

**ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

Ortaklığın Unvanı	Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.
Adresi / e-posta adresi	Merkez Mahallesi İnönü Caddesi No: 104 Mimarsinan Büyükçekmece / İSTANBUL info@mensa.com.tr
Telefon ve Faks No	0212 269 36 00 // 0212 269 36 81
Tarih – Sayı	31.10.2018 // 105
Konu	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılması hk

**SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

**Açıklanacak**

**Özel Durum / Durumlar :**

30.10.2018 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısı anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle tehir edilmiştir. Tehir edilen Olağan Genel Kurul toplantısının yerine geçmek üzere, Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen şekliyle nisap aranmaksızın 04.12.2018 tarihinde saat 14:00'de yapılmasına karar verilmiştir.

*Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.*

**EK : 04 Aralık 2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı**

**Faik ULUTAŞ**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**mensa**  
sınai ticari ve mali yatırımlar a.ş.

01.12.2018

23369

**MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar No** : 2018 – 15

**Karar Tarihi** : 31.10.2018

**Karar Konusu** : 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılması hk.

30.10.2018 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısı anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle tehir edilmiştir. Tehir edilen Olağan Genel Kurul toplantısının yerine geçmek üzere, Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen şekliyle nisap aranmaksızın 04.12.2018 tarihinde saat 14:00'de yapılmasına karar verilmiştir.

1 – Şirketimizin Olağan Genel Kurulu'nun 04.12.2018 Salı günü Saat: 14:00'de Levent Ofis Büyükdere Cad. Yeniçeri Sokak Güler İş Merkezi No:2/3 4. Levent / İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini müzakere etmek üzere toplantıya çağırılmasına, tüm yasal prosedürün tamamlanmasına, gerekli iş ve işlemler ile ilan ve tescillerin usulünce yürütülebilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına,

2 – Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, ilan metninde gösterilecek örneğe uygun olarak düzenleyecekleri noter tasdikli vekaletname asıllarını ibraz edecekleri vekilleri aracılığı ile toplantıya katılabilmelerine,

3 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanının toplantı tarihinden önceki 21 gün boyunca şirket merkezinde ve [www.mensa.com.tr](http://www.mensa.com.tr) internet adresimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulmasına,

4 – Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasının el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi ile gerçekleştirilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

**GENEL KURUL TOPLANTI**

**GÜNDEM MADDELERİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

*(MMS)*

5. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin henüz kamuya duyurulmamış 31.12.2017 tarihli mali tablolarının bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmesi hususunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin henüz kamuya duyurulmamış 31.12.2018 tarihli mali tablolarının bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmesi hususunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,
11. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan Bağış Politikasının genel kurulun onayına sunulması,
12. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
13. Dönem karı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşülmesi ve karar,
14. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
15. Dilek ve görüşler.

karar verilmiştir.

Faik ULUTAS  
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa FELEKOĞLU  
Yön. Kur. Başk. Yardımcısı

Mustafa Fahri URAT  
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KESTEK  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Katılmadı

Yakup ASUTAY  
Yönetim Kurulu Üyesi

**MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.'nin  
Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan  
Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı**

30.10.2018 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısı anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle tehir edilmiştir. Tehir edilen Olağan Genel Kurul toplantısının yerine geçmek üzere, Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen şekliyle nisap aranmaksızın 04.12.2018 tarihinde saat 14:00'de Levent Ofis Büyükdere Cad. Yeniçeri Sokak Güler İş Merkezi No:2/3 4. Levent / İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini müzakere etmek üzere toplantıya davet edilmesine karar verilmiştir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekâletname formu örneği Şirket merkezimiz ile [www.mensa.com.tr](http://www.mensa.com.tr) adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı olağan genel kurul toplantısından 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve [www.mensa.com.tr](http://www.mensa.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde, pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

Olağan Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanması, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

**GENEL KURUL TOPLANTI  
GÜNDEM MADDELERİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin henüz kamuya duyurulmamış 31.12.2017 tarihli mali tablolarının bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmesi hususunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,

*Handwritten signature*

## KARAR DEFTERİ

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketimiz kamuya duyurulmamış 31.12.2018 tarihli mali tablolarının bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmesi hususunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,
11. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan Bağış Politikasının genel kurulun onayına sunulması,
12. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
13. Dönem karı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşülmesi ve karar,
14. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
15. Dilek ve görüşler.

### VEKALETNAME

Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş' nin , 04.12.2018 Salı günü Saat: 14:00'de Levent Ofis Büyükdere Cad. Yeniçeri Sokak Güler İş Merkezi No:2/3 4. Levent / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn. .... vekil tayin ettim.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

#### B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi,
- b) Numarası,
- c) Adet-Nominal değeri,
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI ,  
İMZASI ,  
ADRESİ

NOT 1: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

NOT 2: Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.