

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

ESKİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI	YENİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI	ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
AMAÇ VE KONU MADDE 5-23	AMAÇ VE KONU MADDE 5-23	... 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." ...	... 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. ...
SERMAYE VE PAYLAR MADDE 7	SERMAYE VE PAYLAR MADDE 7	Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul edip ve Sermaye Piyasası Kurulunun 11.11.2004 tarih ve 45/1467 sayılı izniyle bu sisteme tabidir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.-TL (Beşyüzmilyon) TL olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen nakden ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her bir 1 TL itibari değerde 50.000 adedi A Grubu Nama	Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul edip ve Sermaye Piyasası Kurulunun 11.11.2004 tarih ve 45/1467 sayılı izniyle bu sisteme tabidir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı <u>20.990.000.-TL (Yirmimilyondoküzdoksanbin) TL</u> olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde <u>20.990.000 (Yirmimilyondoküzdoksanbin)</u> adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen nakden ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her bir 1 TL itibari değerde 50.000 adedi A Grubu Nama ve 9.950.000 adedi B Grubu Hamiline olmak üzere toplam 10.000.000 adet paya ayrılmıştır.

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

		ve 9.950.000 adedi B Grubu Hamiline olmak üzere toplam 10.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012—2016 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2016 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. ...	Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016 – 2020 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2020 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. ...
OLAĞAN VE OLAĞANÜS TÜ GENEL KURULLAR MADDE 13-	OLAĞAN VE OLAĞANÜS TÜ GENEL KURULLAR MADDE 13-	Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak “pay sahipleri listesi”ne göre hazırlar.	Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak “pay sahipleri listesi”ne göre hazırlar.

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

	Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Kanun ve esas sözleşme hükümleri uyarınca Genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyelerinin katılmaları esas olup en az bir yönetim kurulu üyesinin katılması zorunludur. Ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulması gerekir. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmüş olup da katılamayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup kendilerine yöneltilen soruları cevaplamaları sağlanır. Adaylar hakkında kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, son 5 yılda üstlenmiş bulunduğu görevleri, Şirket ile ilişkisinin düzeyi ve niteliği, yönetim kurulu üyelik deneyimi, aldığı resmi görevler, finansal durumu, kamudaki mal bildirimi ile bağımsız niteliği sahip bulunup bulunmadığı ile Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek sair nitelikleri Genel Kurula açıklanması gerekir.	Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Kanun ve esas sözleşme hükümleri uyarınca Genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır. <u>Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca pay sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden pay sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</u> Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyelerinin katılmaları esas olup en az bir yönetim kurulu üyesinin katılması zorunludur. Ayrıca gündemdeki konularla
--	---	--

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

	Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında TTK hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemesine uyulur. Genel kurula çağrının şekli ve genel kurula katılacak pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.	ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulması gerekir. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmüş olup da katılamayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup kendilerine yöneltilecek soruları cevaplamaları sağlanır. Adaylar hakkında kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, son 5 yılda üstlenmiş bulunduğu görevleri, Şirket ile ilişkisinin düzeyi ve niteliği, yönetim kurulu üyelik deneyimi, aldığı resmi görevler, finansal durumu, kamudaki mal bildirimi ile bağımsız niteliği sahip bulunup bulunmadığı ile Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek sair nitelikleri Genel Kurula açıklanması gerekir. Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında TTK hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemesine uyulur. Genel kurula çağrının şekli ve genel kurula katılacak pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.
--	---	---