



MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

1 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015

GENEL BİLGİLER	3
YÖNETİM KURULU	4
DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER	7
SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	9
İŞTİRAKLERİMİZ	10
ORGANİZASYON	11
SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	14
SERTİFİKALAR	15
AR-GE ÇALIŞMALARI	16
ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	17
KURUMSAL YÖNETİM	20

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi

01.01.2015 – 30.09.2015

Şirketin Unvanı

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kayıtlı Sermayesi

250.000.000.-TL

Ödenmiş Sermayesi

250.000.000.-TL

Ticaret Sicil Numarası

İzmir : Born/10464 **Mersis No:** 7936221381556176
Sarayköy : 633 **Mersis No** : 0614006622000018

Vergi Dairesi - Numarası

Hasan Tahsin – 614 006 6220

Şirket Merkezi

Adalet Mah. Manas Bulv. No:47 A Blok K:42 P.K:35530 Bayraklı / İzmir - TÜRKİYE

Akça Holding Anonim Şirketi'nin merkezi olan bu adres grup şirketleri arasındaki koordinasyonun daha etkin sağlanması amacıyla şirket merkez adresi olarak da kullanılmaktadır.

Merkez İletişim Bilgileri

Tel: 0.232.435 05 65 (pbx) Faks: 0.232. 435 05 27

Şirketin Şubeleri

Sarayköy Şubesi: Cumhuriyet Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy-Denizli adreste bulunan Sarayköy Şubesi aynı zamanda üretim tesislerinin de bulunduğu adrestir.

Şubelerin İletişim Bilgileri

Tel: 0.258. 429 12 12 Faks: 0.258.429 12 30

Web Sitesi: www.menderes.com

İşlem Gördüğü Borsa

Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)

Borsaya Kote Olduğu Tarih ve İşlem Sembolü

2000 Yılı / MNDRS

Bağımsız Denetim Şirketi

Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International)

Adres: 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza K:21 Şişli / İstanbul - TÜRKİYE

Tel: 0 212 286 47 27

Faks: 0 212 286 10 51

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ

Rıza Akça : Yönetim Kurulu Başkanı

1958 Alaşehir doğumlu olan Sn. RIZA AKÇA İzmir Türk Kolejinden mezun olduktan sonra çalışma hayatına atılmış, grup şirketlerinin tamamında aktif görevlerde bulunup tecrübe edindikten sonra yönetim kurulunda görev almıştır. 2000 yılında şirketin kurucusu Sn. Osman Akça'nın vefatından sonra Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Sn. AKÇA evli ve 3 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.



Ahmet Bilge Göksan : Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1959 Ankara doğumlu olan Sn. AHMET BİLGE GÖKSAN Ortadoğu Teknik Üniversitesinden mezun olduktan sonra 1985 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak gruba katılmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Sn. GÖKSAN iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Cemal İpekoğlu : Yönetim Kurulu Üyesi

1968 İstanbul doğumlu olan Sn. CEMAL İPEKOĞLU Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olup, 10 yıl Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanlığı görevinde bulunmuştur. 2000 yılında bu görevinden ayrılarak Yönetim Kurulu Üyesi olarak gruba katılmıştır. Yeminli Mali Müşavir unvanı da bulunan Sn. İPEKOĞLU İngilizce bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.



Ali Atlamaz : Yönetim Kurulu Üyesi

1958 Buldan doğumlu Sn. ALİ ATLAMAZ Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra bir süre Mali Müşavirlik mesleği sürdürmüş 1984 yılında Mali İşler Müdürü olarak Menderes Tekstil A.Ş. ailesine katılmıştır. 1995 yılında Genel Müdürlük görevine getirilen Sn. ATLAMAZ bu görevin yanı sıra 2000 yılında da Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

Kemal Zabunoğlu : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1956 Alaşehir doğumlu olan Sn. KEMAL ZABUNOĞLU İzmir Özel Türk Kolejinden mezun olduktan sonra hissedarı olduğu Kula Maden Suyu fabrikasında yönetici olarak iş hayatına atılmıştır. 2012 yılında Menderes Tekstil A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. ZABUNOĞLU evli ve 2 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.



Çetin Koçak : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1969 yılında Erzincan'da doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Erzincan'da tamamladı. 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Celal Bayar Üniversitesi'nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında yüksek lisans yaptı. 09.10.2014 tarihinde Menderes Tekstil A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. KOÇAK evli ve 2 çocuk babası olup İzmir'de ikamet etmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, 29.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da seçilmiş olup görev süreleri 3 yıldır.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	
		Başlangıç	Bitiş
Rıza AKÇA (*)	Yönetim Kurulu Başkanı	2013	2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Ahmet B. GÖKSAN(*)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	2013	2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Ali ATLAMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	2013	2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Cemal İPEKOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	2013	2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Kemal ZABUNOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2013	2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Çetin Koçak	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2014	2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar

(*) Şirketi her konuda temsile münferit olarak yetkilidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesinde belirtilen yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımında, Rıza AKÇA Başkan, Ahmet Bilge GÖKSAN Başkan Vekilliği diğerleri üye olarak görev almıştır. Yönetim Kurulu kararınca Başkan ve Başkan Vekili Şirketi temsile münferiden yetkili kılınmıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu'nda, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Doğrultusunda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azli ve/veya değiştirilmesinde Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri /Kararları ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Menderes Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkileri bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Dönem içerisinde şirket hedef ve stratejileriyle gerçekleşen sonuçların takibi açısından Yönetim Kurulu toplanmış ve 24 adet karar alınmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

31 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Altan Koçer'in vefatı nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından aday gösterilen Sayın Çetin Koçak'ın Mart 2016 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Mali haklar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme esaslarının belirlendiği Şirket Ücret Politikası çerçevesinde belirlenir. Ücret Politikası'na Şirketin kurumsal internet sitesi www.menderes.com adresinden ulaşılabilir.

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak haklar Şirket Ana Sözleşmesine göre Genel Kurul'da kararlaştırılmaktadır. 31.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karara göre 2015 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine aşağıdaki ücretler ödenecektir.

- ✚ Yönetim Kurulu Başkanına yıllık brüt 20.000 TL
- ✚ Yönetim Kurulu Başkan Vekiline yıllık brüt 18.000 TL
- ✚ Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık brüt 17.000 TL

30.09.2015 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, üst düzey yönetim personeline sağlanan mali haklar toplamı 253.961 TL'dir.

2015 yılı ilk dokuz ayında;

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı, prim, yolluk, ödenek adı altında her hangi bir ödeme yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin kendisi veya başkası adına Şirketle yaptığı ve rekabet yasağı kapsamında herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır. Ayrıca bu husus ile ilgili hiçbir hukuki işlem olmamıştır.

Diğer Üst Düzey Yöneticiler

Kadri Işlay: İplik Dokuma Fabrikası Müdürü 1957 doğumlu olan Sn. IŞLAY, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümü mezunudur. Menderes Tekstil A.Ş.'ye 1998 yılında katılmıştır. 30 yıllık mesleki tecrübesi vardır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Turhan Avdan: Terbiye Fabrikası Müdürü 1958 doğumlu olan Sn. AVDAN, İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi mezunudur. 1995 yılından bu tarafa Menderes Tekstil A.Ş.'de Terbiye Fabrika Müdürlüğü görevini yürütmekte ve İngilizce bilmektedir. 29 yıllık mesleki tecrübesi vardır. Evli 2 çocuk babasıdır.

Yusuf Güngör: Desen Gravür Müdürü 1967 Doğumlu olan Sn. GÜNGÖR Türkiye'nin önde gelen tekstil kuruluşlarında 10 yıl çalıştıktan sonra, Eylül 1998'te Menderes Tekstil A.Ş.'de Desen ve Gravür Müdürü olarak göreve başlamıştır. Sn. GÜNGÖR İngilizce bilmektedir. 26 yıllık mesleki tecrübesi vardır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mehmet Tahrان: Muhasebe Müdürü 1952 doğumlu olan Sn. TAHRAN Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Muhasebe Şefi olarak göreve başladığı Menderes Tekstil A.Ş.'de 1990 yılından beri Muhasebe Müdürü olarak görev yapmaktadır. 33 yıllık mesleki tecrübesi vardır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Murat Aktaş: Satın Alma Müdürü 1971 doğumlu olan Sn. AKTAŞ Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya bölümü mezunudur. 1995 yılında Menderes Tekstil A.Ş.'de göreve başlayan Sn. AKTAŞ İngilizce bilmektedir. 18 yıllık mesleki tecrübesi vardır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ali Rıza Kut: Bilgi İşlem Müdürü 1954 doğumlu olan Sn. KUT Ortadoğu Teknik Üniversitesi Yöneylem Araştırması Bölümü mezunudur. 1996 yılından beri Menderes Tekstil A.Ş.'de Bilgi İşlem Müdürü olarak görev yapmaktadır. Sn. KUT İngilizce bilmektedir. 35 yıllık mesleki tecrübesi vardır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mehmet Alptekin: İnsan Kaynakları Müdürü 1955 doğumlu olan Sn. ALPTEKİN Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 1996 tarihinde Menderes Tekstil A.Ş.'de göreve başlamıştır. Sn. ALPTEKİN İngilizce bilmektedir. 30 yıllık mesleki tecrübesi vardır.

Koray Kaplan: Planlama Müdürü 1970 doğumlu olan Sn. KAPLAN 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. 1995 yılından Menderes Tekstil A.Ş.'ye katılan Sn. KAPLAN 1999 yılında Planlama Müdürlüğü'ne atanmıştır. 18 yıllık mesleki tecrübesi vardır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Özcan Salihoğlu: Konfeksiyon Müdürü 1962 doğumlu olan Sn. SALİHOĞLU, Varna Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunudur. 1989 yılında Bulgaristan'dan gelerek Türkiye'ye yerleşmiş ve Tekstil sektöründe mesleğini icra etmiştir. 2000 yılından bu tarafa Menderes Tekstil A.Ş.'de Konfeksiyon Fabrika Müdürlüğü görevi yapmaktadır. 32 yıllık mesleki tecrübesi vardır Sn. SALİHOĞLU evli ve 2 çocuk babasıdır.

Özcan Öztürk: Kalite Kontrol Müdürü 1963 doğumlu olan Sn. ÖZTÜRK Sofya Üniversitesi Metalurji Mühendisliği bölümü mezunudur. 1995 yılında Menderes Tekstil A.Ş.'ye katılmış olan Sn. ÖZTÜRK İngilizce bilmektedir. 30 yıllık mesleki tecrübesi vardır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

İlker Ertuna: Kalite Güvence Müdürü 1969 doğumlu olan Sn. ERTUNA, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunudur. 1998'de Menderes Tekstil A.Ş.'ye katılan Sn. ERTUNA İngilizce bilmektedir. 23 yıllık mesleki tecrübesi vardır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

İlknur Elmastaş: İhracat Müdürü 1970 doğumlu olan Sn. ELMASTAŞ Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümü mezunudur. 1997'de Menderes Tekstil A.Ş.'ye katılmıştır. Almanca ve İngilizce bilen Sn. ELMASTAŞ evli ve 2 çocuk annesidir. 18 yıllık mesleki tecrübesi vardır.

Kaan Ferah: İhracat Müdürü (AVR) 1970 doğumlu olan Sn. FERAH Southeastern Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü mezunudur. 2003'te Menderes Tekstil A.Ş.'ye katılmıştır. İngilizce bilen Sn. FERAH evli ve 2 çocuk babasıdır.

Burak Tun: İhracat Müdürü (ABD) 1974 doğumlu olan Sn. TUN Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümü mezunudur. 2007'de Menderes Tekstil A.Ş.'ye katılmıştır. İngilizce bilen Sn. TUN evli ve 2 çocuk babasıdır.

Şirketimizin tüm yöneticileri görevlerinin icap ettirdiği tahsil ve iş tecrübesine sahiptir.

Personel Sayısı Hakkında Bilgi

30.09.2015 itibarıyla Şirketimizdeki toplam çalışan sayısı 3.948'dir. Aynı dönem itibarıyla kıdem tazminatı karşılıkları 18.385.742- TL'dir.

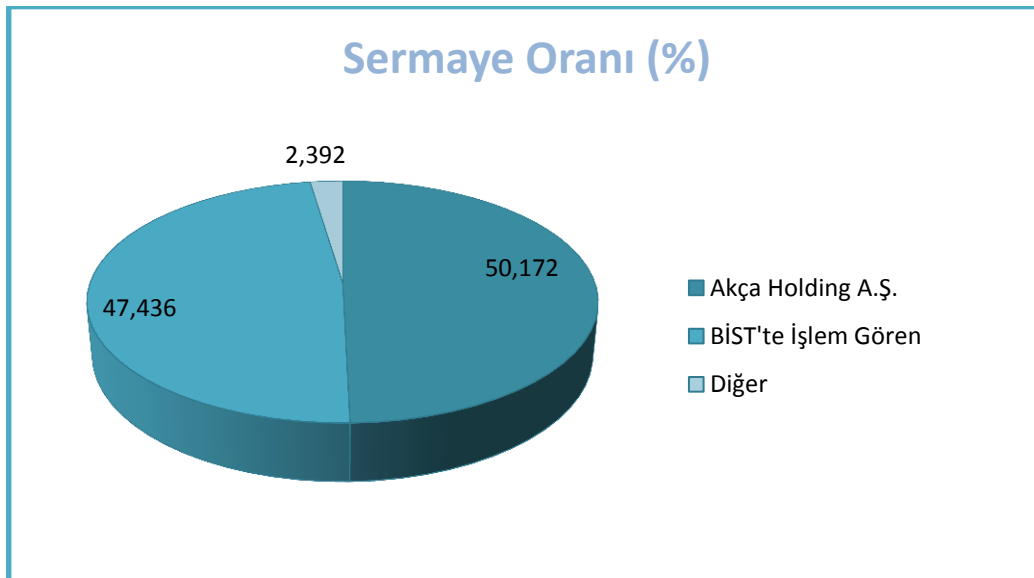
SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000.-TL (iki yüz elli milyon) olup, her biri 1(bir) KR itibari değerinde 25.000.000.000 (Yirmi beş milyar) paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup 30/09/2015 tarihi itibarı ile 250.000.000.-TL (iki yüz elli milyon) sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

Grubu	Ortak Adı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
A, B	Akça Holding A.Ş.	12.542.950.053	125.429.500,53	50,172
A, B	Osman Akça Tarım Ürün. İth. İhr. A.Ş.	58.217.134	582.171,34	0,233
A, B	Rıza Akça	209.755.653	2.097.556,53	0,839
A, B	Dilek Göksan	207.524.615	2.075.246,15	0,830
B	Ahmet Bilge Göksan	2.231.032	22.310,32	0,009
A, B	Erbil Akça	118.244.852	1.182.448,52	0,473
B	Cemal İpekoğlu	1.041.149	10.411,49	0,004
B	Ali Atlamaz	1.041.149	10.411,49	0,004
B	BİST'te İşlem Gören	11.858.994.363	118.589.943,63	47,436
TOPLAM		25.000.000.000	250.000.000,00	100,000

A Grubu payların imtiyazı mevcut olup diğer payların hiçbir imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz. Her bir payın bir oy hakkı vardır.

Ortaklığın Sermayesinde % 5 veya Daha Fazla Paya Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler



İŞTİRAKLERİMİZ

İştirak Adı	İştirak Oranı (%)
Menderes Tekstil Pazarlama A.Ş.	45,00
Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.	20,00
Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş.	48,00
Smryna Seracılık Ticaret A.Ş.	79,17

Menderes Tekstil Pazarlama A.Ş. (İştirak Oranı %45)

Menderes Tekstil Pazarlama A.Ş. 1998 tarihinde kurulmuştur. Şirket merkezi İzmir'dir. Şirketin ana faaliyet konusu tekstil ürünleri pazarlaması yapmaktadır. İç piyasaya yönelik tekstil ürünleri pazarlaması yapmaktadır. La Notte markası ile nevesim, SNT markası ile Top Fuse, Tela ve Astar satışlarıyla iç piyasada önemli bir pazar payına sahiptir. Şirket sermayesi 12.000.000.-TL'dir.

Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. (İştirak Oranı %20)

Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. 1998 tarihinde kurulmuştur. Şirket Merkezi Denizli'dir. Şirketin ana faaliyet konusu elektrik, sıcak su ve buhar üretimi yapmaktır. Şirketin sermayesi 28.000.000.-TL'dir. % 20 oranında iştirakimiz olan Şirket elektrik, sıcak su ve buhar üretimi ile ilgili jeotermal yatırımına devam etmektedir.

Denizli İli Sarayköy Beldesi'ndeki Tosunlar-1 Jeotermal Elektrik Üretim Santrali (JES) için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 12/03/2015 tarihli ve 5509-3 sayılı Kararı ile 12/03/2015 tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) yıl, 3 (üç) ay, 19 (on dokuz) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. Şirketimizin EPDK'ya sunmuş olduğu Jeotermal Elektrik Üretim Santrali'nin kurulum projesi T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 02/06/2015 tarih ve 2944 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. tarafından tesis edilen Tosunlar-1 Jeotermal Enerji Santrali'ndeki 4 MWm/3.807 MWe gücündeki türbine ait geçici kabul işlemini yapmak üzere toplanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), yapmış olduğu inceleme sonucunda bu tesisin işletmeye açılmasında teknik bir sakınca bulunmadığı kanısına varmıştır. 15.06.2015 tarihi itibarı ile Santral devreye alınmış ve elektrik üretimine başlanmıştır.

Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş. (İştirak Oranı %48)

Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş. 2006 yılında kurulmuştur. Şirket merkezi İzmir'dir. 4046 sayılı Yasa kapsamında özelleştirilen Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği alanında faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda yaklaşık 300 kişiye istihdam imkânı sağlayan ve 2028 yılına kadar olan bir projeyi kapsayan araç muayene faaliyetlerimiz İzmir-Denizli-Aydın ve Manisa illerinde faaliyet gösteren

Şirketimizin 20 sabit, 4 gezici olmak üzere toplam 24 istasyonla hizmet vermektedir. Şirket sermayesi 28.000.000.-TL'dir.

Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş. (İştirak Oranı %79,17)

Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş. 2007 yılında kurulmuştur. Şirket merkezi Denizli'dir. 21 Nisan 2009 tarihli, 7296 numaralı Türk Ticari Sicil Gazetesi'nde Şirket'in Smyrna Organik Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. olan ticari unvanı Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Şirketin ana faaliyet konusu Global GAP ve İyi Tarım Uygulamaları kapsamında topraksız tarım yöntemiyle hormonsuz, üzerinde kimyasal atık bulunmayan arılı domates yetiştiriciliği yapmaktır. Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş., faaliyet gösterdiği seracılık alanındaki 82,500 m²'lik üretim tesisine ilave 206.232 m² lik arazisi üzerine 114.432 m² örtü altı sera çelik konstrüksiyon üretim tesisi tamamlanmış olup Ağustos 2013 tarihi itibarıyla üretime geçmiştir. Bu tesis ile birlikte örtü altı sera toplamı 196.932 m²'ye ulaşmıştır. Şirket Sermayesi 12.000.000.- TL'dir.

Kapasite - Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş.

Denizli Sanayi ve Ticaret Odası'nın 27 Mayıs 2015 tarihli ve 164 numaralı kapasite raporuna göre Şirket'in günlük 1 vardiyadan oluşan 8 saatlik faaliyetlerine göre hesaplanan yıllık ana ürün üretim kapasitesi aşağıdaki gibidir:

Ürün	Birim	Miktar
Domates	Ton	6,480
Şoklanmış Domates	Ton	684

ORGANİZASYON

MENDERES TEKSTİL'İN TARİHSEL GELİŞİMİ

Menderes Tekstil yörenin ilk entegre tesislerinden biri olarak 1958 yılında Sarayköy Pamuklu Mensucat ünvanı ile Denizli ili, Sarayköy ilçesi sınırları içerisinde inşa edilmeye başladı. İplik, dokuma ve boya terbiye ünitelerinden oluşan yörenin ilk entegre tekstil fabrikası olan tesis 1962 yılında hizmete girdi.

Uzun yıllar ülke ekonomisine katkılar sağlayan tesis, yüksek yatırımla büyütülmesi hedeflenerek 1983 yılında Osman Akça tarafından kurulan Menderes Tekstil bünyesine katıldı.

1993 yılına kadar olan dönemde tamamen iç piyasaya yönelik fason boya ve baskı faaliyetlerini sürdüren Menderes Tekstil, ev tekstili (çarşaf, nevresim) konusundaki dış pazar potansiyelini değerlendirebilmek amacıyla ihracata başladı. 1990'lı yılların başları itibarıyla başlayan ihracat girişimleri kısa sürede büyük

başarılar elde etti. Menderes Tekstil, 1994 yılı ekonomik krizinin yol açtığı tüm olumsuzluklara rağmen 21.100.000 dolarlık ihracat gerçekleştirerek krizde büyüme başarısı gösterdi.

Bu süreçte birkaç küçük ölçekli firma hariç, piyasa talebinin genelde ithalat yoluyla karşılandığı elbise telası, yaka astarı ve topfuse ürünlerinin üretilebilmesi amacıyla yapılan yatırım, 1995 yılı içerisinde iplik dokuma yatırımı ile birlikte tamamlandı.

1999 yılında Menderes Tekstil'in Enerji ve Buhar ihtiyacını karşılamak için kojenerasyon yatırımları yapıldı. Yapılan yeni yatırımların etkisiyle ihracat artmaya devam etti ve 1999 yılında 60.000.000 dolara yükseldi.

2000'li yıllarda, Türkiye'nin kalkınma sürecinde gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları ile ülkemizin saygın ve güçlü kuruluşlarından biri olmuştur.

Menderes Tekstil üretim tesisleri 4 ana fabrikada dünyanın en kaliteli pamuğunu 24 saatte 60.000 kg ipliğe, 750.000 m² dokumaya, 900.000 m² baskılı beze, 120.000 m² astar-tela ve 70.000 set çarşaf ve nevresime dönüştürmektedir.

Ev tekstilinde dünya lideri olan Menderes Tekstil, üretimin yanı sıra üretim teknolojilerinde de sektöre liderlik etmektedir. 2007 yılında sektörü dijital tekstil baskısıyla tanıştıran şirketimiz, teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek, 2013 yılında tüm dünyadaki ev tekstil sektörünü dijital baskı teknolojisinin geleceği olan single-pass dijital baskı teknolojisiyle tanıştırmıştır.

Single-pass dijital baskı teknolojisi sayesinde 2007 yılında saatlik 20 m olan dijital baskı hızı, bugün saatte 4.500 m'ye kadar ulaşmıştır. Yeni nesil baskı teknolojisi, üretim hızı ve ürün kalitesini de ileri seviyeye taşırken, enerji ve su tüketiminde azalma sağlayarak çevre dostu üretim araştırmalarında da sektöre çözüm olmuştur. Desen üretiminde özgür tasarımlara olanak sağlayan teknoloji ile sektör yepyeni bir üretim sürecine başlamıştır.

Menderes Tekstil, 3.948 çalışanı ve 258.000 m² si kapalı olmak üzere toplam 500.000 m² alan üzerinde yer alan fabrikası ile dünya standartlarında dev bir tesis kurmuştur. Üstün teknolojisi ve üretimde gerçekleştirdiği yüksek kalite ile her yıl ihracat rakamlarını artıran Menderes Tekstil, bugün ev tekstilinde Avrupa'nın en modern ve en büyük entegre tesisi olmuştur.

Haziran ayı içerisinde açıklanan İstanbul Sanayi Odası ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yapılan araştırma sonuçları da Menderes Tekstil'in sektördeki ve ülke ekonomisindeki önemli yerini bir kez daha göstermiş oldu.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 2014 yılı araştırma sonuçlarına göre, Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında 586.343.015 TL üretimden satışlar ile bir önceki yıla göre 20 sıra yükselerek 162'nci sırada yer almıştır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2014 yılının en fazla ihracat yapan ilk 1000 firmasını açıkladığı rapora göre, Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2014 yılındaki 208 milyon 582 bin 954 dolarlık ihracatıyla, 60. sırada yer almıştır. 2013 yılına göre ihracatını %4,73 arttıran Şirketimiz hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe Denizli ilinde 1'inciliğini korurken Türkiye genelinde sektör bazında 1 sıra yükselerek 5'inci sıraya yerleşmiştir.

ÜRÜNLERİMİZ

Menderes Tekstil'in ürünleri arasında %100 pamuklu dokuma ve örgü kumaşları, polyester ve pamuk karışımı kumaşlar, perdelik kumaşlar, döşemelik kumaşlar, yaka astarları, yapışkan elbise telaları, nevresimler, çarşaf, yastık kılıfları, uyku setleri ve masa örtüleri, özellikli teknik ev tekstili ürünleri (Su geçirmez, kir leke tutmaz, permanant anti bakteriyel ve hasta altlığı bezleri) ve yüksek dayanımlı plaj şemsiyesi yer almaktadır.

Ev Tekstili Ürünleri: Çarşaf, Lastikli Çarşaf, Nevresim Takımı, Yorgan Kılıfı, Yastık Kılıfı, Uyku Seti, Masa Örtüsü, Perde, Bebek Seti ve Baskılı Kumaşlar.

Konfeksiyon Yardımcı Malzemeleri: Elbise Telası, Yaka Astarı, Manşet.

Döşemelik Kumaşlar: Koltuk Örtüleri.

Şirketimiz ev tekstili alanında faaliyet göstermekte olup 2015 yılı dokuz aylık satışlarımızın % 83'lik bölümünü yurt dışı satışlarımız %17'lik bölümünü yurt içi satışlarımızı oluşturmaktadır. Yurt içi piyasaya yönelik olarak astar, tela, masa örtüsü ve çeşitli promosyon ürünleri satışı yapmaktadır. Ayrıca 2001 yılı başından bu yana iç piyasaya yönelik olarak kendi La Notte markasıyla nevresim takımı satışı yapmaktadır.

VİZYONUMUZ VE MİSYONUMUZ

VİZYON

Uluslararası geçerliliği olan yenilikçi yönetim ve denetim sistemlerini kullanarak tüm dünyaya birinci kalite ürün tedarik etmek/üretmek.

MİSYON

- ✚ Koşulsuz müşteri memnuniyeti
- ✚ Teknolojik gelişmeleri yakından takip ve uygulama
- ✚ Üstün kalitede üretim
- ✚ Sürekli yeni desen tasarımı
- ✚ İyi yetişmiş işgücü
- ✚ Çevreye ve insana saygı

ilkeleri doğrultusunda çalışarak ev tekstili sektöründe en iyi olmak.

POLİTİKAMIZ

Menderes Tekstil 2015 Yılı Bütünsel Yönetim Sistemi Politikası:

- ✚ Sürdürülebilir üretim ile müşteri ve paydaşlarımızın tatminini en üst düzeyde sağlamak.
- ✚ Sürekli gelişim ile kalitede öncü olmak.
- ✚ Takım ruhuyla çalışanların gelişim, refah ve iş tatminini en üst düzeyde sağlamak.
- ✚ Tüm kaynakları verimli kullanmak, çevresel kirlenmenin önüne geçmek için en uygun sistemleri kullanmak ve atık yönetimi etkinliğini sürekli kılmak.
- ✚ Çevre boyutlarımızın olumsuz etkilerini ve iş sağlığı ve güvenliği risklerimizi ortadan kaldırmak için tüm taraflarla işbirliği içerisinde gerekli önlemleri almak.
- ✚ Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini en etkin şekilde sağlamak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmek.
- ✚ Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği taahhütlerimizi, ilgili tüm yasal ve diğer yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve kurum kültürü oluşturmak.

SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Menderes Tekstil olarak varlığımızın ve gücümüzün temeli doğadan geliyor. Doğal kaynakları kullanarak var olan her birey ve şirket gibi, bize değer yaratma imkânı sunan doğaya karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Her geçen gün artan ihtiyaçlar ile dünya kaynaklarının kısıtlı olduğu gerçeği, işimizin ve varoluşumuzun kaynağı olan bu zenginlikleri korumak ve devamını sağlamak için bizlere ilham veriyor.

Amacımız; işimizi ve başarımızı daim tutmak, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla gelecekte de var olmaktan öte, artık Türkiye'nin önemli bir ekonomik değeri haline gelen, bulunduğumuz bölgenin ve ülkemizin kalkınmasında rol oynayan şirketimizi, çalışma anlayışımızı, işimize ve çevremize olan sevgimizi gelecek nesillere aktarmak aynı zamanda. Bu da bize iş süreçlerindeki yatırımlarımızın yanı sıra sosyal çevremizle de doğru ve yapıcı ilişki içinde olma gerekliliği sunuyor.

Menderes Tekstil olarak çok iyi biliyoruz ki; çevresel etkimizi azaltma yoluna gitmeden, bu anlayışımızı sosyal etkileşimle yaygınlaştırmadan başarı vizyonumuza ulaşamayız. Bu nedenle şirketimiz, 2005 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde kurulup faaliyetlerine başlayan ve "Daha İyi Pamuk Tüketiciler için İyi + Çevre için İyi" anlamına gelen **Better Cotton Hareketi (Better Cotton Initiative – BCI)** katılımcıları arasında yer almakta, böylelikle;

- ✚ Pamuk üretiminin olumsuz çevresel etkilerini azaltmak
- ✚ Pamuk üreten bölgelerin gelir düzeyini ve ekonomik kalkınmasını geliştirmek

- ✚ Tedarik zinciri yoluyla Daha İyi Pamuğa olan talebi arttırarak Daha İyi Pamuğun yaygınlaşmasını sağlamak
- ✚ “Daha İyi Pamuk Üretimi” Girişiminin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak

hedeflerine uymayı taahhüt etmektedir.

Küresel çaptaki bu taahhüdümüze ek olarak, ülkemizde de **SmArtMen** girişimini başlattık. Gelecek nesilleri hedef aldığımız girişimimizde zeki, geleceği düşünen ve sahiplenen “gerçek” kahramanlar yaratmayı hedefleyerek, işe ilk önce çalışanlarımız ve ailelerinden başladık.

Geliştirmiş olduğumuz dijital baskı teknolojisinin geleceği olan single-pass dijital baskı teknolojisiyle daha hızlı ve verimli üretime geçerek, su ve enerji tüketimimizi azalttık. Single-pass dijital baskı teknolojisi önümüzdeki dönemlerde yaygınlaşarak tüm dünyada bu etkiyi arttıracak. Ayrıca üretimde konsantre kimyasal madde kullanımı ve taşımacılıkta demiryolu tercihimizle de ayak izimizi azaltıyoruz.

Dönem İçinde Gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

✚ Menderes Tekstil’de Dev Yürüyüş

Sürdürülebilirlik Ekibinin düzenlemiş olduğu Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü 03 Mayıs 2015 Pazar günü yapıldı. Tüm etkinlikleri birlik ve beraberlik teması kapsamında titizlikle planlayan Menderes Tekstil Sürdürülebilirlik Ekibi, bu organizasyonda her kademedен tüm çalışanları, eşlerini ve çocuklarını buluşturdu.

✚ “Hanımeli Projesi” Çalışanlarımıza Ömür Boyu Destek

Menderes Tekstil’den emekli olmuş çalışanların el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan “Hanımeli” Menderes Store Mağazalarında hiçbir kar amacı gütmeyen ürün sahiplerine ekonomik katkı sağlamayı amaç edinen bir projedir. Çalışanlarıyla bir ömür boyu birlikte olan Menderes Tekstil, bu proje sayesinde hem emekli olan çalışanların bütçesine katkıda bulunuyor hem de muhteşem ürünleri Menderesstore mağazalarında halkın beğenisine sunuyor.

SERTİFİKALAR

Şirketimizin sahip olduğu sertifika ve lisanslar;

- ✚ Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ISO 9001:2008,
- ✚ Çevre Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ISO 14001:2004,
- ✚ Güvenlik Yönetim Sistemi BS OHSAS 18001:2007,
- ✚ Ekolojik şartlara zarar vermeden üretim yaptığını gösterir OKE-TEK Belgesi
- ✚ Kaliteyle ilgi Sanfor Lisansına
- ✚ TS 2994 Menderes Tekstil A.Ş.’nin ürettiği ürünleri gösteren Standart Belgesi

AR-GE ÇALIŞMALARI

Değişime liderlik için sürekli İnovasyon

Menderes Tekstil, sürdürülebilir üretim ve çevre anlayışı ile “geleceğin işletmesi olma” arzusu çerçevesinde araştırma ve geliştirme süreçlerini, işletmenin yaşam biçimi olarak görmektedir.

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışma anlayışımızla her türlü talebin üretimini gerçekleştirmek üzere, üretim süreçlerimizi güncel tutmak ve bunu sağlamak için de yenilikleri anında yapımıza entegre edebilecek altyapıyı kurmak için Ar-Ge çalışmalarına önem vermekteyiz.

Uluslararası bir üretim üssü olarak sahip olduğumuz sorumluluğu yerine getirmek ve değişime liderlik eden rolümüzü sürdürmek için inovasyonun da sürekli olması gerektiğinin bilincindeyiz. Menderes Tekstil değişimin sürekliliğinin ve iyi yönetilmesi gerektiğinin bilinci ile inovatif değişimleri gözleyen ve uygulayan bir yapı olmayı ilke edinmiş ve bu olguyu ‘Değişim Açlığı’ olarak tanımlamıştır.

Kurum felsefemiz olan değişim ve inovasyon, başlangıçtan bu güne kadar tüm çalışma süreçlerimizde yer almaktadır. Kuruluşumuzla birlikte başlattığımız bez konstrüksiyonu geliştirme çalışmalarımız, teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek bugün de sürmektedir.

Menderes Tekstil, sahip olduğu Ar-Ge kadrosu, deneyimleri ve birikimleriyle birçok Ar-Ge projesini kendi bünyesinde gerçekleştirmiştir. Tasarım ve geliştirmesini yaptığı projelerle ürünü üretecek süreç ekipmanlarını da kendi bünyesinde gerçekleştirecek kapasiteye ulaşmıştır. Bu sayede üretim teknolojisini de tasarlayıp geliştiren, sektöre yön veren firma konumuna yükselmiştir.

Sahip olduğumuz Ar-Ge deneyimi ve birikimleri, şirketimiz dışındaki Ar-Ge programlarına ilham vermekte ve bu konuda yapılan çalışmalara destek olmaktadır. Şirketimizin entegre kalite yönetim sistemi ve deneyimli bilgi birikiminden faydalanarak, “1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” çerçevesinde projeler hazırlanmıştır.

AR-GE Çalışmalarının Sonuçları

- ✚ ARGE kapsamında yenilikler içeren bir Merseize Makinesi projelendirildi. 2014 de devreye alındı.
- ✚ Otel tekstiline yönelik yeni tipler geliştirildi. Bunun için ince ipliklerden yüksek sıklıkta, yüksek kaliteli yeni konstrüksiyonlar geliştirildi ve üretimine başlandı.
- ✚ Kaz tüyü Yastık imalatında kullanılan membran özellikli yeni kumaşlar apreli çarşafklar üretilmektedir.
- ✚ İş Pantolonu-Elbisesi imalatında kullanılan orta ve yüksek ağırlıklı Gabardin Kumaşlar üretilmektedir.
- ✚ Karanlıkta gözükebilen (Glow in the dark) baskı tipleri geliştirildi ve siparişler alındı.

- ✚ G6mlekklik imalatında kullanılan yaka astarları imalatında anti bakteriyel 6zellikli kumaşlar 6retilmektedir.

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN 6NEMLİ GELİŞMELER

YATIRIMLAR

6retim tesislerimizde 2015 yılı 3. d6neme ait yatırım tutarımız 776.344 TL'dir. Yatırım faaliyetlerinin %4'6n6 yeraltı ve yer6st6 d6zenlemeleri, %5'ini bina inŐaati, %91'ini makine, tesis ve cihaz alımı oluşturmaktadır.

Saha Stok ve 6retim Takip RFID Otomasyon Sistemi Projesi

Amaç

G6n6m6zde, RFID teknolojisinin otomasyon uygulamalarında kullanımı oldukça yaygındır. Programlanabilmeleri, farklı çalışma mesafelerine sahip olmaları, maliyetleri ve iş g6c6n6 azaltmaları bunun en 6nemli nedenleridir. K6t6phaneler, 6r6n takibi ve sınıflandırılması, araç takip ve park sistemleri, imalat sekt6r6, ağır ve hafif sanayide personel, ekipman, 6r6n takibi, sağlık sekt6r6 ve otomatik geçiş sistemleri uygulama alanlarından sadece bir kaçıdır.

RFID sistemi ile zaman ve personel maliyetlerinin azaltılması, işletmenin kaynaklarının d6zg6n bir Şekilde dağıtılmasını sağlamak, yeni teknolojinin kullanılmasıyla rekabet g6c6m6z6n artırılması ve kurumsal yapımızın g6çlendirilmesi hedeflenmektedir.

Menderes Tekstil RFID

İŐletmemizin; 6retim alanlarında (500.000 m²'lik alan) DOK olarak tanımlanan ve 6zerinde 15.000 metreye kadar bez bulunabilen 6retim içi stok araçlarının (yaklaşık 2200 adet dok) buldukları yerlerin anlık takibini gerçekteŐirecektir. Bu işlem için aktif RFID teknolojisi kullanılmıŐtır. İŐleme girecek bez stok araçlarını (dokları) bulmakta yaŐanan zorluklar, 6retim ve iş g6c6 kaybı 6nlenmiŐ ve 6retimin gecikmesinin 6n6ne geçilmiŐtir.

6RETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Kapasite - Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ő.

Denizli Sanayi Odası'ndan alınan 23 Haziran 2015 tarihli, 196 no'lu ve geçerlilik s6resi 26 Aralık 2017 tarihinde sona erecek olan kapasite raporuna g6re Şirket'in yıllık 6retim kapasite bilgileri aşağıdaki gibidir (kapasite, g6nde 8 saat yılda 300 g6n 6zerinden hesaplanmıştır, Şirket g6nde 3 vardiya çalışmaktadır):

Ürün	Birim	Miktar
Örgü Kumaş	Kg	1.004.400
Nevresim	Adet	4.200.000
Yastık kılıfı	Adet	12.600.000
Çarşaf	Adet	6.600.000
Pamuk İpliği	Kg	5.438.718
Ham Bez Dokuma Kumaş	M ²	59.151.060
Kumaş Boyama	Kg	3.744.000
Kumaş Baskı	Kg	13.500.000
Dijital Kumaş Baskı	Kg	1.311.786

Kapasite - Enerji

Denizli Sanayi Odası'ndan alınan 29 Ocak 2014 tarihli, 24 no'lu ve geçerlilik süresi 30 Ocak 2017 tarihinde sona erecek olan kapasite raporuna göre Şirket'in yıllık üretim kapasite bilgileri aşağıdaki gibidir (kapasite, günde 8 saat yılda 300 gün üzerinden hesaplanmıştır, şirket günde 3 vardiya çalışmaktadır):

Ürün	Birim	Miktar
Elektrik enerjisi	Kwh/yıl	161.827.000
Buhar	Joule/yıl	617.569.920.000
Sıcak su	Joule/yıl	238.360.320.000

ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ

a-Üretim Miktarlarımız

Ürün Cinsleri	Birim	30.09.2015	30.09.2014	Değişim %
İplik	KG	9.760.322	9.908.193	-1,49
Hambez	M ²	97.776.827	99.663.367	-1,89
Mamul Bez	M ²	125.780.286	160.181.163	-21,48
Tela Astar	M ²	18.143.111	18.410.866	-1,45
Nevresim, Çarşaf, Yastık	ADET	12.651.586	14.427.338	-12,31
Elektrik	KWH	56.653.861	58.799.169	-3,65
Telef Pamuğu	KG	471.249	563.116	-16,31
Parça Bez	KG	3.814.446	4.756.435	-19,80
Üstübu	KG	578.700	952.030	-39,21
Telef Tozu	KG	52.540	59.420	-11,58
Domates	KG	4.578.338	3.712.074	23,34

b-Satış Miktarlarımız

Ürün Cinsi	Birim	30.09.2015	30.09.2014	Değişim %
İplik	Kg	1.125.183	3.654.253	-69,21
Hambez	M ²	23	17.197	-99,87
Mamül Bez	M ²	13.040.790	16.292.818	-19,96
Tela Astar	M ²	17.162.347	18.163.302	-5,51
Nevr. Çarş. Perd. Yast.	ADET	12.936.942	13.843.973	-6,55
Elektrik	KWH	301.310	510.890	-41,02
Telef Pamuğu	KG	470.460	551.020	-14,62
Parça Bez	KG	2.931.962	3.604.575	-18,66
Üstübü	KG	587.273	924.940	-36,51
Telef Tozu	KG	52.540	59.420	-11,58
Domates	KG	4.578.338	3.712.074	23,34

FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

2015/09– 2014/12 Dönemleri Karşılaştırmalı Bilançosu

ÖZET BİLANÇO	30.09.2015	31.12.2014
Dönen Varlıklar	477.992.310	487.021.178
Duran Varlıklar	307.029.564	284.436.721
TOPLAM VARLIKLAR	785.021.874	771.457.899
Kısa Vadeli Yükümlülükler	431.416.193	360.326.896
Uzun Vadeli Yükümlülükler	90.072.689	88.208.574
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	262.159.976	321.009.662
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	1.373.016	1.912.767
TOPLAM KAYNAKLAR	785.021.874	771.457.899

2015/09– 2014/09 Dönemleri Karşılaştırmalı Gelir Tablosu

ÖZET GELİR TABLOSU	30.09.2015	30.09.2014
Satış Gelirleri (Net)	420.423.714	447.705.554
Satışların Maliyeti (-)	-372.224.778	-386.899.958
Brüt Kar / Zarar	48.198.936	60.805.596
Esas Faaliyet Karı / Zararı	3.723.200	40.817.137
DÖNEM KAR / ZARARI	-54.677.635	24.369.165

KURUMSAL YÖNETİM

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca, Şirketimiz bünyesinde "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" kurulmuş olup Muhasebe Müdürü'ne doğrudan bağlı olarak çalışmaya başlamıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün öncelikli amacı ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini ve Şirket ile pay sahipleri arasındaki karşılıklı ilişkinin en etkin şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün yürüttüğü faaliyetlere ilişkin raporu 14.04.2015 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır:

- ✚ Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile iletişimi sağlamak,
- ✚ Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ile ilgili iyileştirmeler yapmak,
- ✚ Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,
- ✚ Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- ✚ Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak,
- ✚ Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata, Ana Sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- ✚ Genel Kurul toplantı tutanağı aracılığıyla, oylama sonuçlarının kaydının tutulması ve oylama sonuçlarının yer aldığı raporların pay sahiplerinin bilgisine sunulmasını sağlamak,
- ✚ Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususun sermaye piyasası mevzuatına ve Şirketin Bilgilendirme Politikasına uygun bir şekilde yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,
- ✚ Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgi taleplerini yanıtlanmak,
- ✚ Pay sahipleri ile Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu arasında çift yönlü bilgi akışını sağlamak,
- ✚ Kurumsal internet sitesi içinde yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün içeriğini hazırlamak, bilgileri güncellemek üzere görevlendirilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Çalışanların Listesi

Adı Soyadı	Unvanı	Telefon No	E-Posta Adresi	Lisans Belgesi Türü
Mehmet TAHRAN	Muhasebe Müdürü	0 258 429 12 12	yatirimciiliskileri@menderes.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Pelin ÜSTÜN	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	0 258 429 12 12	yatirimciiliskileri@menderes.com	
Özlem ALTUNBULAK	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli	0 258 429 12 12	yatirimciiliskileri@menderes.com	

ŞİRKET KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri uyarınca hazırlanan **Kâr Dağıtım Politikası**, SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nde yer alan kâr dağıtım politikasının belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiş olup 31 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Oy birliği ile kabul edilen Şirket Kar Dağıtım Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kâr dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak, pay sahiplerinin menfaatleri ve ortaklık menfaati arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Prensipten ekonomik koşullar, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi ile uzun vadeli yatırım ve finansman politikaları, Şirketimizin finansal pozisyonu, karlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hesaplanan Şirketin net dağıtılabilir dönem karı Genel Kurul kararıyla dağıtılabilir. Kâr payı, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr Dağıtım Politikası ve yıllık kâr dağıtım önerisi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, faaliyet raporunda yer alır ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanır.

ŞİRKET ÜCRET POLİTİKASI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu kararı ile revize edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler İçin **Ücret Politikası** 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Genel Kurul'da kabul edilen Şirket Ücret Politikası Şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

Ücret Politikasındaki esaslara göre belirlenen ve 2014 yılı içerisinde İdari Sorumluluğu Bulunan Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyeleri için 2015 yılı için ödenecek yıllık brüt ücretler belirlenmiştir.

ŞİRKET BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan **Bağış ve Yardım Politikası** 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Oy birliği ile kabul edilen Şirket Bağış ve Yardım Politikası Şirketin kurumsal internet sitesinde de ilan edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısında, dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2015 yılı içinde yapılacak bağış ve yardımlar için yönetime yetki verilmiş ve 2015 yılında yapılacak bağışın üst sınırı belirlenmiştir.

ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile kamunun aydınlatılmasına yönelik olarak oluşturduğu **Bilgilendirme Politikası** 31 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirket Bilgilendirme Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

ÇALIŞAN TAZMİNAT POLİTİKASI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan Çalışan Tazminat Politikası kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Faaliyet Raporunun bir parçası olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu her yıl düzenli olarak güncellenmekte olup, ara dönem faaliyet raporlarında ise dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması

durumunda, ilgili değişikliğe yer verilmektedir. Ayrıntılı tüm rapora www.menderes.com adresinden ulaşılabilir.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermekte olup uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde çalışmalara devam etmektedir. Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri 2014 yılı Faaliyet Raporu içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nda gerekçeleri ile açıklanmıştır.

Şirketimiz, faaliyet raporu ve kurumsal internet sitesini Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çerçevesinde güncelleyerek pay sahiplerinin hizmetine sunmakta, pay sahipleri kapsamlı bilgiye Şirketin kurumsal internet sitesinden ulaşabilmekte, ayrıca pay sahipleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı veya sözlü olarak sorularını yöneltebilmektedirler.

KOMİTE ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin görev ve çalışma esaslarını düzenleyen Yönetmelikler ve komite üyeleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirketimiz kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümünde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu tarafından Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve bu Komitelerin çalışma esaslarının Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları altında düzenlenmesine karar verilmiştir.

Komitelerin yaptıkları tüm çalışmalar yazılı hale getirilmiş ve kayıtları tutulmuştur. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmıştır. Komiteler, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunmuştur. Bu kapsamda 2015 yılı dokuz aylık dönemde Denetimden Sorumlu Komite 5, Kurumsal Yönetim Komitesi 4 ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 5 kez toplanmış ve çalışmalarını hakkında bilgiler ile yapılan toplantı sonuçlarını içeren toplam 14 tane rapor hazırlanmıştır.

Komitelerde görev alan başkan ve üyeler aşağıdaki gibidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Üyeler	Görevi	Ortaklıkta Üstlendiği Görev
Kemal ZABUNOĞLU	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal İPEKOĞLU	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Pelin ÜSTÜN	Komite Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Üyeler	Görevi	Ortaklıkta Üstlendiği Görev
Kemal ZABUNOĞLU	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal İPEKOĞLU	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite

Üyeler	Görevi	Ortaklıkta Üstlendiği Görev
Kemal ZABUNOĞLU	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Çetin KOÇAK	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 09:00'da Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 242 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 06.04.2015 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 09.04.2015 tarih ve 8797 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

2014 Yılı Olağan Genel Kurul'unda:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,
2. 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Birleşim Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin, Bilanço ve Kar-Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması,

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler İçin “**Ücret Politikasının**” Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerinin 2012-2013 ve 2014 yılları ücretlendirme esaslarına ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek yıllık brüt ücretlerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izniyle Ana Sözleşmemizin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" isimli 3'üncü maddesine eklenecek Bağış ve Yardımlara ilişkin bent ile ilgili Şirket Ana Sözleşmesinin tadilinin ve bununla ilgili olarak hazırlanan tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin bağış ve yardımlara ilişkin maddesi uyarınca oluşturulan “**Bağış ve Yardım Politikasının**” Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2014 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2015 yılı içinde yapılacak bağış ve yardımlar için yönetime yetki verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardım için üst sınırın belirlenmesi,
11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu İç Yönergesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. Aday Gösterme Komitesince yapılan değerlendirme neticesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak Yönetim Kurulu'na bildirilen Sayın Çetin Koçak'ın Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. 2014 Yılı Dönem Karının Dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile kamunun aydınlatılmasına yönelik olarak oluşturulan “**Bilgilendirme Politikası**” hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesinin 4'üncü fıkrası gereği, Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması,

18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

19. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Pay Sahipleri adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,

20. Dilek ve görüşler.

Gündem maddeler görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.

2014 Yılı Olağan Genel Kurulu Bilgileri, Faaliyet Raporu ve Finansal Raporlar kurumsal internet sitemizde (www.menderes.com) yayınlanmaktadır.

DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem içerisindeki önemli gelişmeler özel durum açıklaması yapılarak kamuya duyurulmaktadır.

➤ **13.01.2015 tarihli özel durum açıklamamız**

Şirketimizin Üniversite Cad. No:84 Bornova/İZMİR olan Merkez Adresi Adalet Mahallesi Manas Bulvarı 47/A - 42. Kat 35580 Bayraklı/İZMİR olarak değiştirilmiş olup adres değişikliği İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 12.01.2015 tarihinde tescil edilmiştir.

➤ **23.02.2015 tarihli özel durum açıklamamız**

İştirakimiz olan Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu'nun Yürütmekte Olduğu Enerji Projelerinden; Denizli İli Sarayköy Beldesi'ndeki Tosunlar Jeotermal elektrik üretim santralinde kurulum aşaması tamamlanmış ve Ocak 2015'te test üretimine başlanmıştır. Başarılı geçen test üretiminin ardından E.P.D.K. 'ya üretim lisansı için başvuru yapılmıştır. E.P.D.K. 'dan üretim lisansı alınmasını takiben üretime başlanacaktır.

➤ **05.03.2015 tarihli özel durum açıklamamız**

Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında; Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre Şirketimizin; 01.01.2015 / 31.12.2015 hesap dönemini kapsayan Bağımsız Denetimi için; ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına, imzalanacak olan sözleşmenin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmasına, oy birliği ile karar verildi.

➤ **05.03.2015 tarihli özel durum açıklamamız**

Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda 8.976.705,95 TL dönem karı gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak hazırlanan ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği ayrılması gereken, 2014 yılı karından Yasal Yedekler; dönem karı tutarı üzerinden hesaplanarak, 448.835,30 TL olarak belirlenmiştir. Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı 8.527.870,65 TL'dir. Şirketimizin, 2014 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Diğer Kar Yedekleri hesabına bırakılması hususunun, Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oy Birliği ile karar verildi.

➤ **08.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız**

İştirakimiz olan Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu'nun Yürütmekte Olduğu Enerji Projelerinden; Denizli İli Sarayköy Beldesi'ndeki Tosunlar-1 Jeotermal Elektrik Üretim Santrali (JES) için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 12/03/2015 tarihli ve 5509-3 sayılı Kararı ile 12/03/2015 tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) yıl, 3 (üç) ay, 19 (on dokuz) gün süreli üretim lisansı verilmiş olup lisans belgesi bugün tarafımıza iletilmiştir.

Şirketimiz, Jeotermal Elektrik Üretim Santrali'nin kurulum projesini hazırlayarak EPDK ya sunacaktır. EPDK'nın projeyi inceleyerek Santral sahasındaki türbin kurulumlarının projeye uygun olduğuna ilişkin onay vermesinin ardından Santral devreye alınacak ve elektrik üretimine başlanacaktır.

➤ **15.06.2015 tarihli özel durum açıklamamız**

İştirakimiz olan Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu'nun Yürütmekte Olduğu Enerji Projelerinden; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 02/06/2015 tarih ve 2944 sayılı yazısı ile projesi onaylanan ve Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. tarafından tesis edilen Tosunlar-1 Jeotermal Enerji Santrali'ndeki 4 MWm/3.807 MWe gücündeki türbine ait geçici kabul işlemini yapmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 08/06/2015 tarih ve 3043 sayılı emirleri gereğince toplanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), yapmış olduğu inceleme sonucunda bu tesisin işletmeye açılmasında teknik bir sakınca bulunmadığı kanısına varmıştır. 15.06.2015 tarihi itibarı ile Santral devreye alınacak ve elektrik üretimine başlanacaktır.

DÖNEM İÇİNDE ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" isimli 3'üncü maddesinin tadili, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/03/2015 tarih ve 29833736-110.03.02-687-2904 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30/03/2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izin yazısı ile aşağıdaki şekilde onaylanmıştır.

ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

YENİ HALİ

Madde - 3

Şirketin Maksat ve Mevzuu:

Şirketin maksat ve mevzuu pamuk ipliği, pamuklu dokuma, pamuk çırçırılama, yün, yün ipliği, yünlü dokuma, sentetik elyaf iplik ve dokuma, tekstil sahasında sınai üretim, mamul ve yarı mamullerin ticaretidir. Bu ana maksadı gerçekleştirmek için;

a)Pamuk ve yünü hammadde olarak kullanan çırçır, iplik, dokuma ve tekstil fabrikaları kurmak kurulmuşlarına ortak olmak veya devralmak.

b)Yukarıda (a) bendinde belirtilen fabrika ve tesisleri satın almak cebri ve ihtiyari müzayedelere iştirak etmek ve bu yolla iktisap etmek.

c)Pamuk çekirdeği ve diğer yağlı tohumları yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak.

d)Gerek kendi ürettiği ve gerekse başkaları tarafından üretilen pamuk, yün ve sentetik elyaftan üretilen pamuk, yün ve sentetik elyaftan mamul yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.

e)Pamuk, yün, pamuk ve yün ipliği bez ve her türlü pamuklu ve yünlü dokumanın üretim ve yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.

f)Konusu ile ilgili ithalat ihracat imalat mutemetlik mümessillik komisyonculuk taahhüt nakliyecilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

g)Konusu ile ilgili malları yurt içinde ve yurt dışında üretmek için fabrika kiralamak ve işletmek bu tür faaliyetlerde bulunan yan sanayii kuruluşlarına ve yan hizmetler veren kuruluşlara iştirak etmek.

h)Konusu ile ilgili üretim ve pazarlamanın gerektirdiği her türlü hammadde yardımcı madde işletme malzemesi makina ve ekipmanın ithalinde bulunmak bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şube, depo, mağaza gibi işyerleri açmak sergi ve fuarlara katılmak tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.

i)Konusu ile ilgili her türlü ticari sınai mali işlemleri yapmak bu işlemleri yurt içinde ve yurt dışında yapan diğer şirketlerin aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği yapmamak koşulu ile hisse senetlerini satın almak aynı ve nakdi sermaye ile bu nevi şirketleri kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek.

j)Şirket konusu ile ilgili veya bu faaliyetler için yararlı bulunan ihtira beratı lisans imtiyazlar alameti farika ve benzeri haklara sahip olmak devralmak kullanmak veya üçüncü şahıslara tamamen veya kısmen devretmek.

k)Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul mallara ve haklara sahip olmak satın almak, satmak, kiraya vermek gerektiğinde bunları üçüncü şahıslara ipotek etmek rehin vermek şirket dışındaki şahıs ve kuruluşların borcu ve menfaati gereği üçüncü kişiler lehine ipotek tesis etmek başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek rehin almak ve bunları fekketmek çözmek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek. Bu faaliyetlerin üçüncü kişiler lehine yapılması durumunda yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

“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.”

l)Şirket yukarıda açıklanan amaç ve faaliyet konuları ile ilişkili bilumum sözleşmeleri yapabilir kredi ilişkileri kurup istikraz yapabilir. Yasal şartlara uymak suretiyle tahvil ihraç edebilir Şirket yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamalar yapılarak yönetim kurulu kararı ile üçüncü şahıslar lehine kefalet verebilir. Sonuçları itibariyle kefalete benzer ciro, aval vb. işlemleri yapabilir.

m)Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kayıt ve şartı ile her türlü hisse, hisse senedi, tahvil, bono ve sair sermaye piyasası araçlarına **Borsa İstanbul’** da veya **Borsa İstanbul** dışında resmi ve özel şirket ve kurumlardan almak veya satmak.

n)Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak,

o)"Şirket sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, eğitim-öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir."

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Esas mukavelename tadili mahiyetinde olan bu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.