

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	11.03.2019
Genel Kurul Tarihi	08.04.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	07.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Dedeman İstanbul Oteli, Yıldız Posta Cad. No:50 Gayrettepe / İSTANBUL

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'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 edip edilmeyeceğinin görüşülmesi,
- 14 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	08 Nisan 2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
-------	---

11.03.2019 tarihinde toplanan Yönetim Kurulumuzun kararı uyarınca, 14.02.2019 tarihinde yapılması planlanan ancak anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle tehir edilen 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yerine geçmek üzere, Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen şekliyle nisap aranmaksızın Dedeman İstanbul Oteli , Yıldız Posta Cad. No:50 Gayrettepe / İSTANBUL adresinde 08.04.2019 tarihinde saat 11:00'de 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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.