

# MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

## ESAS SÖZLEŞMESİ

### KURULUŞ:

**Madde 1** - Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine uygun olarak bir anonim şirket kurulmuştur.( 17.08.1972 Tarihli T.T.S.G.)

- 1.İbrahim Tekin – Kayalıbağ Mh. 20 Sk. No : 80 ADANA
- 2.Tek Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. - İnönü Cd. No:21/C ADANA
- 3.Adil İkiz - Kurtuluş Mh. 291 Sk. No: 17 ADANA
- 4.İzzettin Özgiray - Ordu Cad. No: 10 ADANA
- 5.Sabri Andaç - Döşeme Mh. 131 Sk. No: 76 ADANA
- 6.Seyit A. Tekin - Atatürk Cd. Taç Apt. No: 2 / 3 ADANA

### ŞİRKETİN UNVANI :

**Madde 2** - Mensa Sinaî Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş

### MAKSAT VE FAALİYET KONUSU :

**Madde 3** - Şirket aşağıdaki işlerle uğraşmak için kurulmuştur.

- a) Her türlü pamuk, suni ve sentetik elyaftan iplik, dokuma trikotaj, konfeksiyon, hazır giyim üretmek ve ürettirmek
- b) Üretilen mamullerin satışı ve ihracı,
- c) Ticaret ve sanayi sektöründe MENSA MENSUCAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'nin işlerine eşdeğer ve bu işlere yararlı olacağı düşünülen yukarıda yazılı fıkralarda belirtilen işler ile ilgili gerekse bunlara ilaveten maden ve madencilik, çimento ve inşaat sektörleri ile her türlü sinai ve mali yatırımlara yönelik teşebbüsler veya şirketler ile ilgilenmek yeniden şirketler kurmak veya mevcut şirketler ve fabrikalarla birleşmek veyahut bunlara katılmak,
- d) Yukarıdaki fıkralarda bahsi geçen maksatlar için taşınmazlar ve bunlara ilişkin hakları şirket lehine satın almak, bunları tasarruf etmek, sahip olmak ve satmak,
- e) Şirket faaliyet konularından herhangi birisi için uzun veya kısa vadeli ödünç para almak, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro etmek, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca sahibine kar payından ve bedelsiz pay alma hakkında imtiyaz dışındaki diğer hususlarda imtiyaz ve diğer ortaklık haklarını sağlayan, belirli bir vade veya vadelerde sabit veya değişken oranda ortaklığın oy hakkına sahip paylarını satın alma ve ortaklık payları ile değiştirme hakkı veren oydan yoksun pay ihraç etmek, T.T.K.' nun ve S.P.K. ve ilgili mevzuata uyan her türlü tahvilleri çıkarmak, üçüncü şahıslar lehine olmamak kaydıyla, şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını kısmen veya tamamen ipotek etmek, rehin olarak göstermek, şirketin alacaklarının teminatını teşkil etmek üzere üçüncü şahıslardan ipotek ve sair şekilde teminat kabul etmek,
- f) Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili olmak üzere mümessillik ve komisyonculuk yapmak,
- g) Yurt içinde (Serbest bölgeler dahil) Yurt dışında şubeler açmak, yukarıdaki fıkralarda bahsi geçen maksatlar için şirket lehine faaliyetler de bulunmak , her türlü mal alımı ve satışı yapmak, ihraç etmek
- h) Elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendisinin ve / veya bağlı ortaklarının yada hissedarlarının ihtiyacı elektrik ve ısı enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla otoprodüktör lisansı çerçevesinde, elektrik ve ısı enerjisi üreten tesisleri kurmak, elektrik ve ısı enerjisini üretmek ve tüketmek, ihtiyaç fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik ve ısı enerjisi veya kapasiteyi lisans sahibi diğer kişilere ve serbest tüketicilere yürürlükte bulunan veya çıkacak yasa ve yönetmelikler çerçevesinde satmak ve ticari olmamak kaydıyla, elektrik ve ısı üretim tesisi ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyetlerde bulunmak bu amaçla otoprodüktör grubu şirketler kurmak, hisselerini almak satmak kiraya vermek ve kurulmuş olanlara iştirak etmek, bu işlemleri yapmak için gerekli izinleri ilgili kuruluşlardan almak.
- i) Amaç ve konusuna giren veya gerçekleşmesine katkıda bulunacak konularla iştigal eden veya edecek yerli ve / veya yabancı gerçek tüzel kişilerle her nevi ortaklıklar kurabilir, anlaşmalar yapılabilir, iştirak edilebilir, iştiraklerini sağlayabilir ve her şekilde işbirliği yapabilir. "Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur"

j) Gerekli izin imtiyaz, patent haklarını doğrudan alabilir, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen 3. kişilere devredebilir veya başkalarına ait olanları devralabilir. Teknik bilgi (know how) anlaşmaları akdedebilir.

#### **ŞİRKETİN MERKEZİ**

**Madde 4** – Şirketin Merkezi İSTANBUL 'dur. Şirketin Merkezinin Adresi ; İnönü Caddesi Kalender Sokak No:15 Daire:3 Mimarşinan Büyükçekmece / İSTANBUL' dur. T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilk toplanacak Genel Kurul'a bilgi verilmek kaydıyla, Türkiye içinde şubeler açabilir.

Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

#### **ŞİRKETİN MÜDDETİ :**

**Madde 5** - Şirket kat'i kuruluş tarihinden başlamak üzere belli olmayan bir süre için kurulmuştur.

#### **ŞİRKETİN SERMAYESİ :**

**Madde 6** – Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 20.10.1998 tarih ve 91-1154 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 - TL. olup her biri 1 Kr itibari kıymette 40.000.000.000 hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 162.000.000 TL olup, her biri 1 Kr itibari değerinde, 16.200.000.000 hamiline yazılı paya ayrılmıştır. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012 – 2016 yılları ( 5 yıl ) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Yönetim Kurulu, 2012 – 2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, çıkartılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibarı değerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar alabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

#### **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM :**

**Madde - 7** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

#### **YÖNETİM KURULU :**

**Madde 8** - T.T.K ve S.P.K hükümlerine uygun olarak; Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından ortaklar ve ortak olan tüzel kişilerin temsilcilerin arasından seçilerek en az 5, en çok 7 kişilik Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri ve üyelerin çalışma kriterleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir

#### **YÖNETİM KURULU'NUN MÜDDETİ :**

**Madde 9** - Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Bu müddetin sonunda tekrar seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul dilediği takdirde, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Ölüm,istifa ve sair sebeplerle bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefin süresini tamamlar.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

### **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :**

**Madde 10** – Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bunun bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yılda en az 4 kez toplanmak zorundadır. Yönetim Kurulunun bir karara varabilmesi için üyelerin, en az yarısından bir fazlasının toplantıya katılması şarttır.

Toplantı esnasında nisap bozulursa toplantı ertelenir. Kararlar üye mevcudunun ekseriyeti ile verilir. Üyelerin yekdiğerine vekaleten oy vermeleri mümkün değildir. Oylarda eşitlik olursa görüşülmekte olan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin yazılı izinlerini almak suretiyle de karar verebilir. Yönetim Kurulunun müzakereleri usulüne uygun şekilde tutanakla belgelenir.

Tutanaklar hazır bulunanlar tarafından imzalanır. Kararlar muhalif olanların muhalefet sebeplerini tutanağa geçirmeleri ve altlarını imzalatmaları gerekir.

### **ŞİRKETİN TEMSİLİ :**

**Madde 11** - Şirket yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az bir kişinin imzasını taşıması gerekir.

TTK.'nun 367. Maddesi uyarınca, yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümlerle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir.

TTK.'nun 370. Maddesi uyarınca yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır

### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ :**

**Madde 12** – Yönetim Kurulu üyelerine tutarı Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı ödenebilir. Mevcut konu ile ilgili düzenlemeler Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu mevzuat hükümlerine göre uygulanır.

### **DENETİM :**

**Madde 13** – Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

### **GENEL KURUL :**

**Madde 14** – Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve onun bulunmadığı ahvalde, başkan vekilinin başkanlığında toplanır. Olağan Genel Kurullar şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede 1 defa toplanır. Bu toplantıda geçen senenin genel faaliyetleri ve hesapları ile gündemdeki diğer konular müzakere olunur ve karara bağlanır. Olağan ve olağanüstü toplantılara davet esas itibari ile Yönetim Kuruluna aittir. Mevcut konu ile ilgili düzenlemeler Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu mevzuat hükümlerine göre uygulanır.

### **TOPLANTI YERİ :**

**Madde 15** – Genel Kurullar şirket merkezi veya bulunduğu il sınırları içerisinde şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

## **TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI**

**Madde 16** – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

## **TOPLANTILARDA NİSAP :**

**Madde 17** – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümlerine tabidir.

## **OY HAKKI**

**Madde 18** – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların ve mümessillerinin her hisse için bir oy hakları vardır. Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

## **TEMSİL :**

**Madde 19** – Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahiplerinden veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Kullanılacak vekaletname örneği Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

## **İLAN :**

**Madde 20** - Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır

## **ESAS SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK :**

**Madde 21** – Esas sözleşmede yapılacak her türlü değişikliğin tamamlanması ve uygulanması Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine bağlı kalacaktır. Bu şekildeki değişiklik usulüne göre Ticaret Siciline tescil ve ilandan itibaren geçerli olacaktır.

## **YILLIK RAPOR :**

**Madde 22** - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

## **YILLIK HESAPLAR :**

**Madde 23** - Şirketin hesap senesi yılın birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

## **NET KARIN DAĞITIMI :**

**Madde 24** – Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğerkimşelere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

#### **İHTİYARİ YEDEK AKÇE :**

**Madde 25** – Genel kanuni yedek akçesi herhangi bir sebep ile ödenmiş sermayenin 1/5 nispetinden aşağı düşerse genel kanuni yedek akçe bu miktara balığ oluncaya kadar net kardan ayrıca % 5 nispetinde ihtiyari yedek akçe ayrılacaktır.

#### **KAR DAĞITIM USULÜ :**

**Madde 26** – Genel kanuni yedek akçe çıkarılmış sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına yahut işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye ve neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunur.

#### **KANUNİ HÜKÜMLER**

**Madde 27** - Bu esas sözleşmede belirtilmeyen konular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.