

MENSA SİNAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş
08 NİSAN 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

MENSA SİNAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 'nin 08.04.2019 tarihinde saat 11:00 Dedeman İstanbul Yıldız Posta Cad. No:50 Gayrettepe / İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.04.2019 tarih 43280121 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek DİREN gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.03.2019 tarih ve 797 sayılı nüshasında, 11.03.2019 tarihinde www.kap.org.tr ve Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş internet sitesinde (www.mensa.com.tr) ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş'nin toplam 162.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 16.200.000.000 adet hissesinden 5.210.242,066 adet hissenin asaleten, 7.886.328 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve toplantının 14.02.2019 tarih saat 14:00'te yapılan toplantının ertelenmesi sebebiyle devamı bir toplantı olduğundan, mevcut katılımlarla toplantı nisabına bakılmaksızın yapılmıştır. Katılımla ilgili vekaletler yönetim kurulu ve divan başkanlığınca onaylanmış olup vekaletlere herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür. Toplantıda Bağımsız Denetim Kuruluşu Yetkilisi Serdal Altınöz'ün de hazır bulunduğu tespit edilerek toplantı yönetim kurulu başkanı Faik Ulutaş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve yoklama yapıldı. Faik Ulutaş tarafından toplantının birinci maddesi okundu ve Toplantı Başkanlığı'nı Yönetim Kurulu Başkanı Faik Ulutaş'ın yürüteceği hususu Şirket esas sözleşmesinin genel kurul başlıklı 14.maddesi genel kurulun bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na Faik Ulutaş katılanların oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanlığı ve oy toplama memurluğuna Emel Gürbüzeli'i görevlendirildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu, müzakere edildi. Pay sahiplerimizden Necdet Ünsal şirket çalışanlarının sayısı hakkında bilgi istedi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından bilgi verildi.
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi.
5. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu, müzakere edildi. 7.043.454,066 kabul oyuna karşılık 5.813.116 red oyu ile oy çokluğu ile finansal tablolar kabul edildi. Gündemin 5. Maddesinin devamında söz alan Pay sahiplerimizden Necdet Ünsal, Tufan Göksel ve Bayram Hubup "Volt ve Mensa Gayrimenkul'e ait arsalarının değerlemesi güncel değil tekrar değerlendirilmesi yapılmasını istediler. Yine Necdet Ünsal söz alarak "Yönetim kurulu üyesi Faik Ulutaş'ın görevden azlini talep ediyorum" dedi. Pay sahiplerinden Taner Kurt söz alarak "2017 yılının genel kurulunu yapmaktayız zaten yönetim değişmiştir." Açıklamasında bulundu. Öneri oylanmadı.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi hususu görüşüldü. 4.889.880 kabul oyuna karşılık 6.557.106 adet red oyuyla oy çokluğuyla yönetim kurulu ibra edilmedi. Pay sahiplerinden Bayram Hubup söz alarak iştiraklerin faaliyete geçmesi konusunda gereğinin yapılmasını istedi.



7. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. ve 14. maddelerinin tadili hususu Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin zamanında alınamamış olması nedeniyle görüşülmeden geçildi.
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine 12.729.320,066 adet kabul oyuna karşılık 167.250 red oyu ile kabul edildi.
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 verildi.
10. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunuldu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında bağış yapılmaması genel kurulun onayına sunuldu. 12.729.320,066 adet kabul oyuna karşılık 167.250 red oyu ile kabul edildi.
11. Dönem karı konusunda şirketin karı bulunmadığından, kar dağıtılmaması toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile izin verildi.
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 edilip edilmeyeceğinin görüşülmesi hususunda söz alan Pay sahiplerimizden Taner Kurt "Yönetim kurulu üyelerinin eşit olarak ödemesi önerisinde bulundu 7.635.094,066 kabul 5.261.476 red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
14. Dilek ve görüşlerde söz alan Pay sahiplerimizden Turgut İmre şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faik Ulutaş'ın kontrolündeki şirketlerle birleşmesini önerdi. Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Faik Ulutaş şirketin böyle bir işlemin mali gereklerini yerine getiremeyeceğinden bahisle ilişkili taraflara olan borçlar hakkında bilgi verdi.
Pay sahiplerimizden Kadir Çelik 08.10.2013 tarihinde genel kurul neticesinde muhalefet tutanağında şerh düşen ayrılma hakkı kullanan ayrılma hakkı bedellerinin yasal faiz bedellerinin ödenmesini talep etti. Başka söz alan almadı. Toplantıya divan başkanı tarafından 14:40da kapatıldı

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Bağımsız Denetçi Yetkilisi

Oy Saymanı – Tutanak Yazmanı

DİLEK DİREN

FAİK ULUTAŞ

SERDAL ALTINÖZ

EMEL GÜRBÜZEL

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
5	MUHAMMET NEVRES BOZATLI	MUHAMMET NEVRES BOZATLI	İştirak olunan firmalar ile ilgili bir veri yok.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6	ERHAN YALÇIN	ERHAN YALÇIN	2017 yılında şirketin mali tabloların uzun sürede hazırlanması nedeniyle, kota geç dönülmesi.
6	MUHAMMET NEVRES BOZATLI	MUHAMMET NEVRES BOZATLI	Olmayan faaliyetin ibrası olmamalı.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
8	MUHAMMET NEVRES BOZATLI	MUHAMMET NEVRES BOZATLI	Şirket zaten zararda

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
10	MUHAMMET NEVRES BOZATLI	MUHAMMET NEVRES BOZATLI	Şirket zararda, bağış yapmamalı.