

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı / Ortakların Adı : MENSA MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adresi : Mehmet Nesih Özmen Mah. Nadide Caddesi No: 27
Ors İş Merkezi Kat:1 Daire 4/B
Merter, Güngören / İSTANBUL
Telefon : (212) 482 67 63
Faks No : (212) 482 90 14
Tarih : 10.06.2009
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:39 sayılı tebliğ uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI
İSTANBUL

Şirketimizin 10.06.2009 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı şirket merkezinde yapılmış olup, Toplantı tutanağı maddeleri aşağıda belirtilmiştir.

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı için yoklama yapıldı,
- 2- Divan Başkanlığına Sadık ALTEKİN, oy toplayıcılığına Mehmet ULUTAŞ ve katipliğe Nabi COŞKUN' un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği karar verildi,
- 3- Yönetim kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi rapor üzerine söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi,
- 4- 2008 yılına ait Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve hesaplar üzerinde söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi,
- 5- Şirketin TTK'nın 324. maddesi karşısındaki durumu hakkında, Yönetim Kurulunca yazılan rapor okunarak ortaklar bilgilendirildi,
- 6- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik" gereği Yönetim Kurulunca 2009 yılı denetimi için belirlenen bağımsız denetleme kurulu, Kurumsal Vizyon Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş Genel Kuruluna onayına sunuldu oybirliği ile karar edildi,
- 7- Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi,
- 8- Divan başkanlığının önergesi doğrultusunda, Denetim Kurulu üyesi olarak, Başakşehir 4. Etap 2.Kısım M 20 Daire 4 Esenler - İSTANBUL adresinde mukim Nabi COŞKUN ile Şahin Tepesi Mh.Celal Bayar Cd. Gün Işığı Apt. A Blk. Kat: 4 TARSUS adresinde mukim Sadık ALTEKİN ' in bir yılına oybirliği ile seçilmesine ve ücret verilmemesi hususu oy birliği ile kabul edildi,
- 9- Yönetim Kuruluna, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla, belirli bir vade veya vadelerde, sabit veya değişken oranda ortaklık paylarını satın alma hakkını veren oydan yoksun pay ihracı konusunda, ana sözleşmenin maksat ve faaliyet konusu başlıklı 3.cü " Şirketin Sermayesi " başlıklı 6.cı ve " Net Karın Dağıtım" başlıklı 26.cı maddesinin tadiline ilişkin madde tadil tasarılarının, TC.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 29.05.2009 tarih ve 748-6864 sayılı izinleri ekindeki, tadil tasarılarının anılan kurul tarafından onaylanarak uygun görüldüğü anlaşılmış olup, ayrıca SPK kurulundan alınan

ana sözleşme tadil metinlerinin eski ve yeni metni ayrı ayrı okunarak, Genel kuruldaki hissedarlar yapılacak ana sözleşme maddelerindeki değişiklik hakkında bilgilendirildi. Ancak söz konusu kurul yazısında da belirtildiği ve TTK'nın ilgili maddeleri uyarınca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç ticaret Genel Müdürlüğünden de şirketin esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin onayından geçirilmesi gerektiğinden, bu iznin alınmasına ve yapılacak tüm işlemlerde, yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

10- Şirketin, yabancı firmalarla ortaklık kurulması, ortak olunması, bir başka şirketin satın alınması, üretim tesislerinin kısmen veya tamamen kiraya verilmesi, bu işlemlerin yapılabilmesi için, seçilecek yeni yönetim kurulunun tam yetkili kılınmasına, oybirliği ile karar verildi.

11-İstifa eden Yönetim Kurulu üyesi M.Tarık BOZBEY ile Zihni NAZ'ın istifası, Genel Kurulda oy birliği ile onaylandı

12-Divan Başkanlığına verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulunun dört kişi olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet ULUTAŞ, Suat ULUTAŞ, İlhan HALLAÇELİ ve Ahmet KESTEK' in üç yıl süre ile seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Seçilen Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

13-Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 334 ve 335.inci maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu Genel Kurulca oy birliği ile kabul edildi,

14-Toplantıya katılan hissedarların dilek ve temennilerine yer verilerek toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde tanzim edilmiştir. 10.06.2009

**MENSA MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK**

Mehmet ULUTAŞ
Yön.Kur.Üyesi Başkanı



Suat ULUTAŞ
Yön.Kur.Üyesi

