



MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.

VE

BAĞLI ORTAKLIKLARI

SPK’NIN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01 Ocak – 31 Aralık 2018 Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No:14 sayılı tebliğine istinaden hazırlanmıştır

1.GENEL BİLGİLER

Şirketimiz, Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak kurulmuş, iştiğal alanındaki genişleme kararına bağılı olarak ünvanını 02.06.2010 tarihinde Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. (Mensa Sınai A.Ş) olarak değıştirmiştir.

Şirket Bilgileri	
Şirketin Ünvanı	Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	611326
Şirket Merkezi	İnönü Caddesi Kalender Sokak No 15 Daire 3 Büyükçekmece / İstanbul Tel: 0212 269 36 00
Fabrika	Mersin Yolu Üzeri 14 Km. Yolgeçen Mah. 1 Sokak No: 9 Seyhan / Adana Tel: 0322 441 00 47
İnternet Sitesi	www.mensa.com.tr

1.a İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör

Şirket'in ana faaliyet konusu; Tekstil, enerji ve gayrimenkuldür.

2. YÖNETİM KURULU VE KOMİTE ÜYELERİ

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri son durum itibariyle aşağıdaki gibidir.

Üyenin Adı, Soyadı	Görevi
Faik ULUTAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Mustafa FELEKOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Ahmet KESTEK	Yönetim Kurulu Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi/ Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Mustafa Fahri URAT	Yönetim Kurulu Üyesi
Yakup ASUTAY	Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu üyeleri 13/07/2018 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısında, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

01/01/2018-13/07/2018 döneminde 5 kez, Yönetim Kurulu'nun yeniden seçilmesinden sonraki dönemde ise 29 kez Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış, Riskin Erken Saptanması Komitesi 8 toplantı ve değerlendirme yaparak Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Yönetim Kuruluna tevdi edilen 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II, No:14-1 sayılı tebliğine göre düzenlenen mali tabloları ve ekleri 05/04/2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.

3. ŞİRKETİN SERMAYESİ VE SERMAYENİN %5'İNDEN FAZLASINA SAHİP ORTAKLAR

Şirketimizin ödenmiş sermayesinin tutarı 162.000.000 TL olup, rapor tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıda verilmektedir.

Ortağın Adı Soyadı	Rapor Tarihi İtibariyle Pay Oranı
Faik ULUTAŞ	%0,45
Diğerleri	%99,55

4. DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

İlgili dönem içerisinde Şirketimizin esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

5. ÇIKARILMIŞ MENKUL DEĞERLER

Şirketimizin payları 1997 yılında halka arz edilmiştir ve hisseleri şu an BİST Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmektedir.

6. ŞİRKET İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ

Şirketimize bağlı tam konsolidasyon esası ile raporlanan 3 ayrı bağlı ortaklığımız bulunmaktadır.

Bunlar:

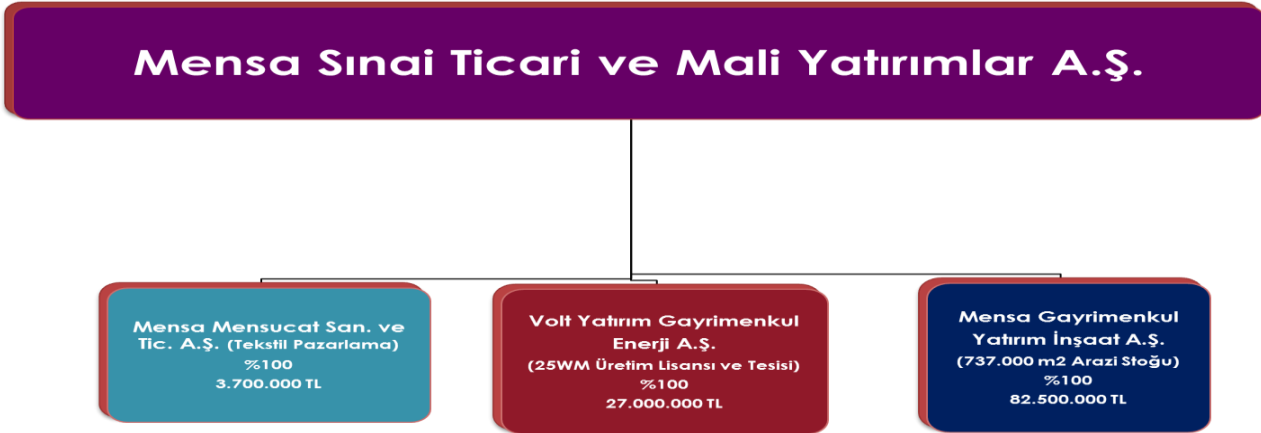
1) Ödenmiş sermayesi 27.000.000 TL olan **Volt Yatırım Gayrimenkul Enerji A.Ş.**, Adana'da Mensa'ya ait fabrika sahasında kiralanmış alan üzerinde kurulmuştur. Şirketin faaliyet konusu; Elektrik üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen enerjinin müşterilere satışı ve her türlü gayrimenkul projelendirilmesi olarak belirlenmiştir. Şirket faaliyete geçtiğinde 216.000.000 KW/yıl elektrik enerjisi kapasitesine sahip olacaktır. Şirketin tesisinin, yurtdışına taşınması hususunda çalışmalar yürütülmektedir.

2) **Mensa Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.**'nin ödenmiş sermayesi 82.500.000 TL'dir. Gayrimenkul ve inşaat alanında faaliyet konusunu devam ettiren şirketin maddi duran varlık tutarı yaklaşık 79.960.000 TL ve öz kaynak toplamı da 80.000.000 TL civarındadır. Şirketin sahip olduğu arazi stoku üzerinde geliştirilebilecek projeler hakkında her arazinin bulunduğu konum itibariyle imar durumu, bölgelerin sosyo-ekonomik yapısı ve kamu teşebbüsleri (yol, toplu taşıma hatları, sosyal hizmet planlaması) araştırılmaktadır. Arazilerimizin büyüklüğü ve konumlarının çeşitli olması nedeniyle, projelerin konut ağırlıklı olmak üzere, hastane ve AVM gibi yatırımlara da uygun olabileceği değerlendirilmektedir.

3) Şirketimiz, 1972 yılında **Mensa Mensucat San. Tic. A.Ş.** olarak kurulmuş ve faaliyetlerine 2010 yılına kadar bu isimle devam etmiştir. 2010 yılında ise yeniden yapılanma planları çerçevesinde iştiğal alanları ile birlikte unvanını da yenileyen şirketimiz yönetimi "Mensa Mensucat" unvanının başkaca kişi ya da kurumlar tarafından kullanılmasını engellemek maksadıyla bu güne dek bu isimli bir şirketi muhafaza etmiş olup, iştiğal yapılanmamız esnasında maliyet yapılarını ayrıştırılabilmek ve faaliyet gösterilen sektörlerde organizasyonların yeniden oluşturulması temelinde, tekstil sektöründe iyi bir marka olan bu ismin yeniden kullanılmaya başlanmasında fayda olacağı kanaatimiz üzerine, 01.03.2013 tarihinde Yönetim Kurulumuzun kararı ile Mensa Mensucat San. Tic. AŞ paylarının satın alınmasına ve pazarlama faaliyetlerinin bu şirket üzerinden devam ettirilmesine karar verilmiştir. Şirketin esas faaliyet konusu her türlü dokuma kumaşın

imalini, satışını yapmak, her türlü elyaftan iplik üretmek ve ürettirmek, her türlü konfeksiyon ürünü ticaretini ve pazarlamasını yapmaktır. Şirketin ödenmiş sermayesi 3.700.000 TL'dir.

Son durum itibariyle tüm grup şirketlerini bir arada gösteren grup yapılanmamız aşağıdaki şekildedir.



7. YATIRIMLARIMIZ

Şirketimiz, son yıllarda yatırımlarını gayrimenkul alanında yoğunlaştırmış olup, değişik bölge ve vasflarda toplam 909.000 m2 araziye sahiptir. Bu taşınmazlar üzerinde çeşitli projeler geliştirilmesi planlanmaktadır.

8. İDARİ FAALİYETLER

İlgili dönem içerisinde Şirketimizin idari yapılanmasında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

9. İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Şirketimiz kayıtlı sermaye sisteminde olup kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 TL'dir. Mevcut çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş olup 162.000.000 TL'dir.

SPK'nın muhasebe standartları çerçevesinde mali tablolara ilave edilmeyen ve dipnotlarda açıklanmayan herhangi bir mali kaydı bulunmamaktadır. Dönem içerisinde ilişkili taraflardan temin edilen fonlar vasıtasıyla önemli tutarda kredi geri ödemesi gerçekleştirilmiştir.

10. RİSK YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Şirketimizdeki maddi varlıklar, emtia ve demirbaş sigorta şirketlerince güvence altına alınmıştır. Şirketimizin taşıdığı kredi riski ve benzer diğer riskler, yakından izlenmekte ve yönetilmektedir. Son durum itibariyle, şirketimizin yabancı para riski (döviz açık pozisyonu) bulunmadığı gibi, diğer borçlarının önemli kısmı da faiz duyarsızdır.

11. TEMETTÜ POLİTİKAMIZ

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatını, Türk Ticaret Kanunu'nu gözeterek, esas sözleşmesine uygun olarak, kar dağıtım şeklini, miktarını ve tarihini Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul toplantısında kararlaştırmaktadır.

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurula önerdiği kar dağıtım teklifi, ülke ekonomisi ve Şirketimizin finansal durumu gözetilerek, pay sahiplerinin beklentileri ve Şirketimizin yatırım gereksinimleri arasındaki hassas denge gözetilerek belirlenmektedir.

Öte yandan, şirketimizin geçmiş yıllar zararları kalemi kapatılmadan kar dağıtımı yapılamamaktadır.

12. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Şirket esas sözleşmemiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumlu haldedir.

12.1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz 2011-2013 yılları arasında BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde işlem görmüştür. Daha sonra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarih ve 28871 sayılı kararı ile kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni ("ilkeler") benimsemiş olup, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu kapsamda oluşturulan komiteler aktif olarak görevini devam ettirmektedir. Komitelerin çalışma esasları faaliyet raporlarında bulunmak üzere KAP'ta ve Şirket web sitesinde (www.mensa.com.tr) yayınlanmaktadır. Genel kurullardan önce yatırımcının bilgisine sunulması gereken dokümanlar hazırlanmış ve dikkatlerine sunulmuştur. İlişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgiler KAP'ta periyodik olarak yayınlanmaktadır. Şirket internet sitesi ve faaliyet raporları güncel tutulmaktadır.

Şirketimizce Sermaye Piyasası Kanunu'nun emrettiği hükümler aynen kabul edilerek uygulamaya alınmıştır.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

1. PAY SAHİPLERİYLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Pay Sahipleri ile İlişkiler biriminin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Emel Ünal, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Sorumlusu;

İnönü Caddesi Kalender Sokak No 15 Daire 3 Büyükçekmece / İstanbul

www.mensa.com.tr Tel: 0212 269 36 00 Faks 0212 269 36 81

Direkt Genel Müdüre bağlı olmakla beraber Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ile koordineli olan pay sahibi haklarının kullanımı konusunda faaliyet gösteren Pay Sahipleri ile İlişkiler/ Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin mevzuattan doğan başlıca görevleri aşağıdaki gibidir:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların, sağlıklı güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

Temel hissedar hakları çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi, şirketle mevcut ve potansiyel yatırımcılar arasında düzenli bilgi akışına ve güvene dayanan bir köprü kurar, şirket hisselerinin gerçek değerinde işlem görmesini sağlamaya çalışır, şirket bilgilendirme politikasının oluşturulmasından ve bu politikanın Şirketçe benimsenmesinin sağlanmasından da sorumlu olduğu gibi gerek düzenleyici kuruluşlara gerek de şirket yönetim kuruluna raporlama yapan Yatırımcı İlişkileri, aynı zamanda kurumsal yönetim çalışmalarını yürütür.

1.1 Yatırımcı İlişkileri Araçları

Yatırımcı İlişkileri Birimi e-posta, telefon, doğrudan postalama, faaliyet raporu, yatırımcı websitesi, webcasting, medya, yüzyüze görüşme, periyodik bilgilendirme, analist toplantıları, gibi halkla ilişkiler, tanıtım ve bilgilendirme araçlarını kullanmaktadır.

1.2 Yatırımcı İlişkilerinin Performans Değerlendirmesi

- Aylık ortalama 40 adet yazılı ve/veya sözlü bilgi talebine cevap verildi.
- Toplantılar için gerekli hazırlıklar yapıldı.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum prosedürleri devam ettirildi.
- Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 46 adet özel durum açıklaması yapıldı.
- Yatırımcı profili düzenli olarak takip edildi.
- Düzenleyici kurumlara ve Şirket yönetimine düzenli raporlamalar yapıldı.
- Şirket'in yasa, mevzuat ve yönetmeliklere uygunluğu sağlandı.

2. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Şirketimiz, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında tüm pay sahiplerine eşit muamele gösterir ve hakların kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu gibi yatırımcılardan gelen sözlü ve yazılı bilgi talepleri sözlü veya mümkün olduğunca yazılı olarak cevaplanmaktadır.

3. GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul'a davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre, yönetim kurulu tarafından yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket pay sahipleri olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

Genel Kurul toplantıları yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilmektedir. Olağan Genel Kurul toplantıları senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılmakla birlikte toplantı tarihi, yeri ve gündem maddeleri hakkında bilgiler pay sahiplerine önceden bildirilir.

Genel Kurul toplantısı Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde yapılır ve Genel Kurul tutanakları Şirket web sitesinde ile Kamuyu aydınlatma Platformunda yayınlanır.

4. OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

Şirketimiz esas sözleşmesine göre, herhangi farklı bir pay türü bulunmamaktadır. Şirket yönetimimiz, yüksek halka açıklık oranının ve oy türleri bakımından imtiyaz tanınmamasının uzun vadede kurumsallık getireceğine inanmaktadır.

5. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bir kar dağıtım politikası belirlemiştir.

Şirket kar dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu, vergi mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Kar dağıtımının yapılıp yapılmadığına ilişkin hususlara yönetim kurulu faaliyet raporunda yer verilir, KAP'ta ve Şirket web sitesinde yayınlanır, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi

zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul'a önerdiği kar dağıtım teklifi, ülke ekonomisi ve Şirket'imizin finansal durumu gözetilerek, pay sahiplerinin beklentileri ve Şirket'imizin yatırım gereksinimleri arasındaki hassas denge gözetilerek belirlenmektedir.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. ilgili kanunlar ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; hissedarlar, potansiyel yatırımcılar, BİST üyeleri gibi ilgililerin eş zamanlı, eksiksiz, anlaşılır ve doğru olarak bilgilendirilmelerini sağlayacak etkin bir bilgilendirme politikası takip etmektedir. Bilgilendirme Politikası'nın uygulanmasındaki amaç; ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların başta pay sahipleri ve yatırımcılar olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz ve kolay anlaşılabilir bir şekilde iletilmesini sağlamaktır.

Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş, kamunun bilgilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatını, Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerini ve Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerini esas almaktadır. Bu doğrultuda Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmıştır. Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'nin Bilgilendirme Politikası'nın izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumlu olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Yatırımcı İlişkileri Birimi görevlendirilmiştir.

Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23'üncü maddesi gereğince hazırlanmış olup, tüm menfaat sahiplerine Mensa web sitesi (www.mensa.com) aracılığı ile duyurulmaktadır.

Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. bilgilendirmeleri, özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır.

8. FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere raporun tamamında yer verilmiştir.

BÖLÜM – III MENFAAT SAHİPLERİ

9. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında yeterli bir şekilde bilgilendirilir.

Pay sahipleri ve yatırımcılara Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Bilgilendirme Politikası doğrultusunda, KAP ve internet sitesindeki bildirimlerle bilgilendirme yapılmaktadır.

Menfaat sahipleri, SPK düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu, vergi kanunları, Borçlar Kanunu'nun çerçevesinde SPK'nın Özel Durum Açıklamaları vasıtasıyla Şirket'in ticari sır niteliğinde bulunan bilgiler haricinde bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda şirketimiz yetkilileri tarafından bilgilendirilmektedir. Bu bilgilendirme yıllık faaliyet raporu, karşılıklı görüşmeler, bayi toplantıları, fuarlar, okul ve üniversite aktiviteleri şeklinde olmaktadır

Gizlilik kapsamında olmayan önemli durumlar özel durum açıklaması olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket web sitesi aracılığı ile duyurulur. Özel durum açıklamaları Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanır ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanır.

10. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

11. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası gereği çalışanlarının din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin herhangi bir ayrımcılığa uğramayacağı teminat altına alınmıştır. Genel olarak çalışanlarına mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı ilke edinmiş olan Şirketimiz, çalışanlarının kişisel ve mesleki açıdan gelişmek istedikleri alana yönlendirmekte ve gerekli eğitimi sunmaktadır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara yazılı olarak bildirilmiştir.

Şirketin benimsediği insan kaynakları politikası Şirket web sitesinde yayınlanmış olmakla birlikte politikaya dair herhangi bir şikayet iletilmemiştir.

12. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Şirketimiz, güvenilir bir firma olmayı amaçlamıştır. Bu sebeple MENSA A.Ş. çalışanları ve iştirakleri ile birlikte topluma, müşterilerine, iş ortaklarına olan sorumluluklarının bilinci ile hareketle iş ahlakı ilkelerine koşulsuz riayet eder.

Doğruluk, eşitlik, şeffaflık ve toplumsal faydaların gözetilmesi kurumsal etik anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.

Şirket'imiz çevre, spor, eğitim ve kamu sağlığını alakadar eden konularda saygılı ve destekleyici politikalar benimsemekte ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine maddi ve manevi katkıda bulunmaktadır. Şirketimiz rapor dönemi içerisinde herhangi bir ayni ve nakdi yardımda bulunmamıştır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

13. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI OLUŞUMU VE ÜYELER

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından ortaklar ve ortak olan tüzel kişilerin temsilcilerin arasından seçilerek en az 5, en çok 7 kişilik Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri ve üyelerin çalışma kriterleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç

yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Bu müddetin sonunda tekrar seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul dilediği takdirde, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Ölüm, istifa ve sair sebeplerle bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde sefelin süresini tamamlar.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri 13/07/2018 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısında, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olup herhangi bir görev değişikliği olmamıştır.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri;

Üyenin Adı, Soyadı	Görevi
Faik ULUTAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Mustafa FELEKOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Ahmet KESTEK	Yönetim Kurulu Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi/ Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Mustafa Fahri URAT	Yönetim Kurulu Üyesi
Yakup ASUTAY	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin özgeçmişleri aşağıdaki gibidir.

Faik ULUTAŞ; 05.01.1982 tarihinde Kayseri ' de doğmuştur. Liseyi İstanbul Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 'nde tamamladı. Bilkent Üniversitesi Bankacılık Finans Bölümünden 2004 yılında mezun olan ULUTAŞ, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde Yüksek Lisans eğitimi almıştır.

Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'de 2004 yılından itibaren Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanlığı yapan Sn. Ulutaş 2018 yılında Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası 23. Dönemden bu yana Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Türkiye Üstün Zekalı ve Dahiler Eğitim Vakfı'nın Müttevelli Heyeti üyesi olup, 2015-2017 yılları arasında Yönetim Kurulu üyeliği görevinde de bulunmuştur.

Mustafa FELEKOĞLU; 1980 yılında Kayseri'de doğmuştur. Çankaya Üniversitesi İktisadi İlimler Fakültesi Uluslararası Ticaret bölümünden 2004 mezun olmuştur. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Felekoğlu dış ticaret uzmanı olup 2015 Yılından beri şirketimizin Yönetim Kurulu üyesidir. Şu an serbest ticaretle uğraşmaktadır.

Ahmet KESTEK; 02.01.1957 yılında Adana'da doğmuştur. 1974 yılında Adana Erkek Lisesi'nden mezun olmuştur. 1974 yılında Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'de muhasebe servisinde çalışmaya başlamış, Finansman Müdürü olarak emekli olmuştur.

Mustafa Fahri URAT; 1978 yılında Kayseri'de doğmuştur. 2001 yılında Niğde Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2004 yılından çeşitli şirketlerin personel ve muhasebe departmanlarında görev almıştır.

Yakup ASUTAY; 1968 yılında Bünyan / Kayseri'de doğmuştur. Kayseri Lisesi'nden mezun olmuştur. 1991 yılından beri Ulutaş şirketler grubunda çalışmaktadır.

14. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve onun bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yılda en az 4 kez toplanmak zorundadır. Yönetim Kurulunun bir karara varabilmesi için üyelerin, en az yarısından bir fazlasının toplantıya katılması şarttır.

Toplantı esnasında nisap bozulursa toplantı ertelenir. Kararlar üye mevcudunun ekseriyeti ile verilir. Üyelerin yekdiğerine vekaleten oy vermeleri mümkün değildir. Oylarda eşitlik olursa görüşülmekte olan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin yazılı izinlerini almak suretiyle de karar verebilir. Yönetim Kurulunun müzakereleri usulüne uygun şekilde tutanakla belgelenir.

Tutanaklar hazır bulunanlar tarafından imzalanır. Kararlar muhalif olanların muhalefet sebeplerini tutanağa geçirtmeleri ve altlarını imzalatmaları gerekir.

2018 yılı içerisinde oybirliği ile 34 adet Yönetim Kurulu kararı alınmıştır. Toplantılara çağrılar yazılı ve sözlü olarak yapılmıştır. Alınan bütün kararlar oy birliği ile alınmakla beraber, karşı oy olduğu takdirde, karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilecektir. Yönetim Kurulu Üyeleri eşit oy hakkına sahiptir.

Şirket esas sözleşmesinde yer alan Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket web sitesi ve KAP'ta yayınlanmıştır.

2018 yılı içerisinde hazırlanan komite çalışmaları ve toplantı sonuçları yönetim kurulu tarafından takip edilmiş ve görülmüştür. Kamu ile paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar kamuya duyurulmuştur. Yönetim kurulu yetkilerini, basiretli bir biçimde, iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmıştır.

15. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Şirket, II-17.1 seri numaralı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma esaslarını, görev alanlarını ve hangi üyelerden oluşacağını aşağıdaki gibi düzenlemiştir. Komitelerin oluşturulmasında yönetim kurulunun yapısı gereği bir üye birden fazla komitede görevlendirilmiştir.

15.1 Kurumsal Yönetim Komitesinin Çalışma Esasları

15.1.1 Kurumsal Yönetim Komitesinin Yapısı

Komite, şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur. Komite en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyeden oluşması halinde üyelerin çoğunluğu yürütmeye görevli olmayan kişiler arasından seçilir. Komitede, şirket İcra Başkanı / Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görev alamaz. Komite gerektiğinde konusunda uzman kişilerin görüşlerinden yararlanır. Komite her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında tekrar belirlenir. Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. Mustafa Felekoğlu, Üyeliğe de Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Faik Ulutaş atanmıştır.

15.1.2 Kurumsal Yönetim Komitesinin Görevleri ve İşleyişi

- a) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni şirket içerisinde geliştirmek, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
- b) Yönetim kurulunun yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapmak ve yönetim kurulunun onayına sunmak,
- c) Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek,
- d) Yönetim kurulunun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunmak,
- e) Komitenin çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirmek ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunmak (nihai karar sorumluluğu her zaman yönetim kuruluna aittir).
- f) Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

- g) Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
- h) Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapmak üzere oluşturulmuştur.
- i) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar, nihai karar sorumluluğu her zaman yönetim kuruluna aittir.
- j) Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturur,
- k) Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip eder,
- l) Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yapar,
- m) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar, nihai karar sorumluluğu her zaman yönetim kuruluna aittir.
- n) Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
- o) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilir ölçütleri belirler,
- p) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
- q) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar, nihai karar sorumluluğu her zaman yönetim kuruluna aittir.

15.1.2.1 Aday Gösterme Komitesi

- Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar,
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar,
- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

15.1.2.2 Ücret Komitesi

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

15.2. Denetimden Sorumlu Komitenin Çalışma Esasları

15.2.1 Denetimden Sorumlu Komitenin Yapısı

Komite, şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur. Komite en az iki üyeden oluşur. Üyelerin tamamının bağımsız üyeler arasında seçilmesi esastır. Komitede, şirket İcra Başkanı / Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görev alamaz. Daha önce şirketin danışmanlığını yapmış olan kişiler denetim komitesine üye olarak seçilemezler. Gerek duyulduğunda komite konusunda uzman kişilerin görüşlerinden yararlanabilir. Komite her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında tekrar belirlenir. Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.

15.2.2 Komitenin Görev Ve Sorumlulukları

- a) Mali tablolarının, dip notlarının ve diğer finansal bilgilerin doğruluğunu, şeffaflığını, mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
- b) Bağımsız denetim kuruluşunun ve çalışanlarının bağımsızlığını zedeleyecek hususlar olup olmadığını ve yeterliliğini yönetim kurulu adına inceler.
- c) Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin ve şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
- d) Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetir.
- e) Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili yapılan şirket içi ve şirket dışı şikayetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde inceler ve sonuca bağlar.
- f) Yasal düzenlemelere ve şirket içi düzenlemelere uyumun sağlanmasını gözetir.
- g) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

15.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Faik Ulutaş, Üyeliğe de Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Ahmet Kestek atanmıştır.

16. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirket esas sözleşmesinin sekizinci (8.) ve dokuzuncu (9.) maddelerine göre Yönetim Kurulu bir risk yönetim ve iç denetim mekanizması oluşturur ve denetler. Risk denetimi ve risklerin saptanmasına ilişkin çalışmaları Riskin Erken Saptanması Komitesi yürütmektedir.

17. İLİŞKİ TARAF İŞLEMLERİ

İlişkili taraflardan 2018 yılı içerisinde toplam 14.891.902 TL fon sağlanmıştır.

18. BİLANÇO SONRASI OLAYLAR

*Şirketimizin bağlı ortaklığı Volt Enerji A.Ş.'nin, yatırımı nihai montaj ve bağlantılar haricinde tamamlanmış olan 25 MW/saat kurulu güce sahip, doğal gaz yakıtlı kombine çevrim enerji santrali, yatırımına karar verilen dönem itibarıyla hem şirketimiz faaliyetleri hem de ülkemiz Enerji piyasaları bakımından oldukça verimli bir tesis iken, önce kamulaştırma iş ve işlemlerinin uzaması ardından bu sırada geçen süre içerisindeki maliyet artışları ve finansman temini zorlukları ile şirketimiz tekstil faaliyetlerine ara verilmesi nedenlerinden ötürü devreye alınamamış idi. Bunlara ilaveten, ülkemizin içerisinde geçtiği finansal konjonktür nedeniyle doğal gaz fiyatlarında yaşanan artışlar, yatırımın ekonomik rantabilitesini son derece olumsuz etkilemiş bulunmaktadır.

Tüm bu nedenler birlikte değerlendirildiğinde, tesisin Türkiye sınırları içerisinde kurulmasının tamamlanmasının, şirketimizin tekstil faaliyetlerine yeniden başlanmaması halinde ekonomik faydasının olmayacağı, bilakis, mevcut haliyle hiç kullanılmamış ve kurulum garantileri kısmen devam eden cihaz ve ekipmanların değerini düşüreceği kanaatine varılmaktadır.

Sonuç olarak, tesisin, doğalgaza erişimin kolay ve ucuz, elektrik fiyatlarının ise yüksek olduğu, başta Irak, İran, Rusya ve bazı Türk cumhuriyetleri bölgesi olmak üzere yurtdışına taşınarak işletmeye alınması ve Türkiye dışında çalıştırılması amaçlanmaktadır

*İlişkili taraflardan 2019 yılı içerisinde toplam 1.285.000 TL fon sağlanmıştır.

*Şirketin 16.01.2019-07.02.2019 ve 05.03.2019 tarihli açıklamaları uyarınca, şirketin bağlı ortaklığı Mensa Mensucat San. ve Tic.A.Ş'nin sermaye kaybının giderilmesini teminen, bir diğer bağlı ortaklık olan Volt Yatırım Gayrimenkul A.Ş. ile devir birleşme yöntemiyle birleştirilmesine yönelik işlemlere, her iki şirketin 05.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde başlandığı; birleşmeye konu şirketler arasındaki ortaklık ve sermayeye ilişkin şartların, TTK' nun 155. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendindeki şartlara uygunluğu nedeniyle, devir birleşme işlemine esas olarak TTK'nun 156/1. Maddesi uyarınca kolaylaştırılmış usulde birleşme yönteminin benimsenmesi ve uygulanmasına, birleşme sürecinin tamamlanmasına yönelik diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesine karar verildiği açıklanmıştır.

*Strateji Faktoring A.Ş. ile imzalanan protokol kapsamında 31.03.2019 tarihine dek yapılan yapılan ödemeler genel toplamda 512.000 TL'si nakden ve 688.000 TL'si vadeleri dolmamış olan bonoların ciro edilmesi yoluyla olmak üzere 1.200.000 TL'ye tekabül etmektedir. Bonoların tahsil edilmesi halinde bakiye risk 1.500.000 TL ve ödeme gününe kadar işleyecek faizlerinden ibaret kalmaktadır.

*Şirketin bağlı ortaklığı Mensa Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş'den gelen bildirimde ortaklığın maliki olduğu, Kayseri ili Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi 8629 pafta 209 parselde bulunan 3.059 m2 büyüklüğe sahip arazinin, 280.000 TL değer ile grup ile ilişkisi bulunmayan 3. şahsa satışının yapılmasına karar verildiği, devre ilişkin olarak satış bedelinin avans olarak tahsil edildiği, devir işleminin taşınmaz üzerindeki diğer takdiyatların kaldırılmasının akabinde 31.12.2017 tarihine kadar gerçekleştirilmesinin planlandığı, İlgili taşınmaz üzerindeki takdiyatlar henüz fek edilemediğinden, devir işleminin gerçekleştirilemediği, bu kapsamda ipotek lehdarı T Halk Bankası A.Ş.'nin çalışmaları aradan geçen 16 aylık süreçte henüz tamamlanamamış olduğundan işlemin neticelendirilemediği, alıcıdan daha evvel tahsil edilmiş olan bedelin (280.000 TL) iade edilerek ve satış işleminden vazgeçildiği öğrenilmiştir.

*Anonim Şirketlerin Elektronik Ortamda Genel Kurul yapmasına ilişkin Yönetmelik kapsamında elektronik genel kurul sistemine geçişi hususunda gerekli işlemlerin yapılması maksadıyla;

Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 14 nolu maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, SPK'nın 28.03.2019 tarihli Kurul kararı ile uygun görülmüştür.

19. FİNANSAL DURUM ÖZETİ

	<u>ARALIK 2018</u>	<u>ARALIK 2017</u>
DÖNEN VARLIKLAR	2.976.775 TL	869.842 TL
DURAN VARLIKLAR	187.161.280 TL	197.975.521 TL
TOPLAM VARLIKLAR	190.138.055 TL	198.845.363 TL
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	91.056.742 TL	9.011.007 TL
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER(*)	55.831.269 TL	134.320.818 TL
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	146.888.011 TL	143.331.825 TL
ÖZKAYNAKLAR	43.250.044 TL	55.513.538 TL
TOPLAM KAYNAKLAR	190.138.055 TL	198.845.363 TL

(*) Uzun vadeli yükümlülüklerin 798.530 TL kısmı, nakit çıkışı gerektirmeyen ertelenmiş vergi yükümlülüğünden oluşmaktadır. Ertelenen vergi yükümlüğü, Şirket'in üçüncü taraflara karşı üstlendiği bir yükümlülük olmayıp, "TMS 12 Gelir Vergileri" Standart'ına uygun olarak hesaplanan bir yükümlülüktür.