

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

1 Ocak 2016 – 30 Eylül 2016

Faaliyet Raporu

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN
SERİ: II-14.1 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

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) 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 değerlendirme 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'si (eski adı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)) yeni adı: Borsa İstanbul (BİST)' da işlem görmektedir.

30.09.2016 tarihi itibariyle Şirket'in merkez şubesinde 2 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 30.09.2016 itibariyle şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Mine TOZLU	(A Grubu İmtiyazlı)	33.333 Adet	%0,33
Zeynep 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, diş 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 tasarrufta 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 işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropolitan planlaması, imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin hazırlanması, alışveriş 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 faaliyetleri 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.

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 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.

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' lık 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 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 3.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 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 karar verilmiştir.

3. FİNANSAL SONUÇLAR

**ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. VE
BAĞLI ORTAKLIĞI
30.09.2016 VE 31.12.2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL
DURUM TABLOLARI**

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar		6.312.817	511.522
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	30.886	11.510
Finansal Yatırımlar	7	0	0
Ticari Alacaklar	10	192.769	272.528
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10	0	0
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	192.769	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	172.918	164.380
(Ara Toplam)		6.312.817	511.522
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	35	0	0
Duran Varlıklar		71.348	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	6.495	7.474
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	58.756	70.290
- Şerefiye	19	0	0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	58.756	70.290
Peşin Ödenmiş Giderler	24	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	36	6.097	8.870
Diğer Duran Varlıklar	26	0	0
TOPLAM VARLIKLAR		6.384.165	6.427.335

		Sınırlı Denetim'den	Bağımsız Denetim'den
	Dipnot Referanslar	Geçmemiş	Geçmiş
	1	30.09.2016	31.12.2015
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		2.246.580	2.510.361
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	0	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	0	0
Ticari Borçlar	10	149.935	114.011
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10	0	0
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	149.935	114.011
Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar	22	93.188	9.057
Diğer Borçlar	11	1.880.532	2.356.016
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11-38	0	2.252.692
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	1.880.532	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 (Ara toplam)	26	103.200	0
		2.246.580	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		4.137.585	3.915.452
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		4.137.585	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 Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	27	0	(7.454)
-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	222.133	(4.883.563)
TOPLAM KAYNAKLAR		6.384.165	6.427.335

	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetim'den			
		Geçmemiş		Geçmemiş	
		01.01.2016	01.07.2016	01.01.2015	01.07.2015
		-	-	-	-
		30.09.2016	30.09.2016	30.09.2015	30.09.2015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Hasılat	28	0	0	46.500	46.500
Satışların Maliyeti (-)	28	(421)	0	(140.876)	(27.624)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/ (Zarar)		(421)	0	(94.376)	18.876
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)	0	(94.376)	18.876
Genel Yönetim Giderleri (-)	29-30	(209.278)	(71.494)	(322.459)	(97.427)
Pazarlama Giderleri (-)	29-30	0	0	(9.244)	(3.150)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		0	0	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	27.583	340	9.146	1.486
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	31	(26.738)	9.958	(15.893)	(8.282)
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)		(208.854)	(61.196)	(432.826)	(88.497)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	433.982	0	0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	32	0	0	(2.767.774)	(2.433.884)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarından Paylar	16	0	0	0	0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI)		225.128	(61.196)	(3.200.600)	(2.522.381)
Finansman Giderleri (-)	33	(766)	(38)	(3.261)	(1.585)
Finansman Gelirleri	34	0	0	223	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)		224.362	(61.234)	(3.203.638)	(2.523.966)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/(Geliri)	36	(2.229)	209	15.201	992
- Dönem Vergi Gideri/(Geliri)	36	0	0	0	0
- Ertelenmiş Vergi Gideri/(Geliri)	36	(2.229)	209	15.201	992

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		222.133	(61.025)	(3.188.437)	(2.522.974)
DÖNEM KARI/(ZARARI)					
DURDURULAN FAALİYETLER	35-37	0	0	(1.564.307)	0
DÖNEM KARI/(ZARARI)					
Dönem Karı / (Zararının) Dağılımı	37	222.133	(61.025)	(4.752.744)	(2.522.974)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	3.432
Ana Ortaklık Payları	37	222.133	(61.025)	(4.752.744)	(2.526.406)
Pay Başına Kazanç/(Kayıp)		0,0222	(0,0061)	(0,4753)	(0,2523)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp)	37	0,0222	(0,0061)	(0,3188)	(0,2523)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp)	37	-	-	(0,1564)	-
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç/(Kayıp)	37				
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç/(Kayıp)		-	-	-	-
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç/(Kayıp)		-	-	-	-

	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetim'den			
		Geçmemiş		Geçmemiş	
		01.01.2016- 30.09.2016	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015	01.07.2015- 30.09.2015
DÖNEM KARI/ZARARI	37	222.133	(61.025)	(4.752.744)	(2.522.974)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		7.454	0	6.119	17.611
Tanımlanmış Fayda Planları					
Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları	27	7.454	0	7.649	22.014
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler - Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri		0	0	(1.530)	(4.403)
DİĞER KAPSAMLI GELİR		7.454	0	6.119	17.611
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		229.587	(61.025)	(4.746.625)	(2.505.363)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	4.600
Ana Ortaklık Payları		229.587	(61.025)	(4.746.625)	(2.509.963)

			Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşme rin Etkisi	Paylara İlişkin Primler / İskontolar	Kardan Ayrılan Kısıtlanmı ş 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	222.133	0	229.587
30 Eylül 2016		10.000.000	0	45.684	136.112	0	(6.266.344)	222.133	0	4.137.585

			Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşme rin Etkisi	Paylara İlişkin Primler / İskontolar	Kardan Ayrılan Kısıtlanmı ş 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 Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri		0	(88.502)	0	0	0	0	0	0	(88.502)

İçeren Birleşmelerin Etkisi									
Bağlı Ortaklık Satışından	0	4.729.988	0	0	0	2.773.935	0	(705.037)	6.798.886
Kaynaklanan Çıkışlar									
Toplam Kapsamlı Gelir	0	0	0	0	6.119	0	(4.752.744)	0	(4.746.625)
30 Eylül 2015	10.000.000	(88.502)	45.684	136.112	(7.600)	(1.286.825)	(4.752.744)	0	4.046.125

		Sınırlı Denetim'den Geçmemiş	Sınırlı Denetim'den Geçmemiş Önceki Dönem
	Dipnot Ref.	Cari Dönem 30.09.2016	30.09.2015
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri			
Dönem karı / (zararı)	37	222.133	(4.752.744)
Dönem net karı / zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler			
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler		11.718	570.062
Kıdem tazminatı ve izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler		(978)	(48.790)
Dava karşılığı ile ilgili düzeltmeler	21	(11.552)	0
Vergi gideri / geliri ile ilgili düzeltmeler	36	2.229	(15.201)
İştiraklerin elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp ve kazançlar ile ilgili düzeltmeler		(50.821)	0
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) ile ilgili düzeltmeler		0	(116.817)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler			
Ticari alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		79.759	1.354.368
Diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		(5.872.720)	(3.839.762)
Stoklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		0	81.842
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (Dönen varlıklardaki)		19.580	0
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		(8.538)	495.707
Ticari borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		35.924	(1.724.046)
Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		84.131	0
Diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		(475.484)	(3.580.197)
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		103.200	(852.010)
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışları (A)		(5.861.419)	(12.427.588)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları			
İştiraklerin elden çıkarılmasından kaynaklanan çıkışlar		5.880.000	0
Maddi duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları		(1.358)	(524.542)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışlarından kaynaklanan nakit girişleri		2.153	2.686.990
Bağlı ortaklık satışından kaynaklanan nakit girişleri		0	8.751.872
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) ile ilgili düzeltmeler		0	4.355.666
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışları (B)		5.880.795	15.269.986
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri / çıkışları		0	(3.263.687)
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit akışları (C)		0	(3.263.687)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış / azalış (D=A+B+C)		19.376	(421.289)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri (E)		11.510	431.111
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (F=D+E)		30.886	9.822

4. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1

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.

4.2

07.04.2016 tarihinde Şirketimizin geleceğe yönelik hedeflerine olumlu etkileri olacağı düşünülerek 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.

4.3

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Şirketimizin stratejik planları ve hedeflerine olumlu katkı yaratacağının değerlendirilmesi sonucunda, MT Vizyon Marka Proje Danışmanlığı ve İşletmeciliği A.Ş.'nin 6362 No.lu Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketimiz tarafından devralınması yoluyla, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi görüşmelerine başlanmasına karar verilmiştir.

5. DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

5.1

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mine TOZLU'nun projesi olan, Türkiye'de ilk defa taksitli estetik kredisi uygulamasını başlatan ve estetik kredisini bir banka ürünü haline getiren, hakim hissedarı olduğu MT Vizyon Marka ve Proje Danışmanlığı ve İşletmeciliği A.Ş. (MT Marka) ile Denizbank A.Ş. arasında imzalanmış olan Taksit Taksit Estetik Projesi İşbirliği Sözleşmesi'nin, MT Marka tarafından Şirketimiz Ansa Yatırım Holding A.Ş.'ne devri görüşmeleri tamamlanarak, 14/10/2016 itibarıyla Şirketimiz Ansa Yatırım Holding A.Ş. ile Denizbank A.Ş. arasında İşbirliği Sözleşmesi imzalanmıştır.

Denizbank A.Ş., anlaşmalı hastaneler ve doktorların çözüm ortağı olduğu İşbirliği Sözleşmesi kapsamında, İstanbul'da yılda 5.000 kişiye 1.000,-TL ile 55.000,-TL arasında faizsiz olarak estetik kredisi kullanılması hedeflendiği; söz konusu işbirliğinin önümüzdeki dönemde tüm Türkiye'ye ve Denizbank'ın ana ortağı olan Sberbank kanalıyla diğer ülkelere yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

MT Marka ile Denizbank A.Ş. arasında imzalanmış olan Taksit Taksit Estetik Projesi İşbirliği Sözleşmesi'nin Şirketimize devri nedeniyle, Şirketimiz Ansa Yatırım Holding A.Ş. tarafından MT Vizyon Marka ve Proje Danışmanlığı ve İşletmeciliği A.Ş.'ne herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

5.2

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca, her türlü yasal yollara başvuru hakkımız saklı kalmak üzere,

1. Şirketimiz Ansa Yatırım Holding A.Ş.'nin önceki Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Ceylan (TCKN 15.....08), Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erhan Çetin (TCKN 18.....60) ve Yönetim Kurulu Üyesi Canan Özgür'ü (TCKN 39.....08) muhatap ihtarname ile, Şirketimizin alacaklarını, borçlarını, Şirketimiz ile üçüncü kişileri ilgilendiren her türlü evrak, bilgi, belge ve şifrelerin ihtarnamenin tebliğini müteakip 3 iş günü içerisinde Şirketimize iletilmesi,

2. MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi A.Ş. (MFG)'ni muhatap ihtarname ile, hisse devrinden kaynaklanan 5.880.000,-TL ve devir karşılığında MFG Yönetim Kurulu Başkanı Ulukan Özel tarafından ödeneceği vaad edilen 294.000,-TL tutarındaki tazminatın, ihtarnamenin tebliğini müteakip 7 iş günü Şirketimiz hesabına yatırılması

hususlarında, Eyüp 11. Noterliği'nce düzenlenen ihtarname ilgili taraflara iletilmiştir.

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'lık 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 düşünülerek 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.

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için esas sözleşme tadil tasarıları Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayında olup, SPK onayını takiben Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayları alınacak ve ilgili düzenlemeler uygun olarak genel kurul toplantıya çağırılacaktır.

8.KURUMSAL YAPI

8.1. Ortaklık Yapısı

Şirketimizin **30.09.2016** tarihi itibarıyla sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortaklığın Ticaret Unvanı/Adı	Sermayedeki Payı	Sermayedeki Payı
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	Gru	Nama/Hamilin	İmtiyaz (Var/Yok)	Sermayede ki Payı	Sermayede ki Payı
-	A	Nama	VAR (Yönetim Kurulu Seçiminde oy İmtiyazı)	50.000	0,50
-	B	Hamiline	YOK	9.950.000	99,50
Topla				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	-	İcracı Üye
Zeynep AŞKIN KORKMAZ	Yön. Krl. Bşk. Yrd	Bağımsız Üye Değil	Risk. Erk. Saptanması Komitesi Üyesi	İcracı Üye
Ferhan ARAL	Yön. Krl. Üyesi.	Bağımsız Üye Değil	-	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
Nesley Su KUHLOW	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 Tebliği' nin (Seri: II-17.1) 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 şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeleri Denetimden Sorumlu Komitesinde, Kurumsal Yönetim Komitesinde ve Riskin Erken Saptanması Komitesinde görev almaktadırlar.

(*) 11.07.2016 tarihinde Zafer Kaymakçı bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa etmiş; yerine Nesley Su KUHLOW atanmıştır.

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

8.3. Yönetim Takımı

İsim	Görev
Remzi AKALIN	Genel Müdür
Tayfun KOÇAK	Muhasebe Müdürü

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	30.09.2016 Sahiplik Oranı	31.12.2015 Sahiplik Oranı
Nova Organizasyon ve Turizm A.Ş.	100	100

8.5. Personel ve İşçi Hareketleri

30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla Şirketimizin çalışan sayısı 2 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 dağıtımını 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 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 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.BAĞIŞLAR

Şirketimizce 2015 ve 2016 yıllarında bağış ve yardım yapılmamıştır.