

MENSA SİNAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş
25.02 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

MENSA SİNAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 'nin 25.02.2020 tarihinde saat 11:00 Point Hotel Barbaros Esentepe, Yıldız Posta Caddesi No: 29 34394 Şişli / İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.02.2020 tarih 52613047 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ZAFER KARAKOÇ gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.01.2020 tarih ve 1015 sayılı nüshasında, 23.01.2020 tarihinde www.kap.gov.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 15.750.513.317 adet hissenin asaleten, 22.877.816.50 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplamda 38.628.329,817 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve toplantının 20.11.2019 tarihinde yapılan toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle üzerine devamı bir toplantı olduğundan, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 22. Maddesinin 1. Fıkrası gereği mevcut katılımlarla toplantı nisabına bakılmaksızın yapılmıştır. Katılımla ilgili vekaletler yönetim kurulu ve divan başkanlığınca onaylanmış olup vekaletlere herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür. Toplantı yönetim kurulu başkanı Faik Ulutaş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış saat 11:40 da 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 Başkanı, tutanak yazmanlığa yönetmeliğin 14. Maddesi gereği Emel Gürbüzeli görevlendirildi.

Hissedarlardan İsmail Aksaç ertelenen toplantı ile bu toplantı arasında 2 aydan fazla sürenin geçtiğini ifade etti. Bakanlık temsilcisi yönetmeliğin 22.maddesinin 1 fıkrasını genel kurula okudu.

Hissedarlardan Cihan Ünal (Pay Adeti 167.224) vekili Hüseyin Ekşi,Yüksel Özdoğan (Pay Adeti 741.000) asaleten Taner Kurt (Pay Adeti 500.001) asaleten Mert Tuğrul Koca (Pay Adeti 438.698) asaleten İsmail Etike (Pay Adeti 1.093.000) vekaleten İlter Etike,İlter Etike (Pay Adeti 96.500) asaleten Eyüb Umdü (Pay Adeti: 1.982.608) asaleten,Fatih Mutlu (Pay Adeti 888.500) vekaleten Eyüb Umdü,Cahit Çakmak (Pay Adeti 481.177) vekaleten Eyüb Umdü,Ahmet Uçar (Pay Adeti 308.000) vekaleten Eyüb Umdü,Halil Sırıklı (Pay Adeti 280.000) vekaleten Eyüb Umdü, Sedat Akbal (Pay Adeti 1.000.000) vekaleten Yüksel Ergül, Pervin Güneş (Pay Adeti 93.748) vekaleten Yüksel Ergül,Ahmet Ferhat Bahçecigil (Pay Adeti 155.000) vekaleten Yüksel Ergül,Hayrettin Bahçecigil (Pay Adeti 93.365) vekili Yüksel Ergül vekili Hüseyin Ekşi toplantı başkanlığına vermiş olduğu bir önergeyle (ek1 - 1 sayfa) finansal tabloların müzakaresi ve buna bağlı konuların ertelenmesi talep edilmiş aynı zamanda toplantı başkanlığına verilen ikinci bir önerge ile de (ek2- 3 sayfa) finansal tablolara ilişkin erteleme talep edilmiştir.



Hissedarlardan Fehmi Kılıç toplantı başkanına bu önergelerden önce kendisinin bir önergesi olduğunu öncelikle kendi önergesinin işleme alınmasını talep etti. Toplantı başkanı Fehmi Kılıç'ın önergesinin daha sonra geldiğini bu nedenle kendisine geliş sırasına göre işleme alacağını bildirdi. Fehmi Kılıç her türlü itiraz hakkının saklı olduğunu bildirdi.

Toplantı Başkanı bakanlık temsilcisinden ertelemeyle ilgili bilgi talep etti. Bakanlık temsilcisi yönetmeliğin 28. Maddesinin 3. Fıkrasını "*Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular sermayenin en az onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip azlık pay sahiplerinin istemi üzerine genel kurul kararına gerek olmaksızın, toplantı başkanı tarafından bir ay sonraya ertelenmesi zorunludur. Azlık pay sahipleri tarafından finansal tablolar hakkında ileri sürülecek tüm itirazların ilk toplantıda yapılması ve bunların tutanağa yazılması zorunludur.*" Hükmünü genel kurula ve toplantı başkanlığına okudu. Bunun üzerine toplantı başkanı finansal tablolar ve buna bağlı konulardan olan gündemin 3-4-5-6-8-9-10-11 ve 13. Maddelerinin 1 ay sonraya ertelendiğini genel kurula bildirerek gündemin 7-12 ve 14 maddelerinin görüşüleceğini bildirdi.

Fehmi Kılıç'ın yönetim kurulu üyelerinin seçiminin gündeme eklenmesi talebinde bulundu. Ayrıca Necdet Ünsal kendisi ve vekaleten temsil ettiği 44 adet hissedar adına yönetimin azledilerek yerlerine yenilerinin seçilmesi talebinde bulundu. (ek3-1sayfa) Toplantı başkanı Bakanlık Temsilcisinden görüş talepti. Bakanlık Temsilcisi yönetmeliğin 25. Maddesinin 1. Fıkrasını "*(1) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:a) Pay sahiplerinin tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.ç) Gündemde madde bulunmasa bile, yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.*" Hükmünü toplantı başkanına ve genel kurula okuyarak madde hükmüne göre işlem yapılmasını bildirdi. Toplantı başkanı finansal tabloların ve buna bağlı konuların müzakeresinin bir ay sonraya ertelenmesi nedeniyle bu talebin finansal tabloların görüşüleceği genel kurulda görüşülerek karar verileceğini bildirdi. Elektronik ortamda verilen Hamza Çınar'ın görüşleri ek olarak alındı. (ek 4)

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanlardan 310.281 olumsuz oya karşılık 38.318.048,817 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. Elektronik ortamda verilen Hamza Çınar'ın 2 adet ve Adnan Bozdemir'in görüşleri ek olarak alındı. (ek 4)
3. Finansal tabloların ertelenmesiyle ilgili olduğundan görüşülmemiştir.
4. Finansal tabloların ertelenmesiyle ilgili olduğundan görüşülmemiştir.
5. Finansal tabloların ertelenmesiyle ilgili olduğundan görüşülmemiştir.
6. Finansal tabloların ertelenmesiyle ilgili olduğundan görüşülmemiştir.
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçildi Yönetim Kurulu Başkanı Faik Ulutaş Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. yi teklif etti. Yapılan oylamada 250.284 olumsuz oya karşılık 38.378.045,817 kabul oyu ile oy çokluğuyla seçilmiştir. Elektronik ortamda verilen Hamza Çınar'ın görüşleri ek olarak alındı. (ek 4)



8. Finansal tabloların ertelenmesiyle ilgili olduğundan görüşülmemiştir.
9. Finansal tabloların ertelenmesiyle ilgili olduğundan görüşülmemiştir. Elektronik ortamda verilen Adnan Bozdemir 2 adet ve Besim Taşdemir'in görüşleri ek olarak alındı. (ek 4)
10. Finansal tabloların ertelenmesiyle ilgili olduğundan görüşülmemiştir.
11. Finansal tabloların ertelenmesiyle ilgili olduğundan görüşülmemiştir.
12. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi görüşüldü yapılan oylamada 36.565.427,817 olumsuz oya karşılık 2.062.902 kabul oyu ile oy çokluğuyla yetki verilmemiştir.
13. Finansal tabloların ertelenmesiyle ilgili olduğundan görüşülmemiştir.
14. Dilek ve Temennilerde söz alan Salih Ertürk yönetim Kurulu Başkanı Faik Ulutaş ayrılma hakkı bedellerini benim ve arkadaşlarımın açtığı davadan dolayı olduğunu söyleyerek oluşan kayıpların sorumlusu olarak bizi göstermektedir. Ayrılma haklarını ödemediği için mahkeme süreci başlamıştır. Yanlış yaptığı açıklamaların düzeltilmesini istiyorum. Dedi. Yönetim kurulu başkanı Faik Ulutaş şirketin durumu hakkında bilgi verildi. Elektronik ortamda verilen Adnan Bozdemir 2 adet görüşleri ek olarak alındı. (ek 4)

Bakanlık Temsilcisi

ZAFER KARAKOÇ

Toplantı Başkanı

FAİK ULUTAŞ

Tutanak Yazmanı

EMEL GÜRBÜZEL

