

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

2015 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Ocak 2017 tarihinde saat 14.00'de Levent Mahallesi Tutya Sokak No:3 Beşiktaş-İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.01.2017 tarih ve 22114894 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, şirketin internet sitesinde ve KAP ve EGKS'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı yapılmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000,-TL sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hissedenden 2.886.246 TL sermayeye karşılık 2.886.246 adet hissenin 1.465.185 TL asaleten 1.415.061 TL vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mine TOZLU, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Zeynep AŞKIN KORKMAZ ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Ahmet Cihad Şuvak toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mine TOZLU tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Sayın Mine TOZLU'nun, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Zeynep AŞKIN KORKMAZ'ın ve yazmanlığa Sayın Remzi AKALIN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve oylamanın fiziki ve elektronik ortamda yapılması oylandı, (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile mevcutların oy birliğiyle kabul edildi.

2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirketin 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2.886.246 adet red oyuna karşılık (0) adet kabul oyu mevcutların oy birliği ile onaylanmadı.

3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu, görüşüldü ve 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile mevcutların oy birliğiyle kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi. Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları 2.886.246 adet red oyuna karşılık (0) adet kabul oyu mevcutların oy birliği ile onaylanmadı.

5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2015 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri Uğur Ceylan, Erhan Çetin ve Canan Özgür'ün 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu ve 2.886.246 adet red oyuna karşılık (0) adet kabul oyu mevcutların oy birliği ile onaylanmadı.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminin 4.883.563,-TL'lik zararlar kapanması nedeniyle kar payı dağıtılmaması, söz konusu zararın geçmiş yıllar zararlarına ilavesi hususu oya sunuldu ve (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile mevcutların oy birliğiyle kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine atanan yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin kalan sürelerini tamamlayıncaya kadar görev yapmaları görüşüldü. TTK'nın 363. maddesi uyarınca, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Ceylan yerine, Şirketimizin 20.05.2016 tarih ve 2016/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Mine Tozlu (TCKN 30562316950)'nun, Canan Özgür'ün yerine, 23.05.2016 tarih ve 2016/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Zeynep Aşkın Korkmaz (TCKN 20285708248)'in, Nuh Uçar'ın yerine 24.05.2016 tarih ve 2016/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Onur Hazar (TCKN 24089006920)'in, Erhan Çetin'in yerine, 23.08.2016 tarih ve 2016/23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Ferhan Aral (TCKN 49660232260)'in, Zafer Kaymakçı'nın yerine 30.12.2016 tarih ve 2016/44 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Haluk Tuna Kılıboz (TCKN 42244489838)'un atanmasının onaylanmasına (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile mevcutların oy birliğiyle kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları görüşüldü.

Gündemin yedinci maddesi uyarınca, 2014 yılında gerçekleştirilen genel kurul kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süre ile atanmış olduğu, buna göre yerine atanan yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin devam ettiği anlaşıldığından, Mine Tozlu, Zeynep Aşkın Korkmaz, Ferhan Aral, Onur Hazar ve Haluk Tuna Kılıboz'un görevlerine devamına, Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile mevcutların oy birliğiyle kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2016 yıl sonu hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Ak Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçilmesi (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile mevcutların oy birliğiyle kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu 12.12.2016 tarih ve 2016/40 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 19/12/2016 tarih ve 35/1249 sayılı izni ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.01.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00021915342 sayılı onayını havi aşağıdaki esas sözleşme değişiklikleri görüşüldü. Esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 5 inci, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nci ve "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar" başlıklı 13 üncü maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile mevcutların oy birliğiyle kabul edildi.



11. Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Şirketimizce açılacak hukuk - idari davalar/başvuru ve suç duyuruları, buna müteakiben ceza davaları ve icra-i işlemler ve şirket haklarının yekûnen korunması amacıyla uygun görülecek tüm işlerin yapılması, sonuçlandırılması, dava açılması, gerektiğinde yeniden dava açılması, gereken dilekçe ve belgelerin yazılıp imzalanmak suretiyle ilgili olunan daire kuruma verilmesi, ihtarname-protesto çekme hakkında Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınmasına (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile mevcutların oy birliğiyle kabul edildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 14/10/2016 tarih ve 28/935 sayılı kararı uyarınca, 26.049,-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyeleri Uğur Ceylan, Erhan Çetin ve Canan Özgür'e rücu edilmesine (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile mevcutların oy birliğiyle kabul edildi.

13. Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Şirket tarafından üçüncü kişilere verilen rehin, teminat, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine, (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile mevcutların oy birliğiyle kabul edildi.

15. Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, dilekler bölümüne geçildi. Dilekler ve temenniler dinlendi.

Böylece toplantıya son verilerek işbu dört nüshadan ibaret toplantı tutanağı. Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcileri tarafından Hazır Bulunanlar Listesi ile birlikte tanzim ve imza edildi.

FEYYAZ BAL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

YAZMAN

REMZİ AKALIN

MİNE TOZLU

TOPLANTI BAŞKANI

ZEYNEP AŞKIN KORKMAZ

OY TOPLAMA MEMURU

ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE

SMMM A.Ş. AHMET CİHAD ŞUVAK