

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016 yılı faaliyetlerine ilişkin genel kurul toplantısı sonucu hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	13.04.2017
Genel Kurul Tarihi	15.05.2017
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.05.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Levent Mahallesi Tutya Sokak No: 3 Beşiktaş-İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi
- 3 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2016 yılı Bağımsız Denetleme Kurulu Raporlarının okunması
- 5 - 2016 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2016 faaliyetlerinden dolayı ibrası
- 7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev süreleri, ücretleri, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 8 - 2016 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması
- 10 - Şirket esas sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2 nci ve "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nci maddelerinin tadil metninin onaylanması
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2016 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 12 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/04/2017 tarih ve 29833736-858-E.5405 sayılı yazısı ile gündeme alınması istediği hususların görüşülmesi
- 14 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul Çağrı Metni 15052017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	---

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Ekli tutanakta yer almaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2016 TOPLANTI TUTANAĞI 15052017.pdf - Tutanak
EK: 2	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2016 Katılımcı Listesi 15052017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	ANSA HOLDİNG KAR PAYI TABLOSU 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	ANSA YATIRIM HOLDİNG Tadil Metni 15052017.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2016 yılı hesaplarına ilişkin Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 14:00'te Şirket merkez adresi olan Levent Mahallesi Tutya Sokak No: 3 İstanbul adresinde gerçekleştirilmiş olup, alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve katılımcı listesi ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.