

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

2016 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs 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 12.05.2017 tarih ve 24967836 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 20 Nisan 2017 tarih ve 9310 sayılı nüshasının 876-877 sayfalarında ve şirketin internet sitesinde ve KAP ve EGKS'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.990.000,-TL sermayesine tekabül eden 20.990.000 adet hisseden 10.102.205 TL sermayeye karşılık 10.102.205 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; Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilen hiç kimsenin bulunmadığı tespit edilmiştir. 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 seçilmeleri oylandı, mevcutların oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve oylamanın fiziki ve elektronik ortamda yapılması oylandı, mevcutların oybirliği ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/04/2017 tarih ve 29833736-858-E.5405 sayılı yazısı ile gündeme alınması istediği, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 21/04/2017 tarih ve 18/563 sayılı kararı uyarınca verilen 260.490,-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesi hususunun gündemin on üçüncü maddesi olarak ilave edilmesine mevcutların oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve mevcutların oybirliği ile karar verildi. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu mevcutların oybirliği ile karar verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi mevcutların oybirliği ile karar verildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu, görüşüldü ve 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu mevcutların oybirliği ile karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve mevcutların oybirliği ile karar verildi. Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları mevcutların oybirliği ile karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, 2016 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu, müzakere edildi ve mevcutların oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

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

Yönetim Kurulu üyeliklerine Mine Tozlu (TCKN 30562316950), Zeynep Aşkın Korkmaz (TCKN 20285708248) ve Ferhan Aral'ın (TCKN 49660232260), bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Onur Hazar (TCKN 24089006920) ve Funda Seçkin (TCKN 22342607006), 3 yıl süre ile seçilmeleri, seçilen yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye veya prim gibi ödeme yapılmaması hususları oya sunuldu ve mevcutların oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Şirketimizin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2.340.827 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan yasal finansal tablolarımıza göre 1.831.720,12,- TL dönem kârı olduğu anlaşılmış olup, söz konusu dönem kârının geçmiş yıllar zararlarından mahsubu hususu oya sunuldu ve mevcutların oybirliği ile karar verildi.

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
DONEM KARININ DAGITIMI		
1. Odenmiş/Çıkarılmış Sermaye	10.000.000	10.000.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	136.112	136.112
3. Dönem Kârı	2.340.827	1.831.720,12
4. Odenecek Vergiler (-)	0	0
5. NET DONEM KARI (=)	2.340.827	1.831.720,12
6. Geçmiş Yıllar Zararları	(6.266.344)	(6.468.545,51)
7. Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe		

8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	2.340.827	1.831.720,12
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	0	0
10. BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	2.340.827	1.831.720,12
11. Ortaklara Birinci Kâr payı	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	0	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçilmesi mevcutların oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.04.2017 tarih ve 2017/19 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/05/2017 tarih ve 5623 sayılı izni ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12/05/2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00024960805 sayılı onayını havi ekteki esas sözleşme değişiklikleri görüşüldü. Esas sözleşmenin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2 nci, “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7 nci maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi mevcutların oybirliği ile karar verildi.

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

12. Gündemin on ikinci 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, mevcutların oybirliği ile karar verildi.

13. Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun "*Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar*" başlıklı 29 uncu maddesinin (4) üncü fıkrasında yer alan "*Halka açık ortaklıkların genel kurullarında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın Kurulun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.*" hükmü uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/04/2017 tarih ve 29833736-858-E.5405 sayılı yazısı ile gündeme alınması istediği, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 21/04/2017 tarih ve 18/563 sayılı kararı uyarınca verilen 260.490,-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesi mevcutların oybirliği ile karar verildi.

14. Gündemin on dördüncü 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	Mine Tozlu	Zeynep Aşkın Korkmaz	Remzi Akalın
Bakanlık Temsilcisi	Divan Başkanı	Oy Toplama Memuru	Yazman