sahip olduğu bilgilere göre

doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek. Kurumsal Yönetim ilkelerinin Şirket içerisinde

geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığı konularda çalışma yaparak, Yönetim Kurulu' na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak. Yönetim Kurulu' nun yapısı ve verimliliği hakkında değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu' na sunmak. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin ödeneklerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek. Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirlemek. Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu' na sunmak. Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu' na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir. Kurumsal yönetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

İlgili tebliğler gereği oluşturulması istenen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevleri de oluşturuluncaya dek Kurumsal Yönetim Komitesi' nce yürütülmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite

Kuruluş : Şirketimizin 21.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite kurulmuş ve çalışma esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Amaç : Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır.

~~Genel Kurul tarafından seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden iki tanesi, Sermaye Piyasası~~

Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı Tebliği'nin 25.maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmü uyarınca oluşturulan Denetim Komitesinde üye olarak görev yapmaktadır. Komite üyeleri Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden seçilmiş olup yılda en az 4 defa toplanmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komitenin Görevleri:

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetmek. Bağımsız denetçinin bağımsızlık kriterleri karşısındaki durumunu, bağımsızlık beyanını ve bağımsız denetim kuruluşundan alınabilecek ilave hizmetlerideğerlendirmek. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komite' ye iletilen Bağımsız denetim kapsamında ulaşılabacak tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili öndemli hususları; bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK' nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini; bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini; ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirmek. Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile, bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması; Şirket çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu' na yazılı olarak bildirmek. SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu' na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir.

Bir Yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer alması durumu mevcuttur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uyulmasına İlişkin Tebliğ' in (Seri: IV, No: 56) 4.5.3 no.lu maddesinde "Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir." Hükmü bulunmaktadır. Bu kanuni zorunluluk sebebiyle şirketimiz yönetim kurulunda yer alan 2 adet bağımsız üye birlikte Denetimden Sorumlu Komite de yer almakta ve ayrıca diğer komitede de 1 bağımsız üye mecburen başkanlık yapmaktadır. Şirket yönetim kurulumuz Kurumsal yönetim komitesine de 2 bağımsız üyenin atanmasının daha doğru olacağını düşünüp karara bağladığından 2 bağımsız üyemiz 2 komitede yer almaktadır.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

KOMİTENİN GÖREVLERİ

Risk Yönetimi, Şirketi etkileyebilecek stratejik, operasyonel, dış çevre ve finansal riskleri tanımlamak ve bu riskleri şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetmek ve şirketin hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak makul bir derecede güvence sağlamak amacı ile oluşturulmuş; Şirketin yönetim kurulu, üst yönetimi ve tüm diğer çalışanları tarafından etkilenen ve stratejilerin belirlenmesinde kullanılan, kurumun tümünde uygulanan sistematik bir süreçtir.

Komite, şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin kontrol sistemlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapar. Şirketin karşı karşıya olduğu riskleri tanımlar, ölçer, analiz eder, izler ve raporlar, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla uyarılarda bulunur.

Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikalarını ve uygulama usullerini belirler, uygular ve bunlara uyulmasını sağlar,

Şirket genelinde risk yönetim faaliyetlerinin etkinliğini ve sonuçlarını izler, değerlendirir ve bu risklerle ilgili gelişmeleri düzenli olarak takip eder. Belirlenen risklerle ilgili gerekli görülen her türlü aksiyon kararını alır ve uygular.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kere gözden geçirmek üzere kurulmuştur.

- a) Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturur,
- b) Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip eder,
- c) Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yapar,
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

Aday Gösterme Komitesi

Şirket'in Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında çalışmalar yapmak amacı ile oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi en az altı ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Yetkileri;

- a) Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- b) Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirmek ve gerekiyor ise değişiklik önerilerinin onaylanması için yönetim kuruluna sunmaktır.

Ücret Komitesi

Şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak amacı ile oluşturulmuştur. Ücret Komitesi en az altı ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Ücret Komitesi;

- a) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
- b) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler,
- c) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin hedefi, karlı yatırımlara iştirak ederek gelecekte mali yapısı güçlü ve ekonomik değeri yüksek olan iştiraklere sahip olup yönetmektir. Bu hedefler doğrultusunda sermayemizi en verimli şekilde kullanarak hedefimize hızla ulaşmak istiyoruz.

5.6. Mali Haklar

Şirket herhangi bir üst düzey yöneticisine borç vermemiştir. Bunun yarattığı herhangi bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU