



## 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	13.06.2018 // 13.06 / 01.01
Konu	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hk.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar :

12.06.2018 tarihinde yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısı anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle tehir edilmiştir. (EK1) Tehir edilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısının yerine geçmek üzere Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen şekliyle nisap aranmaksızın 13 Temmuz 2018 Cuma günü saat 10:30'da Point Hotel Barbaros Esentepe, Yıldız Posta Caddesi No: 29 34394 Şişli / İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir. (EK2)

*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.*

**Faik ULUTAŞ**

Yön. Kur. Başk. Yardımcısı

İmza

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş

Tel: (212) 269 36 00 Fax: (212) 269 36 81 email: [info@mensa.com.tr](mailto:info@mensa.com.tr) web: [www.mensa.com.tr](http://www.mensa.com.tr)

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

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 'nin 12.06.2018 tarihinde saat 12:00 Point Hotel Barbaros Esentepe, Yıldız Posta Caddesi No:2934394 Şişli / İstanbul adresinde T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.06.2018 tarih 35075983 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan ÖZKAN gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.05.2018 tarih ve 9586 sayılı nüshası, 24.05.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durum Açıklamaları bölümünde ve Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş internet sitesinde ([www.mensa.com.tr](http://www.mensa.com.tr)) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

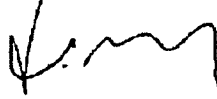
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş'nin toplam 162.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 16.200.000.000 adet hissesinden 1.227.650,251 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin, böylece Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılması üzerine, toplantı yapılamamıştır.

İş bu tutanak, toplantı mahallinde yazılıp, okunup, birlikte imza edilmiştir.

Tarih : 12.06.2018

Saat : 12:30

**T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi**  
HAKAN ÖZKAN



**Yönetim Kurulu Üyesi**

Faik ULUTAŞ

Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.  
12.06.2018

**HİSSEDAR**

KADİR ÇELİK - MEHMET POLAT



## MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIM AR A.Ş. 12 HAZİRAN 2018 TARİHLİ OLAĞANİSTİ GENEL KURUL TOPLANTISI İHAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	TC KİMLİK NO / YERLİ KİMLİK NO	MARK SİCİL NO	AD SOYAD (ÜNVAN)	ADRES	İLÇE	İL	BAKİYE	ASALETEN YEKALETEN	İMZA
1	31946193174	28166273	MEHMET POLAT	KARDELEN MAH. 2112 SK. 8A/12 DENİZİTESİ BALTIMENT 06570	YENİMAHALLE	ANKARA	365.242	ASALETEN	
2	34660760608	12541837	MEHMET MESUT ORSOEMİR	ÇEĞEN SK. AB 32. ÇETİN BL. D 9 ACIBADEM MAH. 00000	OSKODAR	İSTANBUL	435.095	ASALETEN	
3	25447487382	13942136	ANILLA VODİNA	CAMI ÇFTLİK SK. NO:25 DA.3TUZLA/İSTANBUL	TUZLA	İSTANBUL	125.300	ASALETEN	
4	23402202162	13761985	TAMER İZET BEVAZOĞLU	SERBENİNİ ZİVA GÖKALP SK. KAYA F BLOK NO:30/BEATİH İSTANBUL FATİH	FATİH	İSTANBUL	200.100	ASALETEN	
5	2038384232	22747259	KADİR ÇELİK	BAĞÇERABASI SOK. N 4 BOTAĞCI RESİDANÇE BOSTANCI 34744	KADIKÖY	İSTANBUL	152.000	ASALETEN	
6	1544783320	21465150	ALİ CENGİZ KARACA	ALTINŞEHİR MAH 237 SK N 19 1 16120	NİĞFER	BURSA	50.000	ASALETEN	
7	29638330264	28717293	YÜKSEL ERGÜL	İNÖNÜ MAH.399 SOK. NO:2-4 D:8 ESENÜYÜRT	ESENÜYÜRT	İSTANBUL	3	ASALETEN	
	GENEL TOPLAM						1.227.650,251		

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

FAHRETTİN

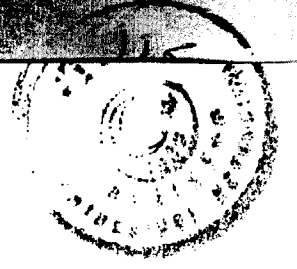
BAKAN ÖZKAN

SİBİR ÜÇÜNCÜ

HİSSEDAR

KADİR ÇELİK - MEHMET POLAT

Sirkelin Sermayesi	162.000.000 TL	16.200.000.000
Asgari Toplam Nispet		4.050.000,000
Azaltılan Hızır Bulunan Pay Tahahhütü		1.227.650
Yekalen Hazır Bulunan Pay Tahahhütü		0



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

**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar No** : 2018 – 5  
**Karar Tarihi** : 12.06.2018  
**Karar Konusu** : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılması

No 16697  
13 Haziran 2018

1 – 12.06.2018 tarihinde yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısı anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle tehir edilmiştir. Tehir edilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısının yerine geçmek üzere Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen şekliyle nisap aranmaksızın 13 Temmuz 2018 Cuma günü saat 10:30'da Point Hotel Barbaros Esentepe, Yıldız Posta Caddesi No: 29 34394 Şişli / 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 – Toplantı tarihinden 21 gün önce Şirket merkezinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile şirket merkezinde ve www.mensa.com.tr internet adresimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulmasına,

4 – Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanması el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılmasına,

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,

*(Handwritten signatures and marks)*

13 Haziran 2018

3. Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
5. Dilek ve görüşler.

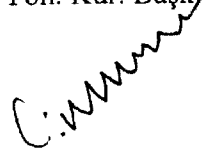
№ 16697

karar verilmiştir.

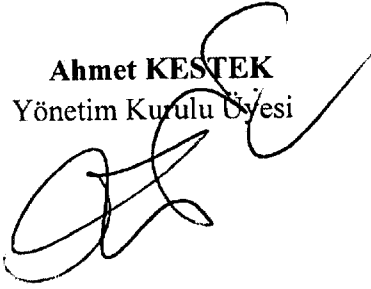
**Mehmet ULUTAŞ**  
Yönetim Kurulu Başkanı



**Faik ULUTAŞ**  
Yön. Kur. Başk. Yardımcısı



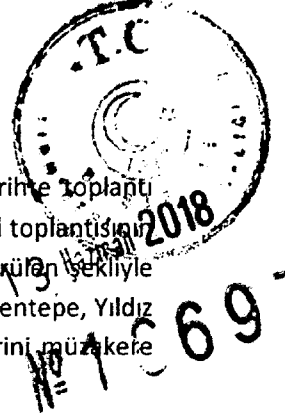
**Ahmet KESTEK**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**Mehmet İlker YETGİN**  
Yönetim Kurulu Üyesi



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



12.06.2018 tarihinde yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısı anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle tehir edilmiştir. Tehir edilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısına yerine geçmek üzere Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen şekliyle nisap aranmaksızın 13 Temmuz 2018 Cuma günü saat 10:30'da Point Hotel Barbaros Esentepe, Yıldız Posta Caddesi No: 29 34394 Şişli / 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 olağanüstü genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve [www.mensa.com.tr](http://www.mensa.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde, pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

Olağanüstü 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. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanması, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

**OLAĞANÜSTÜ 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 üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
5. Dilek ve görüşler.

VEKALETNAME

13 Haziran 2018

No 16697

Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş' nin , 13 Temmuz 2018 Cuma günü Saat: 10:30'da Point Hotel Barbaros Esentepe, Yıldız Posta Caddesi No: 29 34394 Şişli / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü 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.

C: mmm