

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi : 14.04.2026

Konu : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet(Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır(No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi (İlgi)	18.03.2026 – 09.04.2026
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	Hayır(No)
Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	09.04.2026
Genel Kurul Tarihi	06.05.2026
Genel Kurul Saati	11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İstanbul
İlçe	Güngören
Adres	The Green Park Hotels & Resorts Merter, Nazım Erten Sokak No:13 34173 Merter – Güngören – İstanbul – Türkiye
Gündem Maddeleri	
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 Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,	
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,	
5. Yönetim Kurulu'nun şirketin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda faaliyet planlarının hazırlanması ve bu doğrultuda çalışmaların yürütülmesi hususunda yetkilendirilmesi,	
6. Dilek ve görüşler.	

Açıklamalar

08.04.2026 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 şekilde nisap aranmaksızın 06.05.2026 Çarşamba günü saat 11:30'da The Green Park Hotels & Resorts Merter, Nazım Erten Sokak No:13 34173 Merter-Güngören-İstanbul-Türkiye adresinde yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya davet edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin 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
Yönetim Kurulu Başkanı


MENSANINAI TİCARİ
VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.

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

08.04.2026 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 06 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 11:30'da The Green Park Hotels & Resorts Merter, Nazım Erten Sokak No:13 34173 Merter-Güngören-İstanbul-Türkiye 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 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 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 Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
5. Yönetim Kurulu'nun şirketin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda faaliyet planlarının hazırlanması ve bu doğrultuda çalışmaların yürütülmesi hususunda yetkilendirilmesi,
6. Dilek ve görüşler.

VEKALETNAME

Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş' nin, 06 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 11:30'da The Green Park Hotels & Resorts Merter, Nazım Erten Sokak No:13 34173 Merter-Güngören-İstanbul-Türkiye 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

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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

- Tertip ve serisi,
- Numarası,
- Adet-Nominal değeri,
- Oyda imtiyazı olup olmadığı,
- 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.