

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

09/03/2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09 Mart 2017 tarihinde saat 14.00'te Levent Mahallesi Tutya Sokak No:3 Beşiktaş-İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.03.2017 tarih ve 23224840 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, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22/02/2017 tarih ve 9269 sayılı nüshasının 1151 sayfasında ve şirketin internet sitesinde ve KAP ve EGKS'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000,-TL sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hissedenden 2.860.072 TL sermayeye karşılık 2.860.072 adet hissenin 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'ın 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 2.860.072 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.02.2017 tarih ve 2017/08 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/02/2017 tarih ve 2342 sayılı izni ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27/02/2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00022957705 sayılı onayını havi ekteki esas sözleşme değişiklikleri görüşüldü. Esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nci maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi 0 red oyuna karşılık 2.860.072 kabul oyu ile oy birliği onaylandı.

3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, dilekler bölümüne geçildi. Dilekler ve temenniler dinlendi.

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

Feyyaz Bal

Bakanlık Temsilcisi



Mine Tozlu

Divan Başkanı



Zeynep Aşkın Korkmaz

Oy Toplama Memuru



Remzi Akalın

Yazman

