

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

21.01.2019 tarihinde toplanan Yönetim Kurulumuzun kararı uyarınca, 2017 yılı olağan genel kurul toplantısının 14.02.2019 Perşembe günü saat 14:00'de Dedeman İstanbul Yıldız Posta Cad. No:50 Gayrettepe / İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Toplantıda, görüşülmesi kanunen zorunlu olan hususların yanısıra 2017 yılına ilişkin bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ortakların bilgisine sunulacak ve kabul edilmesi maksadıyla hazırunun onayına sunulacaktır. Buna ilaveten, şirketin, geçerlilik süresi 2016 yılında dolmuş olan Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne yeniden dahiliyeti ile Genel Kurul Toplantılarının Elektronik Ortamda yapılabilmesini teminen esas sözleşme değişiklikleri görüşülecek ve oylanacaktır

2017 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu AG YEMİNLİ Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, ile Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.mensa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Şirket birimlerimizden veya www.mensa.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.mensa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 212 269 36 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

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 oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

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 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi,
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. ve 14. maddelerinin tadili
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9. 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,
10. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
11. Dönem karı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşülmesi ve karar,
12. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.01.2018 tarihli yazısı ile tebliğ edilen İdari Para Cezalarının durumunun görüşülmesi ve kesinleşen kısımlarının şirketin ilgili dönemde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülmesi,
14. Dilek ve görüşler.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

ESKİ HALİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ :

Madde – 6 Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 20.10.1998 tarih ve 91-1154 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 - TL. olup her biri 1 Kr itibari kıymette 40.000.000.000 hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 162.000.000 TL olup, her biri 1 Kr itibarı değerinde, 16.200.000.000 hamiline yazılı paya ayrılmıştır. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, ~~2012—2016~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2016~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, ~~2016~~ yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Yönetim Kurulu, ~~2012—2016~~ yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, çıkartılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibarı değerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar alabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ HALİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ :

Madde – 6 Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 20.10.1998 tarih ve 91-1154 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 - TL. olup her biri 1 Kr itibari kıymette 40.000.000.000 hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 162.000.000 TL olup, her biri 1 Kr itibari değerinde, 16.200.000.000 hamiline yazılı paya ayrılmıştır. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, **2019 – 2023** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2023** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, **2023** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı ve yeni bir süre için Genel Kuruldan yetki alması zorunludur. Yönetim Kurulu, **2019 – 2023** yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değer üzerinde **primli veya iskontolu pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen veya kısmen sınırlandırılması konularında karar alabilir.**

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ESKİ HALİ

GENEL KURUL

Madde 14 – Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve onun bulunmadığı ahvalde, başkan vekilinin başkanlığında toplanır. Olağan Genel Kurullar şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede 1 defa toplanır. Bu toplantıda geçen senenin genel faaliyetleri ve hesapları ile gündemdeki diğer konular müzakere olunur ve karara bağlanır. Olağan ve olağanüstü toplantılara davet esas itibari ile Yönetim Kuruluna aittir. Mevcut konu ile ilgili düzenlemeler Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu mevzuat hükümlerine göre uygulanır.

YENİ HALİ

GENEL KURUL

Madde 14 Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olmak üzere **Yönetim Kurulu Başkanı, onun bulunmadığı ahvalde ise Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin başkanlığında toplanır.** Olağan Genel Kurullar şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede 1 defa toplanır. Bu toplantıda geçen senenin genel faaliyetleri ve hesapları ile gündemdeki diğer konular müzakere olunur ve karara bağlanır. Olağan ve olağanüstü toplantılara davet esas itibari ile Yönetim Kuruluna aittir. Mevcut konu ile ilgili düzenlemeler Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu mevzuat hükümlerine göre uygulanır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

VEKALETNAME

Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş' nin, 14 Şubat 2019 Perşembe günü Saat: 14:00'de Dedeman İstanbul Yıldız Posta Cad. No:50 Gayrettepe / 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.