

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

**ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
1 Ocak 2015 – 30 Eylül 2015
Faaliyet Raporu**

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: XI NO:29 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

- 3.1) Şirketin 2015-3. Çeyrek ve 2014 yılı Finansal Durum Tabloları
- 3.2) Şirketin 2014-3. Çeyrek ve ve 2015-3. Çeyrek Kar Veya Zarar Tabloları
- 3.3) Şirketin 2014-3. Çeyrek ve 2015-3. Çeyrek Nakit Akış Tabloları

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) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

10) BAĞIŞLAR

1) ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.' NE VE 2015-3. ÇEYREĞE 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 içermek 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 değerlendirme faaliyeti kapsamında olmamak şartıyla firma değerlendirme 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'ı eski adı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) yeni adı: Borsa İstanbul (BİST)' da işlem görmektedir.

30.09.2015 tarihi itibariyle Şirket'in merkez şubesinde **3** çalışanı bulunmaktadır. Şubesi bulunmamaktadır.

Turgay BEKTAŞ, A grubu payları devralması nedeni ile, Sermaye Piyasası Kurulu' nun (II-26.1) "Pay Alım Teklifi Tebliği" kapsamında yapmış olduğu başvuru Kurul iznine müteakip 05.08.2014-18.08.2014 tarihleri arasında Gönüllü Pay Alım Teklifi gerçekleştirmiştir. B grubu paylardan 1.608.490 adet gelmiş ve Turgay BEKTAŞ tarafından karşılanmıştır. 19.08.2014 tarihi itibariyle Turgay BEKTAŞ' ın sahip olduğu pay miktarının sermaye ye oranı %16,58 dir.

29.09.2014 tarihi itibariyle Turgay BEKTAŞ' ın sahip olduğu B grubu halka açık payları Toptan Satışlar Pazarı (TSP) nda 1,10 TL fiyattan 1.629.490 adedi % 16,30 oranında Uğur CEYLAN' a satmıştır.

18.11.2014 tarihinde ise Turgay BEKTAŞ 50.000 adet A grubu imtiyazlı payların satışı ile ilgili Uğur CEYLAN ile "Pay Alım Satım ve Devir Sözleşmesi" imzalanmış 19.11.2014 tarihinde ise paylar Turgay BEKTAŞ tarafından Uğur CEYLAN hesabına virmanlanarak pay defterine işlenmiştir.

01.07.2015 tarihinde Uğur CEYLAN 32405444882 TC Kimlik numaralı Oğuz Murat OTAY ile görüşmüş ve aynı gün olan 01.07.2015 tarihinde "Pay Alım Satım ve Devir Sözleşmesi" imzalanmış 02.07.2015 tarihi itibariyle ise tüm 50.000 adet A Grubu imtiyazlı paylar 32405444882 TC Kimlik numaralı Oğuz Murat OTAY hesabına devredilmiştir.

Buna göre şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Oğuz Murat OTAY	(A) Grubu İmtiyazlı	50.000 Adet	%0,50
Halka Açık(*)	(B) Grubu İmtiyazsız	9.950.000 Adet	%99,50
TOPLAM		10.000.000 Adet	% 100

(*) Halka açık paylardan 1.629.490 adet %16,30' u Uğur CEYLAN' a aittir.

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 işgal 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, dış 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 tasarruflarda 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, gümrüklemesi, 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 sınıai 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 işletirebilir, 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 faaliyetsiz kalması nedeni ile 25.02.2013 tarihinden itibaren gözaltı pazarında işlem görmektedir.

* 25.03.2014 tarihinde aşağıdaki Kar dağıtım politikası ve Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kabul edilmiştir.

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 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 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 tebliği 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 tebliği, 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.

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 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, aynı 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.

* 25.03.2014 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülen Türk Ticaret Kanunu' nun 378' inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 4.5 numaralı maddesi gereğince; önceki yönetim kurulu yapılanmasında, Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmekte olan "Riskin Erken Saptanması Komitesi" nin görevlerinin ayrı bir komitesi kurulmuştur.

* 25.03.2014 tarihinde 11.02.2014 tarihinde Kurumsal Yönetim Tebliği' nin (II-17.1) gereği "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" başlıklı madde; "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" olarak revize edilmiş olup, Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticiliğine Genel Müdür Hüseyin Günhan KAYIR atanmıştır. İstifa eden Hüseyin Günhan KAYIR' ın yerine İsmail AKSAÇ atanmıştır.

* Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan (II-17.1) aynı tebliğin 11.2 hükmü gereği, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Hüseyin Günhan KAYIR' ın "Kurumsal Yönetim Komite Üyesi" olarak görevlendirilmiştir. İstifa eden Hüseyin Günhan KAYIR' ın yerine İsmail AKSAÇ atanmıştır.

* Ücret komitesi ve Aday Gösterme Komitesi görevleri Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmektedir.

* Şirketimizin ve bağlı ortaklığının Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan ve kamuya açıklanan 31.12.2013 tarihli konsolide yıllık finansal durum tablosu (bilanço) üzerinden, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/11 sayılı Bülten'inde yayımlanmış bulunan 10.04.2014 tarih ve 11/352 Sayılı Kararı kapsamında yapılan değerlendirmede, sermaye kaybının %54 oranında olduğu tespit edildiğinden Şirketin yönetim ve organizasyonunun Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gerektirdiği biçimde yapılandırılarak,

- Şirket Yönetiminin maliyetleri azaltarak tasarruf artırıcı önlemlere önem vermesi,
- Şirketin Gelir Artırıcı yeni yatırım imkanlarını araştırması,
- Mevcut Gelir kaynaklarının optimize edilmesi, alanlarında yoğunlaşmasına, söz konusu iyileştirici önlemlerin alınmasına karar verilmiştir.

* 16.07.2014 tarihli görev dağılımında;

09.07.2014 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 3 yıllık süre için seçilen yönetim kurulunun, 3 yılın sonunda yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Turgay BEKTAŞ(*)
Erhan ÇETİN
Canan ÖZGÜR
Faruk ULUSOY
Nuh UÇAR

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

(*) 19.11.2014 tarihinde istifa eden Turgay BEKTAŞ' ın yerine Uğur CEYLAN Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

2) "Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine" Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimden **Faruk ULUSOY** başkanlığa ve **Nuh UÇAR** üyeliğe görevlendirilmiştir.

3) Genel Müdür Hüseyin Günhan KAYIR' ın görevinin devamına, Muhasebe Müdürü Esra Çelebi CEVİZ' in istifası kabul edilerek yerine 18263375094 T.C. kimlik numaralı Kaya ÖZDEMİR atanmıştır.

4) Kurumsal Yönetim Tebliği' nin (II-17.1) gereği oluşturulan "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" nün yöneticiliğini yürüten Hüseyin Günhan KAYIR' ın görevinin devamına, üyeliğine ise Kaya ÖZDEMİR atanmıştır.

5) Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nuh UÇAR, Komite üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Faruk ULUSOY ve Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Hüseyin Günhan KAYIR atanmıştır.

6) Türk Ticaret Kanunu' nun 378' inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 4.5 numaralı maddesi gereğince kurulan "Riskin Erken Saptanması Komitesi" nin başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Faruk ULUSOY, üyeliğine ise Nuh UÇAR atanmıştır.

7) Ücret komitesi ve Aday Gösterme Komitesi görevlerinin, Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmektedir.

* 19.11.2014 tarihinde yönetim kurulu başkanı Turgay BEKTAŞ' ın yazılı başvurusu neticesinde 18.11.2014 tarihinde 15283113408 TC. kimlik numaralı Uğur CEYLAN ile imzalamış olduğu "Pay Alım Satım ve Devir Sözleşmesi" kapsamında payların 19.11.2014 tarihinde Uğur CEYLAN' a virmanlayarak devretmesi nedeni ile pay defterine işlenmiş olup, İstifa eden Turgay BEKTAŞ' ın yerine yönetim kurulu başkanı olarak Uğur CEYLAN atanmıştır.

* 27.11.2014 tarihinde Eski yönetim kurulu başkanı ve imtiyazlı pay sahibi Turgay BEKTAŞ' ın şirketten olan 3.381.285,82 TL tutar ve faizleri alacağını, Sn. Uğur CEYLAN' dan nakden tahsil edilerek kapatılmasına,

Şirketin %90 bağlı ortaklığı Ansa Otelcilik A.Ş.' nin kısa vadeli borçlarını kapatılmasına yönelik 5.000.000.- TL ödenmiş sermayesinin 4.000.000.- TL' sı artırılarak 9.000.000.- TL sına çıkarılmasına ilişkin şirketin payına düşen ödemesi gereken 3.600.000.- TL' nin Sn. Uğur CEYLAN' dan nakden alınarak iştirak edilmesine,

Şirketin Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan ve kamuya açıklanan 30.06.2014 tarihli raporunda şartlı görüşü; "*Grup' un 30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerindeki faaliyet zararları sırasıyla 137.077.- TL ve 609.779.- TL' dir. Ayrıca, Grup' un Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide altı aylık finansal durum tablosu üzerinden, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/11 sayılı Bülten'inde yayımlanmış bulunan 10 Nisan 2014 tarih ve 11/352 sayılı karar kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, sermaye kaybının %58,17 oranında olduğu tespit edilmiştir.*" 2013 yılı ve izleyen dönemlere ilişkin sermaye kaybı; 2013 yılı %54, 31.03.2014 dönemi %60, 30.06.2014 dönemi %58,17 ve 30.09.2014 dönemi ise %58,75 tir. Buna göre iyileştirme çalışmalarının yeterliliği konusunda yapılan değerlendirmeler neticesinde yeterli olmadığına,

Kesin ve etkin çözümün bedelli sermaye artırımını ile sağlanacak nakdi fon girişinin gerektiğine,

Ayrıca, 25.02.2013 tarihinden bu yana Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) nin gözetiminden çıkarılarak II. Ulusal pazarda işlem görebilmesi için, yönetimce özkaynakların güçlenmesi gerektiği ve bunun da yapılacak bedelli sermaye artırımını ile sağlanabileceğine,

Buna göre; Şirketin 10.000.000.- TL olan ödenmiş sermayesinin %100 oranında 10.000.000.- TL artırılarak 20.000.000.- TL' sına çıkarılmasına,

Artırılması hedeflenen 10.000.000.- TL' nin kullanılmayan her payın Sn. Uğur CEYLAN tarafından alımının taahhüt edilmesine,

Sermaye artırımından gelecek 10.000.000.- TL' nin, Sn. Uğur CEYLAN' dan nakden alınacak tutarlara uygulanacak Merkez Bankası Reeskont faiz oranından sonra oluşacak tutarın ödenmesine,

Geri kalan bedelin ise şirket faaliyetlerinde ve/veya Şirketin karlılığını artırmaya yönelik **ilişkili taraflar dışında** yapılabilecek iştirak alımlarında kullanılmasına,

Sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu' na yapılacak başvuru ile eşanlı olarak Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) ne pazar değişikliği için başvuruda bulunulmasına,

Kararları alınmış ve gerekli başvurular 19.12.2014 tarihinde yapılmıştır. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu' na verilmesi gereken evrakların temininde sürenin geçmesi nedeni ile Kurul' un 19.02.2015 tarih 29833736-105.01.01.01-368 sayılı yazısı ile dosya işleminden kaldırılmıştır. Bunun neticesinde yönetim kurulu 20.02.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantısında söz konusu eksiklerin tamamlanmasına müteakip Kurul' a tekrar başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

* 23.03.2015 tarihinde alınan karar ile şirket merkez adresinin 01.04.2015 tarihinden itibaren **Merkez Mahallesi Akar Caddesi İ Tower Plaza Bina No: 3 Kat 19 Ofis No: 136 Şişli/İSTANBUL** olmasına karar verilmiş ve ilgili tarihte taşınmıştır.

* Şirketimizin 2015 yılında bağımsız denetim hizmeti alacağı bağımsız denetim kuruluşu, Şirketimizin "Denetim Komitesi" tarafından belirlendiği şekli ile kabul edilerek 2015 yılı finansal tablolarımızın bağımsız denetimini gerçekleştirmesi için "Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." seçilmiş ve 22.05.2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul da oy birliği ile kabul edilmiştir.

* 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 alınmasına,

- 1- 100.000 TL olan ödenmiş sermayesi bulunan şirketin 1 TL nominal bedel ile 100.000 TL' sine alınmasına,
- 2- Ödenecek bedelin şirketimiz yönetim kurulu başkanı Uğur CEYLAN' dan nakden temin edilmesine,
- 3- Yönetim kurulu başkanı Uğur CEYLAN' dan alınan 100.000 TL' nin ödenene dek günlük Merkez Bankası Reeskont faiz oranı ile nemalandırılmasına ve aylık tahakkuk edilmesine,
- 4- Sermayesinin %100 oranına sahip olunacak Bağlı Ortaklığa ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Uğur CEYLAN' ın tek başına yetkili kılınmasına,
- 5- İşlemlerin 31.03.2015 tarihine kadar tamamlanmasına, kararları alınmış ve işlem tamamlanmıştır.

* 11.06.2015 tarihinde Şirketin %97,50 bağlı ortaklığı Prestij Turizm Oto Kiralama A.Ş.' nin tüm paylarının 28573928880 T.C. kimlik numaralı Tufan GEDİK' in %100 pay sahibi Menekşe Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' ne 11.06.2015 tarihinde 2.750.000 TL bedel ile satılmasına karar verilmiş ve işlem gerçekleşmiştir.

* 01.07.2015 tarihinde Uğur CEYLAN' ın 32405444882 TC Kimlik numaralı Oğuz Murat OTAY ile görüşerek aynı gün olan 01.07.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere "Pay Alım Satım ve Devir Sözleşmesi" imzalandığı, tarafımızca açıklanmıştır. 02.07.2015 tarihi itibarıyla ise tüm 50.000 adet A Grubu imtiyazlı paylar 32405444882 TC Kimlik numaralı Oğuz Murat OTAY hesabına virmanlanarak pay defterine işlenmiştir.

* 27.07.2015 tarihinde Şirketin sermayesinin kritik seviyeye gelmesi, cari dönemin yarısında yapılan değerlendirme neticesinde %90 bağlı ortaklığı Ansa Otelcilik A.Ş.' nin zararları nedeni ile Şirkete olumsuz etkilerini durdurmak amacıyla, tüm paylar 26822530952 T.C. kimlik numaralı Şevdet OYMAN' a 8.840.000 TL bedel ile satılmıştır. İşlemin önemli nitelikte işlem olması nedeni ile paydaşlara ayrılma hakkı tanınmış ve 24.08.2015 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında "**Gündemin 5. Maddesine ilişkin Ansa Otelcilik A.Ş. paylarının satışı ile ilgili olarak ayrılma hakkı kullanım fiyatının, ilgili tebliğ uyarınca 1 TL nominal bedelli payın 0,44 TL birim pay bedeli**" ile olumsuz oy kullanarak şerh düşen yaptırımçı olmamış ve karar oy birliği ile kabul edilmiştir.

* Şirketimizin son yıllık finansal tablolarında ilan olduğu üzere sermaye kaybının %79,46 olması nedeni ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı Maddesinin 2.fıkrası uyarınca;

Halka Açık Şirketlerde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu' nun 10.04.2014 tarih 2014/11 sayılı bülteninde ilan olduğu üzere, Kurul' un 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı ile,

"Sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığının tespiti halinde, şirket yönetim kurulunun, genel kurulu derhal toplantıya çağırarak ve bu genel kurulda sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanması kararlarından birinin alınması amacıyla gündeme madde eklemekle yükümlü olduğuna" ile **"Sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığının tespiti halinde, şirket yönetim kurulunun, şirketin borca batıklık durumunu da incelemesi gerektiğine,"** ilişkin hükümleri kapsamında,

31.12.2014 Sermaye 10.000.000 TL, Kanuni Yedek Akçe 136.112 TL Özkaynak 2.082.366 TL Sermaye Kaybı %79,46 olduğu tespit edilmiş olup

Şirketin borca batıklık durumu incelemesi durumunda Varlıklar 17.456.983 TL, Yükümlükler 15.374.617 TL Özkaynak 2.082.366 TL' lik veriler üzerinden yapılan değerlendirme neticesinde, sermayesinin üçte biri ile yetinmesine,

Mevcut durum itibarıyla Sermayenin tamamlanmasına gerek olmadığına,

Şirket sermaye kaybını iyileştirmeye yönelik ve ilerleyen dönemlerde gerek olması halinde sermaye artırımı kararının alınabileceği,

TTK 376.maddesinin 2.fıkrası kapsamında, genel kurul' un derhal olağanüstü toplanarak aşağıdaki maddelerin gündeme eklenmesine,

- TTK 376.maddesinin 2.fıkrası kapsamında üçte birlik sermaye ile yetinilmesine ilişkin bilgi verilerek, Şirket yönetimince alınan sermayesinin üçte biri ile yetinme kararının onaya sunulması,
- TTK 376.maddesinin 2.fıkrası kapsamında Şirket yönetimince borca batıklık durumu hakkında bilgi verilerek, alınan sermayenin tamamlanmamasına gerek olmadığına ilişkin kararının onaya sunulmasına,
- Yönetimce belirlenen sermaye kaybına ilişkin iyileştirici tedbirler hakkında bilgi verilmesi,

Kararları alınmış 24.08.2015 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında sermayesi ile yetinmesine kararı yatırımcılardan gelen talebi değerlendiren yönetim kurulu başkanı Uğur CEYLAN' ın genel kurul a sunduğu öneri sermaye ile yetinme kararının reddinin kabulüne, genel kuruldan sonra yönetimce şartları belirlenecek sermaye artırım kararının kabulü oy birliği ile kabul edilmiştir.

* 27.08.2015 tarihinde Şirketimizin ciro ve karlılığını artırmaya yönelik olarak, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren **Karapınar Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi**'nin finansal duran varlık edinilmesine ilişkin görüşmelere başlanmasına karar verilmiş ve 02.11.2015 tarihinde görüşmelere son verilmiştir.

* 04.09.2015 tarihinde Genel Müdür Hüseyin Günhan KAYIR görevinden ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği görevlerinden istifa etmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliğine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine **44857389390** TC kimlik numaralı **İsmail AKSAÇ**' ın atanmıştır.

* 04.09.2015 tarihinde Muhasebe Müdürü Kaya ÖZDEMİR görevinden ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi görevinden istifa etmiştir. Muhasebe Müdürlüğü görevine ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi görevine **63052081342** TC kimlik numaralı **Vedat AKBAŞ**' ın atanmıştır.

* 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' lik çıkarılmış sermayesi içinde sahip olduğu payların %35 (B) grubu 4.200.000 adet imtiyazsız payın beher pay başına 1,00 TL bedel ile alınmasına, Finansal Duran Varlık Edinilmesine ilişkin işlemlerin 06.11.2015 tarihine kadar tamamlanmasına kararı alınmış ve işlemler tamamlanmıştır.

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' lik çıkarılmış sermayesi içinde sahip olduğu payların %35 (B) grubu 4.200.000 adet imtiyazsız payın beher pay başına 1,00 TL bedel ile alınmasına, karar verilmiş olup 06.11.2015 tarihine kadar işlemler tamamlanarak şirketin iştiraki konumuna gelmiştir.

Şirket yukarıdaki işlerin tamamını; SPK, TTK ve diğer yürürlükteki/yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirir.

2.2.) Şirketin Operasyonel Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

2015-3.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.

* 11.06.2015 tarihinde Şirketin %97,50 bağlı ortaklığı Prestij Turizm Oto Kiralama A.Ş.' nin tüm paylarının 28573928880 T.C. kimlik numaralı Tufan GEDİK' in %100 pay sahibi Menekşe Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' ne 11.06.2015 tarihinde 2.750.000 TL bedel ile satılmasına karar verilmiş ve işlem gerçekleşmiştir.

* 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' lik çıkarılmış sermayesi içinde sahip olduğu payların %35 (B) grubu 4.200.000 adet imtiyazsız payın beher pay başına 1,00 TL bedel ile alınmasına, karar verilmiş olup 06.11.2015 tarihine kadar işlemler tamamlanarak şirketin iştiraki konumuna gelmiştir.

3. FİNANSAL SONUÇLAR

3.1) Şirketin 2015-3. Çeyrek ve 2014 yılına İlişkin Karşılaştırmalı Bilançosu

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30.09.2015 VE 31.12.2014 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI

		Cari dönem Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Geçmiş dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot Referansları	30.09.2015	31.12.2014
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		9,336,588	6,516,540
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	9,822	431,111
Ticari Alacaklar	9	306,744	1,674,392
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar		-	453,187
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar		306,744	1,221,205
Diğer Alacaklar	10	8,851,038	3,745,022
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar		-	294,213
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		8,851,038	3,450,809
Stoklar	12	-	81,842
Peşin Ödenmiş Giderler	13	3,682	75,449
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	27	-	46,840
Diğer Dönen Varlıklar	19	165,302	461,884
Duran Varlıklar		208,242	10,940,443
Diğer Alacaklar	10	-	1,266,254
- İlişkili taraflardan alacaklar		-	-
- İlişkili olmayan taraflardan alacaklar		-	1,266,254
Maddi Duran Varlıklar	14	139,530	8,751,857
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		48,335	477,170
- Şerefiye	3	-	330,715
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	15	48,335	146,455
Peşin Ödenmiş Giderler	13	-	80,518
Ertelenmiş Vergi Varlığı	27	20,377	364,644
TOPLAM VARLIKLAR		9,544,830	17,456,983

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

		Cari dönem Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Geçmiş dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot Referansları	30.09.2015	31.12.2014
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		5,497,076	5,964,520
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	-	31,538
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	-	1,452,208
Ticari Borçlar	9	298,680	2,031,605
- İlişkili taraflara ticari borçlar		-	-
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar		298,680	2,031,605
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	89,391	74,455
Diğer Borçlar	10	5,074,218	1,443,691
- İlişkili taraflara diğer borçlar		-	825,532
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		5,074,218	618,159
Ertelenmiş Gelirler	13	23,235	834,724
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	27	-	40,521
Kısa Vadeli Karşılıklar		11,552	55,778
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	18	-	11,510
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	17	11,552	44,268
Uzun Vadeli Yükümlülükler		1,629	9,410,097
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	-	1,779,941
Diğer Borçlar	10	-	7,443,522
- İlişkili taraflara diğer borçlar		-	7,427,600
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		-	15,922
Uzun Vadeli Karşılıklar	18	774	45,703
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	18	774	45,703
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	27	855	140,931
ÖZKAYNAKLAR		4,046,125	2,082,366
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		4,046,125	1,377,329
Ödenmiş Sermaye	20.1	10,000,000	10,000,000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	20.2	45,684	45,684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)	20.7	(7,600)	(13,719)
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	20.3	(88,502)	(4,729,988)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	20.4	136,112	136,112
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	20.5	(1,286,825)	(2,371,095)
Net Dönem Karı/Zararı	29	(4,752,744)	(1,689,665)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	20.6	-	705,037
TOPLAM KAYNAKLAR		9,544,830	17,456,983

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

3.2) Şirketin 30.09.2015 ve 31.03.2014 Yılı Karşılaştırmalı Konsolide Kar / Zarar Tabloları

**ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30.09.2015 VE 30.09.2014 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE
KAR VEYA ZARAR TABLOLARI**

		Cari dönem Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Geçmiş dönem Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Cari dönem Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Geçmiş dönem Sınırlı Denetimden Geçmemiş
	Dipnot Referansları	01.01. - 30.09.2015	01.01. - 30.09.2014	01.07. - 30.09.2015	01.07. - 30.09.2014
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	21.1	46,500	-	46,500	-
Satışların Maliyeti (-)	21.2	(140,876)	-	(27,624)	-
BRÜT KAR / (ZARAR)		(94,376)	-	18,876	-
Genel Yönetim Giderleri (-)	23.1	(322,459)	(202,560)	(97,427)	(77,465)
Pazarlama Giderleri (-)	23.2	(9,244)	(12,550)	(3,150)	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	24	9,146	7,937	1,486	2,727
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	24	(15,893)	(2,502)	(8,282)	(364)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		(432,826)	(209,675)	(88,497)	(75,102)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	25	-	23,712	-	3,528
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	25	(2,767,774)	(2,678)	(2,433,884)	(2,678)
FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ)		(3,200,600)	(188,641)	(2,522,381)	(74,252)
Finansman Gelirleri	26	223	12,577	-	-
Finansman Giderleri (-)	26	(3,261)	(3,856)	(1,585)	(1,822)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		(3,203,638)	(179,920)	(2,523,966)	(76,074)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		15,201	(128)	992	(318)
Dönem Vergi (Gideri) / Geliri		-	-	-	-
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	27	15,201	(128)	992	(318)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		(3,188,437)	(180,048)	(2,522,974)	(76,392)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		(1,564,307)	(365,804)	-	(73,388)
DÖNEM KARI / (ZARARI)	28	(4,752,744)	(545,852)	(2,522,974)	(149,780)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	20.6	-	(35,924)	3,432	(6,682)
Ana Ortaklık Payları		(4,752,744)	(509,928)	(2,526,406)	(143,098)
Pay Başına Kazanç	29	(0.475)	(0.051)	(0.253)	(0.014)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar)		(0.319)	(0.014)	(0.253)	(0.007)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar)		(0.156)	(0.037)	0.000	(0.007)

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

3.3) Şirketin 30.09.2015 ve 30.09.2014 Yılı Karşılaştırmalı Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tabloları

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30.09.2015 VE 30.09.2014 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

	Cari dönem Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Geçmiş dönem Sınırlı Denetimden Geçmiş	Cari dönem Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Geçmiş dönem Sınırlı Denetimden Geçmemiş
Dipnot Referansları	01.01. - 30.09.2015	01.01. - 30.09.2014	01.07. - 30.09.2015	01.07. - 30.09.2014
DÖNEM KARI / (ZARARI)	(4,752,744)	(545,852)	(2,522,974)	(149,780)
<i>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)</i>				
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	6,119	(11,497)	17,611	(2,822)
Kıdem tazminatı karşılığı				
hesaplamasındaki aktüeryal kazanç / (kayıp), ertelenmiş vergi etkisi dahil	18	7,649	22,014	(3,527)
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	27	(1,530)	(4,403)	705
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)	6,119	(11,497)	17,611	(2,822)
TOPLAM KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)	(4,746,625)	(557,349)	(2,505,363)	(152,602)
Toplam Kapsamlı Gelirlerin / (Giderlerin) Dağılımı				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	(37,136)	4,600	(6,848)
Ana Ortaklık Payları	(4,746,625)	(520,213)	(2,509,963)	(145,754)

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

3.4) Şirketin 30.09.2015 ve 30.09.2014 Yılı Karşılaştırmalı Konsolide Nakit Akış Tabloları

	Dipnot Referansları	Cari dönem Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01. - 30.09.2015	Geçmiş dönem Sınırlı Denetimden Geçmiş 01.01. - 30.09.2014
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(12,427,588)	4,361,449
Dönem karı / (zararı), net		(4,752,744)	(509,928)
Dönem Net Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler			
Amortisman ve itfa payları ile ilgili düzeltmeler	14 - 15	570,062	294,674
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler	18	(37,280)	6,248
Yıllık izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler	18	(11,510)	8,687
Faiz tahakkukları ile ilgili düzeltmeler	8	-	78,329
Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler	9	-	25,808
Vergi geliri / gideri ile ilgili düzeltmeler	27	(15,201)	(59,562)
Alacak reeskontları ile ilgili düzeltmeler	24	13,280	(4,171)
Borç reeskontları ile ilgili düzeltmeler	24	(8,879)	11,379
İşletme birleşmesinden kaynaklanan kıdem tazminatı karşılığı		-	11,920
Ortak kontrole tabi teşebbüs ve işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi	20.3	(88,502)	-
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			
Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	9	1,354,368	(1,548,674)
Diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	10	(3,839,762)	(2,565,339)
Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	12	81,842	(15,297)
Diğer varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	13 - 19	495,707	(1,771,833)
Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	9	(1,724,046)	2,546,464
Diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	10	(3,580,197)	6,553,893
Kısa vadeli karşılıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	17 - 18	(32,716)	-
Diğer yükümlülüklerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	13	(852,010)	1,309,889
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			
Vergi ödemeleri	27	-	(11,038)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		15,269,986	(3,665,642)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit	14 - 15	(524,542)	(194,045)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit	14 - 15	2,686,990	11,400
Ortak kontrole tabi teşebbüs ve işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi		4,729,988	(3,504,433)
Şerefiye	3	330,715	-
Bağlı ortaklık satışından kaynaklanan çıkışlar		8,751,872	-
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim	20.6	(705,037)	21,436
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(3,263,687)	(1,402,074)
Banka kredilerindeki değişim	8	(3,263,687)	(1,402,074)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)		(421,289)	(706,267)
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		431,111	959,605
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)	7	9,822	253,338

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

3.5) Şirketin 30.09.2015 ve 30.09.2014 Yılı Karşılaştırmalı Konsolide Özkaynak Değişim Tabloları

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30.09.2015 VE 30.09.2014 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI

	Ödenmiş Sermaye	Paylara İlişkin Primler/İskontolar	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)	Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar / (Zararlar)		Ana Ortaklığa ait Öz Kaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynaklar
							Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)	Net Dönem Karı / (Zararı)			
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bakiyeler	10,000,000	45,684		-	(3,512,870)	136,112	(1,280,770)	(1,090,325)	4,297,831	346,570	4,644,401
Geçmiş yıllar karından transfer	-	-	-	-	-	-	(1,090,325)	1,090,325	-	-	-
Ortak kontrole tabi teşebbüs ve işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,496	94,496
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	-	-	(10,285)	-	-	-	-	(509,928)	(520,213)	(37,136)	(557,349)
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla bakiyeler	10,000,000	45,684		(10,285)	(3,512,870)	136,112	(2,371,095)	(509,928)	3,777,618	403,930	4,181,548
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla bakiyeler	10,000,000	45,684		(13,719)	(4,729,988)	136,112	(2,371,095)	(1,689,665)	1,377,329	705,037	2,082,366
Geçmiş yıllar karından transfer	-	-	-	-	-	-	(1,689,665)	1,689,665	-	-	-
Ortak kontrole tabi teşebbüs ve işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi	-	-	-	-	(88,502)	-	-	-	(88,502)	-	(88,502)
Bağlı ortaklık satışından kaynaklanan çıkışlar	-	-	-	-	4,729,988	-	2,773,935	-	7,503,923	(705,037)	6,798,886
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	-	-	6,119	-	-	-	-	(4,752,744)	(4,746,625)	-	(4,746,625)
30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla bakiyeler	10,000,000	45,684		(7,600)	(88,502)	136,112	(1,286,825)	(4,752,744)	4,046,125	-	4,046,125

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

4. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

27.11.2014 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden 19.12.2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurul' una yapılan sermaye artırımı başvurusuna ilişkin olarak, Kurul' un 19.02.2015 tarih 29833736-105.01.01.01-368 sayılı yazısı ile dosya işleminden kaldırılmıştır. Bunun neticesinde yönetim kurulu 20.02.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantısında söz konusu eksiklerin tamamlanmasına müteakip Kurul' a tekrar başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

* 23.03.2015 tarihinde alınan karar ile şirket merkez adresinin 01.04.2015 tarihinden itibaren **Merkez Mahallesi Akar Caddesi İ Tower Plaza Bina No: 3 Kat 19 Ofis No: 136 Şişli/İSTANBUL** olmasına karar verilmiş ve ilgili tarihte taşınmıştır.

* Şirketimizin 2015 yılında bağımsız denetim hizmeti alacağı bağımsız denetim kurulu, Şirketimizin "Denetim Komitesi" tarafından belirlendiği şekli ile kabul edilerek 2015 yılı finansal tablolarımızın bağımsız denetimini gerçekleştirmesi için "Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." seçilmiş ve 22.05.2015 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

* 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 alınmasına,

- 6- 100.000 TL olan ödenmiş sermayesi bulunan şirketin 1 TL nominal bedel ile 100.000 TL' sine alınmasına,
- 7- Ödenecek bedelin şirketimiz yönetim kurulu başkanı Uğur CEYLAN' dan nakden temin edilmesine,
- 8- Yönetim kurulu başkanı Uğur CEYLAN' dan alınan 100.000 TL' nin ödenene dek günlük Merkez Bankası Reeskont faiz oranı ile nemalandırılmasına ve aylık tahakkuk edilmesine,
- 9- Sermayesinin %100 oranına sahip olunacak Bağlı Ortaklığa ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Uğur CEYLAN' ın tek başına yetkili kılınmasına,
- 10- İşlemlerin 31.03.2015 tarihine kadar tamamlanmasına, karar verilmiş olup işlem tamamlanmıştır.

* 01.07.2015 tarihinde Uğur CEYLAN' ın 32405444882 TC Kimlik numaralı Oğuz Murat OTAY ile görüşerek aynı gün olan 01.07.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere "Pay Alım Satım ve Devir Sözleşmesi" imzalandığı, tarafımızca açıklanmıştır. 02.07.2015 tarihi itibarıyla ise tüm 50.000 adet A Grubu imtiyazlı paylar 32405444882 TC Kimlik numaralı Oğuz Murat OTAY hesabına virmanlanarak pay defterine işlenmiştir.

* 27.07.2015 tarihinde Şirketin sermayesinin kritik seviyeye gelmesi, cari dönemin yarısında yapılan değerlendirme neticesinde %90 bağlı ortaklığı Ansa Otelcilik A.Ş.' nin zararları nedeni ile Şirkete olumsuz etkilerini durdurmak amacıyla, tüm paylar 26822530952 T.C. kimlik numaralı Şevdet OYMAN' a 8.840.000 TL bedel ile satılmıştır. İşlemin önemli nitelikte işlem olması nedeni ile paydaşlara ayrılma hakkı tanınmış ve 24.08.2015 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında "**Gündemin 5. Maddesine ilişkin Ansa Otelcilik A.Ş. paylarının satışı ile ilgili olarak ayrılma hakkı kullanım fiyatının, ilgili tebliğ uyarınca 1 TL nominal bedelli payın 0,44 TL birim pay bedeli**" ile olumsuz oy kullanarak şerh düşen yaptırımcı olmamış ve karar oy birliği ile kabul edilmiştir.

* Şirketimizin son yıllık finansal tablolarında ilan olduğu üzere sermaye kaybının %79,46 olması nedeni ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı Maddesinin 2.fıkrası uyarınca;

Halka Açık Şirketlerde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu' nun 10.04.2014 tarih 2014/11 sayılı bülteninde ilan olduğu üzere, Kurul' un 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı ile,

“Sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığının tespiti halinde, şirket yönetim kurulunun, genel kurulu derhal toplantıya çağırarak ve bu genel kurulda sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanması kararlarından birinin alınması amacıyla gündeme madde eklemekle yükümlü olduğuna” ile “Sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığının tespiti halinde, şirket yönetim kurulunun, şirketin borca batıklık durumunu da incelemesi gerektiğine,” ilişkin hükümleri kapsamında,

31.12.2014 Sermaye 10.000.000 TL, Kanuni Yedek Akçe 136.112 TL Özkaynak 2.082.366 TL Sermaye Kaybı %79,46 olduğu tespit edilmiş olup

Şirketin borca batıklık durumu incelemesi durumunda Varlıklar 17.456.983 TL, Yükümlükler 15.374.617 TL Özkaynak 2.082.366 TL' lık veriler üzerinden yapılan değerlendirme neticesinde, sermayesinin üçte biri ile yetinmesine,

Mevcut durum itibariyle Sermayenin tamamlanmasına gerek olmadığına,

Şirket sermaye kaybını iyileştirmeye yönelik ve ilerleyen dönemlerde gerek olması halinde sermaye artırımı kararının alınabileceği,

TTK 376.maddesinin 2.fıkrası kapsamında, genel kurul' un derhal olağanüstü toplanarak aşağıdaki maddelerin gündeme eklenmesine,

- TTK 376.maddesinin 2.fıkrası kapsamında üçte birlik sermaye ile yetinilmesine ilişkin bilgi verilerek, Şirket yönetimince alınan sermayesinin üçte biri ile yetinme kararının onaya sunulması,
- TTK 376.maddesinin 2.fıkrası kapsamında Şirket yönetimince borca batıklık durumu hakkında bilgi verilerek, alınan sermayenin tamamlanmamasına gerek olmadığına ilişkin kararının onaya sunulmasına,
- Yönetimce belirlenen sermaye kaybına ilişkin iyileştirici tedbirler hakkında bilgi verilmesi,

Kararları alınmış 24.08.2015 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında sermayesi ile yetinmesine kararı yatırımcılardan gelen talebi değerlendiren yönetim kurulu başkanı Uğur CEYLAN' ın genel kurul a sunduğu öneri sermaye ile yetinme kararının reddinin kabulüne, genel kuruldaki şartları belirlenecek sermaye artırımı kararının kabulü oy birliği ile kabul edilmiştir.

* 27.08.2015 tarihinde Şirketimizin ciro ve karlılığını artırmaya yönelik olarak, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren **Karapınar Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ticaret Limited**

Şirketi'nin finansal duran varlık edinilmesine ilişkin görüşmelere başlanmasına karar verilmiş ve 02.11.2015 tarihinde görüşmelere son verilmiştir.

* 04.09.2015 tarihinde Genel Müdür Hüseyin Günhan KAYIR görevinden ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği görevlerinden istifa etmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliğine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine **44857389390** TC kimlik numaralı **İsmail AKSAÇ**' in atanmıştır.

* 04.09.2015 tarihinde Muhasebe Müdürü Kaya ÖZDEMİR görevinden ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi görevinden istifa etmiştir. Muhasebe Müdürlüğü görevine ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi görevine **63052081342** TC kimlik numaralı **Vedat AKBAŞ**' in atanmıştır.

5. DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

* 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' lik çıkarılmış sermayesi içinde sahip olduğu payların %35 (B) grubu 4.200.000 adet imtiyazsız payın beher pay başına 1,00 TL bedel ile alınmasına, Finansal Duran Varlık Edinilmesine ilişkin işlemlerin 06.11.2015 tarihine kadar tamamlanmasına kararı alınmış ve işlemler tamamlanmıştır.

* 27.08.2015 tarihinde Şirketimizin ciro ve karlılığını artırmaya yönelik olarak, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren **Karapınar Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi**'nin finansal duran varlık edinilmesine ilişkin görüşmelere başlanmasına karar verilmiş ve 02.11.2015 tarihinde görüşmelere son verilmiştir.

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.

* 11.06.2015 tarihinde Şirketin %97,50 bağlı ortaklığı Prestij Turizm Oto Kiralama A.Ş.' nin tüm paylarının 28573928880 T.C. kimlik numaralı Tufan GEDİK' in %100 pay sahibi Menekşe Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' ne 11.06.2015 tarihinde 2.750.000 TL bedel ile satılmasına karar verilmiş ve işlem gerçekleşmiştir.

* 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' lik çıkarılmış sermayesi içinde sahip olduğu payların %35 (B) grubu 4.200.000 adet imtiyazsız payın beher pay başına 1,00 TL bedel ile alınmasına, Finansal Duran Varlık Edinilmesine ilişkin işlemlerin 06.11.2015 tarihine kadar tamamlanmasına kararı alınmış ve işlemler tamamlanmıştır.

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.

8. KURUMSAL YAPI

8.1. Ortaklık Yapısı

Şirketimizin **30.09.2015** itibariyle sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortaklığın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (%)	Sermayedeki Payı (TL)
Oğuz Murat OTAY – A Grubu (*)	0,50	50.000
Uğur CEYLAN – B Grubu (**)	16,30	1.629.490
Halka Açık Kısım	83,20	8.320.510
TOPLAM	100,00	10.000.000

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi 10.000.000 TL'dir.

(*) 01.07.2015 tarihinde Uğur CEYLAN ve Oğuz Murat OTAY arasında imzalanan "Pay Alım Satım ve Devir Sözleşmesi" kapsamında paylar 02.07.2015 tarihi itibariyle Oğuz Murat OTAY' a devredilmiştir.

(**) 29.09.2014 tarihi itibariyle Turgay BEKTAŞ' ın sahip olduğu B grubu halka açık payları Toptan Satışlar Pazarı (TSP) nda 1,10 TL fiyattan 1.629.490 adedi %16,30 oranında Uğur CEYLAN' a satmıştır. Bu işlemin ardından Turgay BEKTAŞ' ın sermayedeki payı 50.000 adet A Grubu imtiyazlı pay oranı ise %0,50 dir.

İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

Tertip	Grup	Nama/Hamiline	İmtiyaz (Var/Yok)	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
-	A	Nama	VAR (Yönetim Kurulu Seçiminde oy İmtiyazı)	50.000	0,50
-	B	Hamiline	YOK	9.950.000	99,50
Toplam				10.000.000	100,00

A Grubu pay sahiplerinin bir pay için 15 (onbeş) oyu, diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (Bir) oyu bulunmaktadır. A Grubu payların tamamı Oğuz Murat OTAY' a aittir. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların da sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 373/II maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

8.2. Yönetim Kurulu ve Komiteler

Yönetim Kurulu:

09.07.2014 tarihli Genel Kurul tarafından 3 (üç) Yıl için seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ve yer aldıkları komiteler aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler	İcracı Üye Olup Olmadığı
Uğur CEYLAN (*)	Yön. Krl. Bşk.	Bağımsız Üye Değil		İcracı Üye
Erhan ÇETİN	Yön. Krl. Bşk. Yrd.	Bağımsız Üye Değil		İcracı Üye
Canan ÖZGÜR	Yön. Krl. Üyesi	Bağımsız Üye Değil		İcracı Üye Değil
Nuh UÇAR	Bağ. Yön. Krl. Üyesi	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı- Denetimden Sorumlu Komite Üyesi- Risk. Erk. Saptanması Komitesi Üyesi	İcracı Üye Değil
Faruk ULUSOY	Bağ. Yön. Krl. Üyesi	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi- Denetimden Sorumlu Komite Başkanı- Risk. Erk. Saptanması Komitesi Başkanı	İcracı Üye Değil
İsmail AKSAÇ	Genel Müdür Vekili		Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	
Vedat AKBAŞ	Muhasebe Müdürü		Yatırımcı İlişkileri Üyesi	
			Aday Gösterme Komitesi Ücret Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesince Yürütülmektedir.

(*) 19.11.2014 tarihinde istifa eden Turgay BEKTAŞ' ın yerine Uğur CEYLAN atanmıştır.

Bir Yönetim Kurulu üyesinin birden fazla komitede yer alması durumu mevcuttur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uyulmasına İlişkin Tebliğ' in (Seri: IV, No: 56) 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 şirketimiz **in** bağımsız yönetim kurulu üyeleri Denetimden Sorumlu Komitesinde, Kurumsal Yönetim Komitesinde ve Riskin Erken Saptanması Komitesinde görev almaktadırlar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Şirketin temsil ve yönetimini Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. Maddesinde belirtilen yetkilerle gerçekleştirmektedirler. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında Genel Kurulca onaylanması durumunda, başka bir yerde de görev alabilir.

Denetim Komitesi Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Genel Kurul tarafından seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden iki tanesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı Tebliği'nin 25.maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmü uyarınca

oluşturulan Denetim Komitesinde üye olarak görev yapmaktadır. Komite üyeleri Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden seçilmiş olup yılda en az 4 defa toplanmaktadır.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetmek. Bağımsız denetçinin bağımsızlık kriterleri karşısındaki durumunu, bağımsızlık beyanını ve bağımsız denetim kuruluşundan alınabilecek ilave hizmetleri değerlendirmek. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komite'ye iletilen Bağımsız denetim kapsamında ulaşılabilecek tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları; bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK'nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini; bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini; ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirmek. Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması; Şirket çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmek. SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak. Kurumsal yönetim ve Yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetlemek. Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu"nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek. Kurumsal Yönetim ilkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığı konularda çalışma yaparak, Yönetim Kurulu'na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak. Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek. Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilen ölçütleri belirlemek. Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak. Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir. Kurumsal yönetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

İlgili tebliğler gereği oluşturulması istenen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevleri de oluşturuluncaya dek Kurumsal Yönetim Komitesi'nce yürütülmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kere gözden geçirmek üzere kurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

- a) Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturur,
- b) Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip eder,
- c) Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yapar,
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

Aday Gösterme Komitesi

Şirket'in Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında çalışmalar yapmak amacı ile oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi en az altı ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Yetkileri;

- a) Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- b) Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirmek ve gerekiyor ise değişiklik önerilerinin onaylanması için yönetim kuruluna sunmaktır.

Ücret Komitesi

Şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak amacı ile oluşturulmuştur. Ücret Komitesi en az altı ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Ücret Komitesi;

- a) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
- b) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler,
- c) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

8.3. Yönetim Takımı

İsim	Görev
İsmail AKSAÇ	Genel Müdür Vekili
Vedat AKBAŞ	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	31.12.2014 Sahiplik Oranı (%)	30.09.2015 Sahiplik Oranı (%)
Ansa Otelcilik A.Ş.	90	-
Nova Organizasyon ve Turizm A.Ş.	-	100

* 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' lik çıkarılmış sermayesi içinde sahip olduğu payların %35 (B) grubu 4.200.000 adet imtiyazsız payın beher pay başına 1,00 TL bedel ile alınmasına, Finansal Duran Varlık Edinilmesine ilişkin işlemlerin 06.11.2015 tarihine kadar tamamlanmasına kararı alınmış ve işlemler tamamlanmıştır.

8.5. Personel ve İşçi Hareketleri

30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla Şirketimizin çalışan sayısı **3** 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 dağıtım 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 dağıtımını 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 tebliği 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 tebliği, 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. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu’nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin uygulanması “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunu” hazırlamıştır.

10. BAĞIŞLAR

Şirketimizce 2014 yılı ve 2015 yılı 3. çeyreğinde bağış ve yardım yapılmamıştır.

SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
UYUM RAPORU

2015-3. DÖNEM

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, 2015/3. Dönem faaliyetlerine ilişkin II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden şirket açısından uygulanması zorunlu olan tüm ilkeleri uygulamaktadır. Uygulanması zorunlu olmayan ilkeler konusunda ise; gerek bazı ilkelerin Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda yer alıyor olması, gerek şirketin içinde bulunduğu sektörel yapı ve gerekse şirketin yönetsel yapısı karşısında uygulanmasına ihtiyaç görülmemesi nedenleri ile uyulmamaktadır. Bu hususlara ilişkin açıklamalarımıza aşağıda ilgili başlıklar altında yer verilmiştir. Şirketimiz 23.02.2013 tarihinden itibaren Gözaltı pazarında işlem görmektedir. Bununla birlikte mevcut durum itibari ile uyum zorunluluğu bulunmayan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" prensip olarak benimsenmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu formatı 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararına uygun olarak hazırlanmıştır.

"Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" ile ilgili hususların bir kısmına benzer hükümlere kısmen uyulmuş, ancak aşırı bir personel istihdamına, faaliyet giderlerini arttırıcı yapılanmalara, dolayısıyla Şirket' in, dolayısıyla ortakların temettü gelirlerinin azalmasına yol açacak yapılanmalardan ise, uzak durulmuştur.

Şirketin ithalat ihracat gibi faaliyetlerinin olmaması, üretiminin de bulunmaması, bu nedenle örneğin insan kaynakları, basın ve halkla ilişkiler, ortak ilişkileri koordinatörü, yatırımlar departmanı, mali işler departmanı, idari işler departmanı, sendika temsilciliği, hukuk departmanı gibi pek çok şirket için elzem olan yapılanmalar, sadece gider kalemlerini arttırmaktan dolayı olarak yatırımcıların temettü gelirini azaltmaktan öte önemli bir artı değer kazandırmayacağı düşüncesiyle gerçekleştirilmemiştir.

Uygulanmamış Kurumsal Yönetim İlkeleri herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte değildir. Kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin uygulamalar aşağıdaki şekildedir.

Şirketimiz; şirket yönetiminin tüm faaliyetlerinde pay sahiplerine eşit davranılması, şirket ile ilgili bilgilerde şeffaflık, mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelerine uygun hareket etme sorumluluğu ve pay sahiplerine hesap verebilirlik kavramlarını benimsemiştir.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

04.09.2015 tarih 2015-28 sayılı yönetim kurulu kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliğine **İsmail AKSAÇ** üyeliğine ise **Vedat AKBAŞ** atanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi : **İsmail AKSAÇ**

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi : **Vedat AKBAŞ**

İletişim Bilgileri

Tel : 0212 293 98 05 (Pbx)

Fax : 0212 293 99 77

Mail : aksac@ansaholding.com.tr

Dönem içerisinde birimin yürüttüğü görevler

a-) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak

b-) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

c-) Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,

ç) Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,

d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,

e) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahilinde, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

f) www.ansaholding.com.tr adresli şirket web sitesinin güncel tutulması. Şirket ile ilgili olarak Kap' ta yayınlanan her türlü duyurusunun sitede yer almasının sağlanması görevlerini yerine getirmiştir.

Yazılı Başvurular : Dönem içerisinde kuruma yazılı başvuruların tamamı yanıtlanmıştır.

Sözlü Başvurular : Dönem içerisinde telefon ile yapılan tüm müracaatlar anında yanıtlanmıştır.

Bekletilen Başvurular: Dönem içerisinde cevaplanması için süre talep ettiğimiz ya da beklediğimiz hiçbir müracaat olmamıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerimizin olası bilgi talepleri şirket yetkililerince pay sahipleri ile olan ilişkilerini, pay sahiplerinin bilgi alma hakkını ticari sırların muhafazası dışında hesap verebilir şekilde etik kurallar çerçevesinde adil, şeffaf olarak yerine getirilmesi şirketimizin ana ilkelerindedir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi gereğince Genel Kurul'un Özel Denetçi tayin etme yetkisi bulunmakla beraber dönem içerisinde yapılan Genel Kurullarda bu konuda bir talep olmamıştır.

Dönem içerisinde pay sahipliği haklarının kullanımı etkileyebilecek nitelikteki duyurular yapılmıştır.

02.04.2014 tarihinde ise Kadir ORUÇ tarafından Turgay BEKTAŞ' a satılmıştır.

Kadir ORUÇ'un yükümlülüğü olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV , No: 44 "Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında kurul kararı gereği çağrı yükümlülüğüne ilişkin Kurul'un 16.12.2014 tarih 2014/34 sayılı haftalık bültenin de çağrı yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeni ile 1.365.074.- TL' si idari para cezası kesilmiştir.

Turgay BEKTAŞ ise Sermaye Piyasası Kurul' una (II-26.1) numaralı "Pay Alım Teklifi Tebliği" kapsamının da 05.08.2014-18.08.2014 tarihleri arasında Gönüllü Pay Alım Teklifi yapmıştır.

Turgay BEKTAŞ 18.11.2014 tarihinde "Pay Alım Satım ve Devir Sözleşmesi" imzaladığı Uğur CEYLAN' a 50.000.- adet A Grubu imtiyazlı payları 19.11.2014 tarihinde virmanlayarak satmıştır.

01.07.2015 tarihinde Uğur CEYLAN ve Oğuz Murat OTAY arasında yapılan görüşme ile aynı gün olan 01.07.2015 tarihinde "Pay Alım Satım ve Devir Sözleşmesi" imzalanarak (A) grubu imtiyazlı payların tümü olan 50.000 adet pay Oğuz Murat OTAY' a devrolmuştur.

A grubu imtiyazlı payların 1=1000 imtiyazının Türk Ticaret Kanunu Hükümleri gereğince 1=15 olması nedeni ile $50.000 \times 15 = 750.000$ oy hakkının yönetim kurulu seçiminde yeterli olmaması nedeni ile Oğuz Murat OTAY tarafından Kurul' a pay alım teklifinden muafiyet talebinde bulunulmuş olup Kurul'ca olumlu karşılanmıştır.

Şirketin www.ansaholding.com.tr adresinden ulaşılan internet sitesinde ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, esas sözleşme, organizasyonu, yönetim kurulu, Genel Kurul toplantılarına ilişkin tutanak ve hazırlanmış cetvelleri, dönemsel mali tabloları, komisyon bilgileri, faaliyet raporları, politikalar, komiteler ve özel durum açıklamaları tüm pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Ayrıca şirketimizle ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kanun ve Tebliği çerçevesinde özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) şirketimizle ilgili bölümde yer almaktadır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu' nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılmaktadır.

Dönem içerisinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları

* 23.03.2015 tarihli yönetim kurulu kararı ile Şirketin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 17.04.2014 tarihinde yapılmasına karar verilmiş olup, toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir.

* 12.04.2015 tarih 2015-12 sayılı karar gereği; Şirketimiz 2014 yılı ikinci Olağan Genel Kurul Toplantısı' nın **22.05.2015 Cuma günü, saat 11:00'** da şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiş olup toplantı gerçekleştirilmiştir.

* 29.07.2015 tarih 2015-23 sayılı karar gereği; **24.08.2015 Pazartesi günü, saat 11:00'** da, şirket merkez adresi olacak olan **Merkez Mahallesi Akar Caddesi İ Tower Plaza Bina No: 3 Kat 19 Ofis No: 136 Şişli/İSTANBUL** adresinde olağanüstü genel kurul kararı alınmış ve gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul Daveti

İlgili kanun hükümleri ve şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı' na ait ilanın Ticaret Sicil Gazetesi ve 2 gazete de ilan edilmek suretiyle ve Pay sahiplerinin doğrudan erişimini teminen www.ansaholding.com.tr adresindeki şirkete ait internet sitesinde yayınlanmak suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Genel Kurul öncesi yapılan bilgilendirmeler

Genel Kurul' a davet ilanı ile birlikte Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı Kap' ta ve şirketin www.ansaholding.com.tr internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu doküman da genel Kurul tarih, zaman ve yer bilgileri dışında asaleten ve vekaleten katılacaklar için izlenecek prosedür duyurulmuş ve gerekli vekaletname örneğine yer verilmiştir. 2014 yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtım ile ilgili Yönetim Kurulu' nun teklifi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Genel Kurul ile ilgili tüm diğer duyurularımız Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirket merkezinde ve www.ansaholding.com.tr internet sitemizde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurularak, duyurusu yapılmıştır.

Genel Kurul Nisabı

22.05.2015 Cuma günü, saat 11:00' da, şirket merkezinde yapılan olağan genel kurul toplantısının ikinci toplantı olması nedeni ile nisap aranmamıştır.

24.08.2015 Pazartesi günü, saat 11:00' da, şirket merkezinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısının da %25' lik toplantı nisabının sağlanması nedeni ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- **nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için nasıl sürenin öngörölmüş olduğu, böyle bir süre öngörölmüş ise bunun gerekçesi**

Nama yazılı pay sahiplerinin tamamı pay defterinde kayıtlı olduğu için ayrıca kayıt için bir süre öngörölmemiştir.

- **genel kurulda pay sahiplerinin soru sorma haklarını kullanıp kullanmadığı, kullanılmış ise, bu sorulara cevap verilip verilmediğı**

Pay sahipleri genel kurul toplantılarında soru sorma haklarını kullana bileceklerdir.

- **pay sahipleri tarafından öneri verilip verilmediğı, verilmiş ise bu önerilerin nasıl sonuçlandırıldığı**

Pay sahipleri Genel Kurullarda öneri verebileceklerdir.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

- **oy hakkında imtiyaz olup olmadığı, varsa açıklaması ve ne şekilde kullanıldığının belirtilmesi**

Sadece yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu pay sahiplerinin oy imtiyazı vardır.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üyelerinin seçildiğı Genel Kurullarda ilgili madde görüşölürken kullanılmaktadır. Bu payların varoluş nedeni, ortaklığın tescil edilmiş saygın isminin tamamı halka açık ortaklık bünyesi içinde korunmasıdır.

Şirket esas sözleşmesinde birikimli oy kullanımına ilişkin düzenlemelere yer verilmemiştir. Şirket Yönetiminde azınlık pay sahiplerini temsil eden bir üye bulunmamaktadır.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirket paylarında, kar dağıtımı konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

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.

22.05.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetimin sunduğu teklif oy birliği ile kabul edilmiştir.

2.6. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Nama yazılı paylar serbestçe devredilebilir.

Şirketin 50.000 adet tüm A gurubu imtiyazlı payların sahibi Uğur CEYLAN 01.07.2015 tarihinde imzalanan sözleşmeye müteakip 02.07.2015 tarihinde Oğuz Murat OTAY' a devretmiştir.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket Bilgilendirme Politikası

Ansa Yatırım Holding A.Ş. kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Kanunu' na ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uyum göstermektedir.

“Tabi olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında, tam ve doğru açıklama yapmak” şeklinde ifade edilen kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası çerçevesinde Şirkete ait bilgiler, Yönetim Kurulu Başkanı **Uğur CEYLAN**, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı **Erhan ÇETİN**' in bilgisi ve sorumluluğu dahilinde, mazeretleri oluşması halinde ise imza sirkülerinde yetkili kılınmış kişilerce, kamuya açıklanmaktadır.

Bilgilendirme politikası internet sitemizde yer almaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi : **İsmail AKSAÇ**

İletişim Bilgileri

Tel : 0212 293 98 05

Fax : 0216 293 99 77

Mail : aksac@ansaholding.com.tr

Yazılı Başvurular : Dönem içerisinde kuruma yapılan yazılı başvuruların tamamı yanıtlanmıştır.

Sözlü Başvurular : Dönem içerisinde telefon ile yapılan müracaatların tümü anında yanıtlanmıştır.

Bekletilen Başvurular: Dönem içerisinde cevaplanması için süre talep ettiğimiz ya da beklettiğimiz hiçbir müracaat olmamıştır.

Özel Durum Açıklamalarını Yapmaya Yetkili Kişiler

Adı Soyadı	Görevi	Telefon	e-posta
Uğur CEYLAN	Yön. Krl. Başkanı	212 293 98 05	ugurceylan@ansaholding.com.tr
Erhan ÇETİN	Yön. Krl. Bşk. Yrd.	212 293 98 05	erhancetin@ansaholding.com.tr

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi (web sayfası) www.ansaholding.com.tr dir. İnternet sitesinin yanında ayrıca, Borsa İstanbul' un www.borsaistanbul.com adresinde yer alan internet sitesinin Şirket Duyuruları bölümü ve Sermaye Piyasası Kurulu' nca öngörülen www.kap.gov.tr adlı sitedeki Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden de yatırımcılara ve ortaklara bilgi akışı sağlanmaktadır.

İnternet sitemiz sadece Türkçe hizmet vermektedir.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket Yönetim Kurulu faaliyet raporlarını SPK mevzuatı içerisinde hazırlamaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği hazırlanan bu faaliyet raporları Mali tablo ekinde KAP' ta duyurulmaktadır. Şirketimiz Gözaltı Pazarında işlem gördüğü için Kurumsal Yönetim ilkelerinden muaf durumdadır. Bu durum raporun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum beyanı kısmında detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHIPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketin menfaat sahipleri sadece pay sahipleri olup, pay sahipleri özel durum açıklamaları, internet sitesi ve kamuyu aydınlatma formu vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Sermaye Piyasası Tebliğ hükümleri uyarınca; Mali Tablolar ara dönemler (3-6-9 Aylık) ve (12 Aylık) olmak üzere açıklanmaktadır. Şirketimiz menfaat sahiplerinin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla açıklamaların zamanında ve yeterli bir biçimde yapılması için gerekli özeni göstermektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat Sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin toplam çalışan sayısı 3 kişi olduğundan ayrıca temsilci atanmamış özel bir insan kaynakları politikası oluşturulmamıştır. Ancak İş Akışı iş prosedür ve talimatları ile tespit edilmiş, Personel Görev ve Sorumluluk tanımları yapılmıştır. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin Etik kuralları **05.04.2011** tarih **2011-13** sayılı yönetim kurulu kararı yazılı hale getirmiştir.

Şirketimiz, çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasıdadır. İş hayatı ile ilgili tüm mevzuatlara uyar, kamuya açıkladığı taahhütlerinin arkasında durur ve güven verir, çalışanlarını dürüst ve etik davranışlara teşvik eder, işyerinin güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır, yanıltıcı, aldatıcı reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaz, ayrımcılığı yasaklayan kurallara uyar ve destekler.

Şirket’ te üretim faaliyeti söz konusu olmadığından çevreye zarar verme gibi bir durum söz konusu değildir ve bu yönde aleyhe açılmış bir dava da bulunmamaktadır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Genel Kurul tarafından seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi, Sermaye Piyasası Kurulu’ nun Seri: X, No: 22 sayılı Tebliği’ nin 25.maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmü uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nu maddeleri kapsamında genel kurulca onaylanması durumunda, başka bir yerde de görev alabilir.

Adı Soyadı

Ünvanı

İcracı olup olmadığı

Uğur CEYLAN	Yön.Krl.Bşk.	İcracı
Erhan ÇETİN	Yön.Krl.Bşk. Yrd.	İcracı
Canan ÖZGÜR	Yön.Krl.Üyesi	İcracı değil
Nuh UÇAR	Bağımsız Yön.Krl.Üyesi	İcracı değil
Faruk ULUSOY	Bağımsız Yön.Krl.Üyesi	İcracı değil

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi : Yönetim Kurulu tarafından aday gösterilen ve www.ansaholding.com.tr adresinde ilan edilen kişiler yapılan ilk genel kurul tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin BAĞIMSIZLIK Beyanları :

“Ben Nuh UÇAR Ansa Yatırım Holding A:Ş.’ De bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmış bulunmaktayım. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri : IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’ in ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ nde bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aranan şartları tam olarak taşıdığımı beyan ederim.”

Nuh UÇAR

“Ben Faruk ULUSOY Ansa Yatırım Holding A:Ş.’ De bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmış bulunmaktayım. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri : IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’ in ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ nde bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aranan şartları tam olarak taşıdığımı beyan ederim.”

Faruk ULUSOY

Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, Bağımsız üyenin istifa etmesi halinde veya görevini yerine getiremeyecek duruma düşmesi halinde, değişiklik bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletilir. Bu durumda bağımsızlığını kaybeden yönetim kurulu üyesi ilke olarak istifa eder. Asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Aday Gösterme Komitesi’ nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir. Bu çerçevede yönetim kurulu tarafından belirlenecek üyeler ilk genel kurula kadar görev yapar.

Dönem içinde üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran herhangi bir durum söz konusu olmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri:

Uğur CEYLAN BEKTAŞ - Yönetim Kurulu Başkanı

07.07.1976 yılında doğdu. İlk, Orta ve Liseyi Ankara'daki Özel Yükseliş Kolejinde okudu. Uluslararası Ekonomiye Schiller International Üniversitesi - Londra da tamamladı. İşletme Amerika'da aldı. 2000-2004 yıllarında International Otel, Antalya'da Genel Müdür Yardımcısı, 2004-2012 yıllarında Ceylan Ltd, Kazakistan Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkan Vekiliği yaptı. 2014 yılında ise Ansa Yatırım Holding A.Ş. ve Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' de yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir.

Erhan ÇETİN - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

07.09.1967 tarihinde İstanbul' da doğdu. 1987-1994 yıllarında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce Bölümünü bitirdi. 2013 yılından bu yana Ansa Yatırım Holding'de Turizm ve oteller Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

2009-2013 Limak Grup-Otel müdürü, Yeme içme bölüm müdürü

2009 Lush Hip Hotel- Genel Müdür

2005-2009 A.N.C.S & Demirtopuz A.Ş.- Genel Müdür

2002-2005 IC Hotels- Satış Pazarlama md, Genel Md.Yrd.

2000-2001 Ritz Carlton,Paris—Müşteri İlişkileri

1992-1998 Swiss Hotel

1989-1991 Salamis Bay Hotel

1985-1889 baruts Gast Haust

1984-1985 Atalar Giyim

Canan ÖZGÜR - Yönetim Kurulu Üyesi

24.07.1965 tarihinde İstanbul' da doğdu. 1982-19686 yıllarında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. 2010 yılından buyana halen Noor Capital Market A.Ş. de Müfettiş olarak görev yapmaktadır.

2007-2010 Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. Operasyon Müdürü

2004-2007 Başkent Yatırım A.Ş. Müfettiş

2000-2004 İno Yatırım A.Ş. Müfettiş

1998-2000 Taib Yatırım Operasyon

1994-1997 Oki yatırım A.Ş. Muhasebe Müdürü

1990-1995 Çarşı Menkul Değ. A.Ş. Muhasebe Müdür Yardımcısı

1987-1990 Yapı Kredi Fındıkzade Şb. Kambiyo Servisi

Nuh UÇAR - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

10.01.1955 Tekirdağ Hayrabolu doğumlu evli iki çocuk babası, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

mezunu Serbest Avukatlık mesleğine mayıs 1980 tarihinde Tekirdağ Barosu mensubu olarak başladığı iş hayatında, Serbest avukatlık faaliyeti yanında; sözleşmeli belediye avukatlığı ve Cıroglu Yağ Sanayi A.Ş. nin hukuk danışmanlığını 1990 yılına kadar yürütmüş, 1990 yılında İstanbul Barosuna intisap ettiği, Serbest avukatlık faaliyeti yanında Borolar Birliği Delegeliği ve Komisyon üyeliği ve ilçe Baro temsilciliği görevleri yanında Şirketlerde Danışman avukatlık görevlerine devam etmiştir. Halen serbest Avukatlık faaliyetimi ve şirket danışmanlığı görevlerini yapmaktadır. Değişik dönemlerde Parti İlçe Başkanlığı İlçe sekreterliği Parti tüzük komisyon üyeliği Genel Kurul Delegeliği faaliyetlerinde bulunmuş. Çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarında idarecilik faaliyetlerinde bulunmuş. Halen Pendik ilçesinde çalışıyor ve yaşıyordur.

Faruk ULUSOY - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

EĞİTİM:

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü,
Ankara Maliye Meslek Lisesi,

MESLEKİ RUHSATLAR:

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı
SPK İleri Düzey Lisanslama Belgesi
SPK Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Belgesi
SPK Kurumsal Yönetim Uzmanlığı Belgesi
Bağımsız Denetim Yetki Belgesi

MESLEKİ DENEYİM:

ABD Ada Bağımsız Denetim A.Ş.
Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı, Sorumlu Ortak Baş Denetçi (2012- devam)
Mali Müşavirlik ve Bilirkişilik (2011- devam)
Gülaylar Grup
Mali ve İdari İşler Grup Başkan Yardımcısı (2010 - 2011)
TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
Mali ve İdari Koordinatör (2007 - 2009)
Analitik Gözlem Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Kıdemli Denetçi (2005 - 2007)
Kepez Elektrik T.A.Ş.
Denetim Kurulu Üyesi (1998 - 2003)
Adabank A.Ş.
Mali Kontrol, Muhasebe, Bütçe ve Raporlama Müdürü (1996 - 2005)
Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (1987 - 1996)

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Esas sözleşme madde 10' da Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gördükçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu' nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine başkan Yönetim Kurulu' nu toplantıya çağırmasa, üyeler de re' sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde toplanabilir.

* Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Hiçbir üyenin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı yoktur.

* Red oyu veren gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin ayrıntılı karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır.

* Toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Dönem içinde şirket Yönetim Kurulu 29 kez toplantı gerçekleştirmiştir.

Yukarıda maddelendirilen esaslar şirket esas sözleşmesinde yer almaktadır.

Kararların tamamı bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dahil oy birliği ile alınmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar 2015 yılı 3. çeyreğinde sigorta ettirilmemiştir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Komite Adı	Kimlerden Oluştugu	Yerine Getiren Kom.
Kurumsal Yönetim Komitesi	Nuh UÇAR, Faruk ULUSOY, İsmail AKSAÇ	
Denetim Komitesi	Nuh UÇAR, Faruk ULUSOY	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Nuh UÇAR, Faruk ULUSOY	
Aday Gösterme Komitesi	Nuh UÇAR, Faruk ULUSOY	Kurumsal Yönetim Komitesi
Ücret Komitesi	Nuh UÇAR, Faruk ULUSOY	Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan Nuh UÇAR Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Üye Faruk ULUSOY Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Üye İsmail AKSAÇ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Kuruluş : Şirketimizin 21.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri' nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu' na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Amaç : Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu' na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, Tebliğ kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi' nin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesinin Görevleri:

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu' na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak. Kurumsal yönetim ve Yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetlemek. Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Kamitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek. Kurumsal Yönetim ilkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığı konularda çalışma yaparak, Yönetim Kurulu' na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak. Yönetim Kurulu' nun yapısı ve verimliliği hakkında değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu' na sunmak. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin ödenenlerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek. Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilir ölçütleri belirlemek. Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu' na sunmak. Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu' na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir. Kurumsal yönetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

İlgili tebliğler gereği oluşturulması istenen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevleri de oluşturuluncaya dek Kurumsal Yönetim Komitesi' nce yürütülmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan	Nuh UÇAR	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Üye	Faruk ULUSOY	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Kuruluş : Şirketimizin 21.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite kurulmuş ve çalışma esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Amaç : Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır.

Genel Kurul tarafından seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden iki tanesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı Tebliği'nin 25.maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmü uyarınca oluşturulan Denetim Komitesinde üye olarak görev yapmaktadır. Komite üyeleri Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden seçilmiş olup yılda en az 4 defa toplanmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komitenin Görevleri:

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetmek. Bağımsız denetçinin bağımsızlık kriterleri karşısındaki durumunu, bağımsızlık beyanını ve bağımsız denetim kuruluşundan alınabilecek ilave hizmetlerideğerlendirmek. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komite' ye iletilen Bağımsız denetim kapsamında ulaşılabilecek tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları; bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK' nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini; bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini;

ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirmek. Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile, bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması; Şirket çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu' na yazılı olarak bildirmek. SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu' na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir.

Bir Yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer alması durumu mevcuttur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uyulmasına İlişkin Tebliğ' in (Seri: IV, No: 56) 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 şirketimiz yönetim kurulunda yer alan 2 adet bağımsız üye birlikte Denetimden Sorumlu Komite de yer almakta ve ayrıca diğer komitede de 1 bağımsız üye mecburen başkanlık yapmaktadır. Şirket yönetim kurulumuz Kurumsal yönetim komitesine de 2 bağımsız üyenin atanmasının daha doğru olacağını düşünüp karara bağladığından 2 bağımsız üyemiz 2 komitede yer almaktadır.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Riskin Erken Saptanma komitesinin görevleri, Kurumsal yönetim komitesi tarafından yürütülürken 25.03.2014 tarihinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturularak Başkanlığına Nuh UÇAR, üyeliğine ise Nuray TORLAK atanmıştır. 16.07.2014 tarihinde ise Komite Başkanlığına Faruk ULUSOY üyeliğine ise Nuh UÇAR atanmıştır.

KOMİTENİN GÖREVLERİ

Risk Yönetimi, Şirketi etkileyebilecek stratejik, operasyonel, dış çevre ve finansal riskleri tanımlamak ve bu riskleri şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetmek ve şirketin hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak makul bir derecede güvence sağlamak amacı ile oluşturulmuş; Şirketin yönetim kurulu, üst yönetimi ve tüm diğer çalışanları tarafından etkilenen ve stratejilerin belirlenmesinde kullanılan, kurumun tümünde uygulanan sistematik bir süreçtir.

Komite, şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin kontrol sistemlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapar. Şirketin karşı karşıya olduğu riskleri tanımlar, ölçer, analiz eder, izler ve raporlar, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla uyarılarda bulunur.

Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikalarını ve uygulama usullerini belirler, uygular ve bunlara uyulmasını sağlar,

Şirket genelinde risk yönetim faaliyetlerinin etkinliğini ve sonuçlarını izler, değerlendirir ve bu risklerle ilgili gelişmeleri düzenli olarak takip eder. Belirlenen risklerle ilgili gerekli görülen her türlü aksiyon kararını alır ve uygular.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kere gözden geçirmek üzere kurulmuştur.

- a) Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturur,
- b) Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip eder,
- c) Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yapar,
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

Aday Gösterme Komitesi

Şirket'in Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında çalışmalar yapmak amacı ile oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi en az altı ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Yetkileri;

- a) Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- b) Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirmek ve gerekiyor ise değişiklik önerilerinin onaylanması için yönetim kuruluna sunmaktır.

Ücret Komitesi

Şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak amacı ile oluşturulmuştur. Ücret Komitesi en az altı ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Ücret Komitesi;

- a) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
- b) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirler,
- c) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin hedefi, karlı yatırımlara iştirak ederek gelecekte mali yapısı güçlü ve ekonomik değeri yüksek olan iştiraklere sahip olup yönetmektir. Bu hedefler doğrultusunda sermayemizi en verimli şekilde kullanarak hedefimize hızla ulaşmak istiyoruz.

5.6. Mali Haklar

09.07.2014 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi Canan ÖZGÜR' e 2.500 TL sı net ve iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 1.000.- er TL net huzur hakkı ödenmesi belirlenmiştir.

Şirket herhangi bir üst düzey yöneticisine borç vermemiştir. Bunun yarattığı herhangi bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU