

menderes

YÖNETİM KURULU
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1 OCAK 2017 - 30 EYLÜL 2017

SERMAYE PİYASASI KURULU II-14.1 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

İÇİNDEKİLER

- 3 GENEL BİLGİLER**
- 4 MENDERES TEKSTİL HAKKINDA**
- 4 BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER**
- 7 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**
- 7 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**
- 8 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ**
- 9 ORGANİZASYON ŞEMASI**
- 10 EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ**
- 12 MENDERES TEKSTİL'İN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ**
- 13 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME**
- 15 YATIRIMLAR**
- 15 MENDERES TEKSTİL KAPASİTE BİLGİLERİ**
- 16 ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ**
- 17 FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER**
- 17 KURUMSAL YÖNETİM**
- 20 İLGİLİ ARA DÖNEM SONRASINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi

01.01.2017 – 30.09.2017

Şirketin Unvanı

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kayıtlı Sermayesi

500,000,000 TL

Ödenmiş Sermayesi

250,000,000 TL

Ticaret Sicil Numarası

İzmir: Born/10464 Mersis No: 7936221381556176

Sarayköy : 633 Mersis No: 0614006622000018

Şirket Merkezi

Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:47 A Blok Kat:42 Bayraklı-İZMİR

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 (5 Hat) Faks: 0.232.486 49 67

Üretim Tesisleri

Fabrika, Sarayköy : Cumhuriyet Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy-Denizli

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 SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International)

19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat:21

Şişli / İstanbul / Türkiye

Office : + 90 212 286 47 27

Fax : + 90 212 286 10 51

Web Sitesi : www.atadenetim.com, www.kreston.com

MENDERES TEKSTİL HAKKINDA

Menderes Tekstil, yörenin ilk entegre tesislerinden biri olarak 1958 yılında Sarayköy Pamuklu Mensucat unvanı ile Denizli ili, Sarayköy ilçesi sınırları içerisinde inşa edilmeye başlanmıştır. İplik, dokuma ve boya terbiye ünitelerinden oluşan yörenin ilk entegre tekstil fabrikası olan tesis 1962 yılında hizmete girmiştir. Uzun yıllar ülke ekonomisine katkılar sağlayan tesis, yüksek yatırımla büyütülmesi hedeflenerek 1983 yılında Osman Akça tarafından kurulan Menderes Tekstil bünyesine katılmıştır. Şirketin ana faaliyet konusu İplik Üretim, Boya, Apre, Beyazlatma, Baskı, Dokuma ve Konfeksiyon'dur.

Menderes Tekstil tarafından üretilen ürün grupları arasında nevresim, çarşaf, yastık kılıfı, uyku seti, masa örtüsü, %100 pamuklu dokuma ve örgü kumaşlar, polyester ve pamuk karışımı kumaşlar, perdelik kumaşlar, yaka astarları, yapışkan elbise telaları, özellikli teknik ev tekstili ürünleri (Su geçirmez, kir leke tutmaz, permanent antibakteriyel ve hasta altlığı bezleri) ve yüksek dayanımlı plaj şemsiyesi yer almaktadır.

Sektörde ve dünya pazarında önemli bir yere sahip olan Şirketimiz daha ileri hedefler için üretimde kalite ve ürün geliştirme çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu amaca yönelik yapılan Ar-Ge çalışmaları neticesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvurumuz uygun bulunmuş ve Şirketimiz 21.11.2016 tarihinde **Türkiye'nin 293'üncü ve Denizli'nin TTO destekli ilk Ar-Ge Merkezi** olmaya hak kazanmıştır.

Personel Sayısı Hakkında Bilgi

30.09.2017 tarihi itibarıyla Şirketimizdeki toplam çalışan sayısı 3,775'tir. Aynı dönem itibarıyla ayrılan kıdem tazminatı karşılıkları 27,305,289 – TL 'dir.

BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER

Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. – Bağlı Ortaklık

Şirketin merkezi Sarayköy olup sermayesi 70,000,000 TL'dir. %68 oranında bağlı ortaklığımız olan Şirketin 30.09.2017 tarihi itibarıyla personel sayısı 23'tür. 30.09.2017 tarihi itibarı ile ayrılan kıdem tazminatı karşılıkları 60,480.- TL tutarındadır.

Tosunlar 1 JES/Denizli tesisimizde, Haziran 2015 tarihinden itibaren 4 MW kurulu güçte işletme faaliyetlerine devam edilmektedir.

Jeotermal kaynağımızın bir yan ürünü olan karbondioksit gazının sanayimize kazandırılabilmesi için Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. firması ile karbondioksit üretim tesisi kurulumu çalışmalarımız devam etmektedir.

Tosunlar 2 JES/Denizli tesisi yatırım planlama çalışmaları devam etmektedir.

Manisa ili Alaşehir ilçesinde yatırım süreci devam eden 19.4 MW kurulu güçteki Baklacı JES projemizin 2018 yılı 2. çeyreğinde işletmeye alınabilmesi için yoğun çalışmalarımıza devam edilmektedir.

Baklacı JES Ön Projelerimiz, 17.07.2017 tarihinde Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.

Baklacı JES projemizin Ulusal Elektrik Şebekesine bağlantısının sağlanabilmesi için 34.5 kV Enerji Nakil Hattı projemiz TEDAŞ tarafından onaylanmış olup, Enerji Nakil Hattı yapım faaliyetlerine başlanmıştır.

Projemiz kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış olan Yatırım Teşvik Belgemiz kapsamında, yurtiçi ve yurtdışı menşeli ekipmanların tedarik süreci devam etmektedir.

Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.'nin üretim ve satış miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	Birim	30.09.2017	30.09.2016	Değişim %
Üretim/Satış Miktarı	kWh	12,163,330	13,702,980	-11.24

Tan Elektrik Üretim A.Ş. – Bağlı Ortaklık

Akça Holding grubunun enerji sektöründeki diğer şirketlerinden biri olan Tan Elektrik'in sermayesi 30,000,000 TL'dir. %66 oranında bağlı ortaklığımız olan Şirketin faaliyet alanı rüzgar enerjisinden elektrik üretimidir Şirketin 30.09.2017 tarihi itibarıyla personel sayısı 7'dir. 30.09.2017 tarihi itibarı ile ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 102,073.-TL'dir.

Aliağa RES/İzmir tesisimizde, 30 Aralık 2016 tarihinden itibaren 19.2 MW kurulu güçte işletme faaliyetlerine devam edilmektedir.

2018 yılı süresince YEKDEM kapsamında yerli (kule) katkı paylı elektrik satışı yapılabilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna gerekli başvuru yapılmıştır.

Aliağa RES projemizin sera gazı azaltımı ve sürdürülebilir kalkınmaya olan katkısının belgelenmesi için "Gold Standard" sertifikasyon sürecimiz tamamlanma aşamasındadır.

20 MW Gaziemir RES/İzmir projemizin 2019 yılı ilk çeyreğinde işletmeye alınabilmesi için yatırım faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Gaziemir RES projemizin Ulusal Elektrik Şebekesine bağlantısının sağlanabilmesi için 34.5 kV Enerji Nakil Hattı proje çalışmaları tamamlanma aşamasındadır. 2018 yılı ilk çeyreğinde ENH yapım faaliyetlerine başlanması planlanmaktadır.

Gaziemir RES proje sahamıza uygun türbin temini için rüzgar türbini üreticileri ile ön görüşmelere başlanmıştır.

Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin üretim ve satış miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	Birim	30.09.2017	30.09.2016	Değişim %
Üretim/Satış Miktarı	kWh	39,580,840	23,144,452	71.02

Enerji Grubu Santralleri	Santral İşletmeye Geçiş Tarihleri					
	2014	2015	2016	2018	2019	2020
Aliağa RES	9.6 MW					
Tosunlar 1 JES		4 MW				
Aliağa RES (Kapasite Artışı)			9.6 MW			
Baklacı JES				19.4 MW		
Gaziemir RES					20 MW	
Tosunlar 2 JES						Planlama aşamasındadır.
Gaziemir RES (Kapasite Artışı)						

Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş. – Bağlı Ortaklık

2007 yılında 83,000 m2'lik bir alan üzerinde faaliyete başlayan Smyrna Seracılık, 2012 yılında gerçekleştirilen 114,000 m2'lik ilave tesis inşası ile toplamda yaklaşık 200,000 m2'lik bir sera alanına ulaşmıştır. Bugün seracılıkta ulaşılan en yeni teknolojiler kullanılarak üretim yapılan tesislerimizde, doğal, sağlıklı ve hijyenik domatesler, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda müşterilerimize sunulmaktadır.

%79.17 oranında bağlı ortaklığımız olan şirketin sermayesi 12,000,000 TL olup 30.09.2017 tarihi itibariyle personel sayısı 191'dir.30.09.2017 tarihi itibarı ile ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 564,602.- TL'dir.

Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş.'nin üretim ve satış miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Salkım Domates	Birim	30.09.2017	30.09.2016	Değişim %
Üretim/Satış Miktarı	KG	5,873,107	5,109,418	14.95

Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş. - İştirak

şirketin merkezi İzmir olup sermayesi 28,000,000 TL olup 4046 Sayılı Yasa kapsamında özelleştirilen Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği alanın da TUV-TÜRK'ün en büyük iç ortağıdır. %48 oranında iştirak payımız olan şirket 2027 yılı sonuna kadar süresi olan bir proje kapsamında İzmir - Denizli - Manisa - Aydın il ve ilçelerinde toplam 21 sabit, 8 seyyar istasyonlarda yaklaşık 400 çalışanıyla motorlu karayolu araçlarının fenni muayenesini yapmaktadır.

Menderes Tekstil Pazarlama A.Ş.- İştirak

%45 pay oranıyla iştirakimiz olan şirket 1998 tarihinde kurulmuştur. şirket merkezi İzmir'dir. Sermayesi 12,000,000 TL olan şirketin ana faaliyet konusu i 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.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Menderes Tekstil, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2016 tarih ve 29833736-110.03.02.E.3522 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.03.2016 tarih ve 50035491-431.02/14910775 sayılı iznine istinaden, 250,000,000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanını 500,000,000 TL'ye yükseltmiştir.

Çıkarılmış sermayesi 250,000,000.-TL (iki yüz elli milyon) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. 30.09.2017 tarihi itibarı ile 250,000,000.-TL (iki yüz elli milyon) sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

Grubu	Ortak Adı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
A, B	Akça Holding A.Ş.	126,029,500.53	50.412
A, B	Osman Akça Tarım Ürün. İth. İhr. A.Ş.	582,171.34	0.233
A, B	Rıza Akça	2,097,556.53	0.839
A, B	Dilek Göksan	2,075,246.15	0.830
B	Ahmet Bilge Göksan	22,310.32	0.009
A, B	Erbil Akça	1,182,448.52	0.473
B	Cemal İpekoğlu	10,411.49	0.004
B	Ali Atlamaz	10,411.49	0.004
B	BİST'te İşlem Gören	117,989,943.63	47.196
TOPLAM		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.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu, Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 29.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	
		Başlangıç	Bitiş
Rıza AKÇA (*)	Yönetim Kurulu Başkanı	29.03.2016	Mart 2019
Ahmet Bilge GÖKSAN (*)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.03.2016	Mart 2019
Cemal İPEKOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2016	Mart 2019
Ali ATLAMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	29.03.2016	Mart 2019
Kemal ZABUNOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2016	Mart 2019
Hüseyin SOYGÜR (**)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.08.2017	Mart 2019

(*) Şirketi her konuda temsile münferit olarak yetkilidir.

(**) 24 Ağustos 2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Çetin KOÇAK'ın istifasının kabulüne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu doğrultusunda ayrılan üyenin kalan süresi içinde görev yapmak üzere Sayın Hüseyin SOYGÜR'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu hususun ilk Genel Kurulun tasviplerine sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin ayrıntılı özgeçmişleri www.menderes.com adresindeki kurumsal internet sitemizin **Yatırımcı İlişkileri** bölümü altında yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Dönem içerisinde şirket hedef ve stratejileriyle gerçekleşen sonuçların takibi açısından Yönetim Kurulu toplanmış ve 21 adet karar alınmıştır.

Yönetim Kurulunun, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamamış, 27/02/2015 tarih ve 2015/08 sayılı sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bu komitelerin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş ve bu komitelerin çalışma esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları altında düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulumuz, 01/04/2016 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerini aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

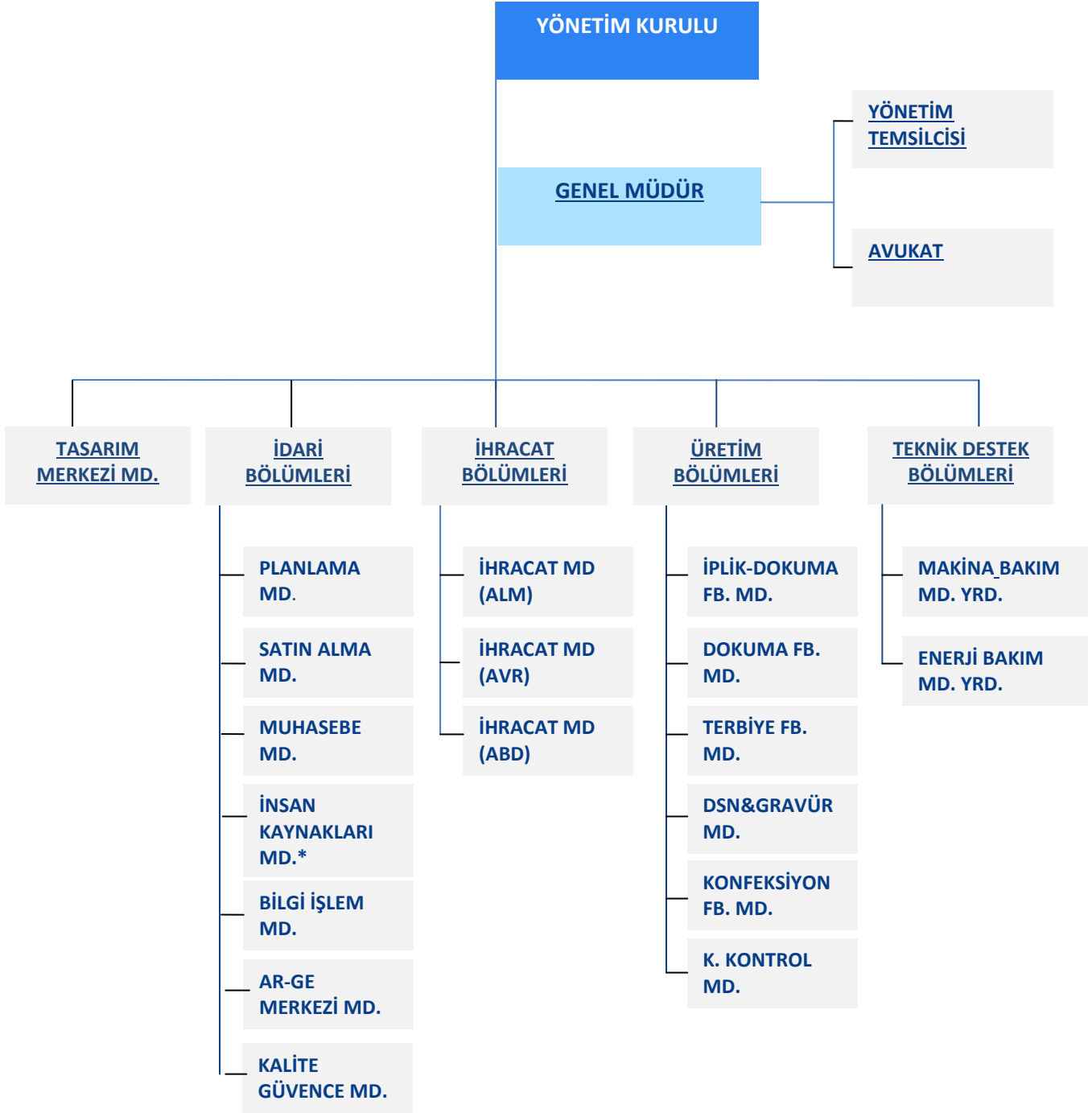
	Kurumsal Yönetim Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Denetimden Sorumlu Komite
Başkan	Kemal ZABUNOĞLU	Kemal ZABUNOĞLU	Kemal ZABUNOĞLU
Üye	Cemal İPEKOĞLU	Cemal İPEKOĞLU	Hüseyin SOYGÜR (*)
Üye	Pelin ÜSTÜN	Şamil DEMİRKAN	

(*) Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Ağustos 2017 tarihli toplantısında, Sayın Çetin KOÇAK'ın Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası ile boşalan "Denetimden Sorumlu Komite" üyeliğine Sayın Hüseyin SOYGÜR'ün seçilmesine karar verilmiştir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğuna ilişkin bilgiye Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuya açıklanmış olup ayrıca Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

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 2017 yılı dokuz aylık dönemde Denetimden Sorumlu Komite 5, Kurumsal Yönetim Komitesi 4 ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 4 kez toplanmış ve çalışmalarını hakkında bilgiler ile yapılan toplantı sonuçlarını içeren toplam 13 tane rapor hazırlanmıştır.

ORGANİZASYON ŞEMASI



*İnsan Kaynakları Müdürümüz Sn. Mehmet ALPTEKİN'in görevinden ayrılması nedeniyle Sn. İzzet Kaan ÖZGÜMÜŞ 23 Mart 2017 tarihi itibarı ile Şirketimiz İnsan Kaynakları Müdürü olarak atanmıştır.

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ

Tekstil ve hazır giyim sektörü Türkiye ekonomisinde ve ihracatında önemli rol oynayan bir sanayi dalıdır.

01 Ocak-30 Eylül 2017 döneminde Türkiye'nin genel ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %10.6 oranında artarak 114.7 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde sanayi ürünleri ihracatı ise %12.3 oranında artarak 88.4 milyar dolara yükselmiştir. Aynı dönemde toplam tekstil ve hazır giyim sektörü ihracatı 18.7 milyar dolardan 18.6 milyar dolara gerilerken Sanayi ihracatındaki payı ise %21.04'e düşmüştür.

Genel İhracat Performansı İçinde Toplam Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracatının Payı

Birim 1,000 \$	2017 Ocak -Eylül	2016 Ocak - Eylül	Değişim (%)
Türkiye Genel İhracatı*	114,660,646	103,674,864	10.6%
Toplam Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü İhracatı	12,649,363	12,881,515	-1.8%
Toplam Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracatı	5,946,624	5,836,554	1.9%
Sanayi İhracatı	88,393,619	78,713,474	12.3%
Toplam Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü İhracatının Sanayi İhracatındaki Payı %	21.04%	23.78%	

*(TIM+TUİK)- Ocak – Eylül dönemi için son ay TİM önceki aylar TUİK rakamı kullanılmıştır.

Ürün grupları bazında Toplam Tekstil ve Hazır Giyim ihracatımız incelendiğinde en önemli ürün gruplarından biri **Ev Tekstili** grubudur.

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Ev Tekstil Sektör Raporu'nda ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Raporda sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve yün gibi doğal ipliklerden yapılan kumaşlar da sektörün ham maddeleri arasında sayılmaktadır.

Türkiye'nin ev tekstili üretimi, ihracatının yükselmesine paralel olarak artış eğilimini sürdürmektedir. Türkiye'nin ev tekstili üretimi ve ihracatında yer alan başlıca ürün grupları banyo ve mutfak bezleri, yatak çarşafı, mefruşat eşyaları, dokuma ve örme bornozlar, perdeler ile perde ve yatak farbalaları, tüller ve işlemeler, battaniyeler, yastık, yorgan ve uyku tulumları ile masa örtüleri, yatak örtüleri ve el işi duvar halılarıdır.

Ev tekstili ihracatımız 2017 yılı Ocak – Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %1.3 oranında artarak yaklaşık 1.4 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde ürün grupları bazında ev tekstili ihracatımız incelendiğinde ilk sırayı havlu ve temizlik bezleri alırken ev tekstili ihracatında ikinci sırayı Menderes Tekstil'in de en önemli üretim ve ihracat kalemi olan yatak çarşafı grubu almaktadır. 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde 404 milyon dolar olarak gerçekleşen yatak çarşafı ihracatı 2017 yılının aynı döneminde %3.5 oranında gerileyerek yaklaşık 390 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Yatak çarşafı ihracatının ev tekstili ihracatı içindeki payı ise %28.1 seviyesindedir. (Kaynak İTHİB/Tekstil İhracat Değerlendirme Notu -Eylül 2017)

Ülkeler Bazında Ev Tekstili İhracatımız

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde ev tekstili ihracatında en önemli ülke aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere Almanya'dır. Almanya'ya bu dönemde yapılan ev tekstili ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %6.4 oranında gerileme ile yaklaşık 288 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ev tekstili ihracatında ikinci önemli ülke; 187 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen ABD'dir. ABD'ye bu dönemde yapılan ev tekstili ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 2.1% oranında artmıştır.

Ev tekstili ihracatında Ocak-Eylül döneminde AB(28) ülkelerine %0.2 oranında gerilemeyle 865 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Toplam ev tekstili ihracatının %62.5'i AB(28) ülkelerine gerçekleştirilmektedir.

Ev tekstili ihracatında Ocak-Eylül döneminde ilk on ihracat pazarı arasında ihracatta en fazla gerileyen ülkeler %13.9 oranında gerileme ile Hollanda olurken onu %6.4 oranında gerileme ile Almanya takip etmektedir. Bulgaristan ve Irak ise ihracat artışı ile öne çıkan ülkelerdir.

Ev Tekstili İhracatında İlk 10 Ülke

Birim: 1,000 ABD \$	2017 Ocak-Eylül	2016 Ocak-Eylül	Değişim (%)	Pay (%)
1 Almanya	287,926	307,498	-6.4%	20.8%
2 ABD	187,240	183,316	2.1%	13.5%
3 Fransa	99,313	97,588	1.8%	7.2%
4 İtalya	69,714	74,144	-6.0%	5.0%
5 Hollanda	64,995	75,483	-13.9%	4.7%
6 İngiltere	59,609	60,878	-2.1%	4.3%
7 Bulgaristan	57,404	35,566	61.4%	4.1%
8 Avusturya	32,827	26,917	22.0%	2.4%
9 İspanya	30,298	25,162	20.4%	2.2%
10 Irak	29,154	18,223	60.0%	2.1%
İLK 10 ÜLKE TOPLAM	918,480	904,775	1.5%	66.3%
Diğer Ülkeler ve S.Bölgeler	467,163	463,356	0.8%	33.7%
AB (28) TOPLAM	865,493	866,815	-0.2%	62.5%
EV TEKSTİLİ İHRACATI	1,385,643	1,368,131	1.3%	100.0%

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları/Ekim 2017

MENDERES TEKSTİL'İN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ

Menderes Tekstil, 3,775 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 üretim ve satış rakamlarını arttırmayı hedeflemektedir.

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Menderes Tekstil'in net satış hasılatını %20.56 oranında artırarak 545,053,868 TL'ye ulaşmıştır.

2017 yılı Ocak-Eylül dönemi tekstil sektörü satışlarımızın %85'lik bölümünü yurt dışı satışlarımız %15'lik bölümünü yurt içi satışlarımız oluşturmaktadır. Bu dönemde ürünlerimizi dünyanın 38 ülkesine ihraç ettik. Ülkemize 127,462,058 ABD doları döviz girdisi sağladık. Tekstil sektörü faaliyetlerinden elde edilen yurt dışı satışların %62'si Avrupa ülkelerine, %32'si Amerika'ya ve %6'sı da diğer ülkelere yapılmıştır.

İhracatımız 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde, 2016 yılının aynı dönemine göre %0.44 artarak 127,462,058 dolar, ithalatımız ise %50.64 artarak 66,051,316 dolar olarak gerçekleşmiştir.

Avrupa Birliği'nin ihracatımızdaki payı 2016 yılı dokuz aylık dönemde %59.7 iken 2017 yılı dokuz aylık dönemde %62.2 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı dönemine göre %4.5 artarak 79,230,493 dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin ev tekstili ihracatında olduğu gibi 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya'dır. Almanya'ya yapılan ihracat 44,593,655 dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 41,117,185 dolar ile Amerika, 11,178,134 dolar ile İtalya, 7,321,752 dolar ile Hollanda ve 5,155,891 dolar ile Fransa takip etmiştir. Polonya ve Hollanda ihracat artışı ile öne çıkan ülkelerdir.

Menderes Tekstil'in Ev Tekstili İhracatında İlk 10 Ülke

Birim: ABD \$	2017		2016		
	Ocak-Eylül	Ocak-Haziran	Değişim (%)	Pay (%)	
1	ALMANYA	44,593,655	50,872,060	-12.3	35.0
2	AMERİKA	41,117,185	45,433,068	-9.5	32.3
3	İTALYA	11,178,134	8,456,770	32.2	8.8
4	HOLLANDA	7,321,752	1,939,777	277.5	5.7
5	FRANSA	5,155,891	7,289,285	-29.3	4.0
6	POLONYA	3,834,057	154,418	2,382.9	3.0
7	ÇİN	3,653,728	2,450,805	49.1	2.9
8	İNGİLTERE	2,815,147	2,144,550	31.3	2.2
9	İSVEÇ	1,015,395	2,797,728	-63.7	0.8
10	İSPANYA	870,469	402,556	116.2	0.7
İLK 10 ÜLKE TOPLAM		121,555,413	121,941,017	-0.3	95.4
DİĞER ÜLKELER VE S.BÖLGELER		5,906,645	4,960,534	19.1	4.6
AB TOPLAM		79,230,493	75,784,684	4.5	62.2
EV TEKSTİLİ İHRACATI		127,462,058	126,901,551	0.4	100.0

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

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.

Menderes Tekstil’de, kuruluşundan günümüze kadar; müşteri isteklerini daha iyi karşılayabilmek için sürekli olarak bez konstrüksiyonu ile ilgili geliştirme çalışmaları yapılmış ve halen yapılmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde Şirketimiz; 2002 yılında, Kalite Yönetim Sistemini kurmuş, uluslararası bir kuruluş vasıtası ile belgelendirmiştir. 2003 yılında, Kalite Yönetim Sistemini gelişmiş versiyona güncellemiş ve yine uluslararası bir kuruluş vasıtası ile belgelendirmiştir. 2004 yılında, şirket bünyesinde “Kaizen Çalışmaları” başlatılmıştır. 2004 ve 2005 yıllarında uluslararası bir kuruluş ile çalışmalar sürdürülmüştür. Bu çalışmalar “Kalite Yönetim Sistemine” entegre edilerek, devamlılığı sağlanmıştır. 2006 yılında, “Sürekli Gelişim Grupları” kurulmuş ve bu gruplar tarafından “Sürekli Gelişim/İyileşim Projeleri” üzerinde 2006 ile 2007 yıllarında çalışmalar yürütülmüştür.

Bu çalışmaların en önemli kazançları olarak: 2006 ve 2007 yılları içerisinde, Terbiye (Baskı-Boya) Fabrikamızda, baskı, boya ve apre ile ilgili inovasyon çalışmalarının aralıksız yapılması sonucu “Nano Teknoloji” kullanılmaya başlanmıştır. Yine 2006 yılı içerisinde, İplik-Dokuma Fabrikamızda, inovasyon çalışmalarının aralıksız yapılması sonucunda “İleri Teknoloji Elyafı” ile bez üretilmeye başlanmıştır.

2008 ve 2009 yıllarında ek çalışmalara başlanarak, çalışanların tasarruf bilinci güçlendirilmiş ve üst düzeyde motivasyon ile katılım sağlanarak, haberleşme maliyetleri düşürülmüştür. Ayrıca, kağıt tasarrufu ve geri dönüşümüne ağırlık verilmesiyle, hem tasarruf hem de çevremize katkı artarak sağlanmıştır. Naylon, streç ve bant gibi ambalaj malzemelerinin kullanımının yenilikçi yollarla azaltılması ya da kullanım şekillerinin değiştirilmesi sebebiyle, hem tasarruf hem de çevremize büyük önem arz eden katkı sağlanmıştır. Elektrik tasarrufu için yapılan çalışmalarda da başarı elde edilmiş ve çalışanların özel hayatlarında da tasarruf yapabilmelerini sağlamak için kullanabilecekleri metotlar kendilerine aktararak, benimsetilmiştir. Bu konuda ülkemizin önde gelen kuruluşları ile ortak çalışmalar sürdürülmüştür. Ulaşım ve lojistik hizmetlerinde yapılan geliştirme çalışmalarında erişilen yenilikçi çözümlerle; çevremizi korumaya yönelik uygulamalar ve müşterilerimizin maliyetlerini düşürerek, hizmetimizi de iyileştiren çalışmalar da yapılmıştır.

2009-2010 yıllarında Kalite Yönetim Sistemimiz yeni / gelişmiş versiyonuna güncellenmiş ve yine uluslararası bir kuruluş vasıtası ile belgelendirilmiştir.

2010-2011 yıllarında geçmişten gelen makine imalatı ve tekstil üretim tecrübemizi, üretim makineleri tasarlayarak gelişmiş makinelerin yapımına yönlendirilmiştir.

2011-2012 yıllarında “Ön ve arka yüzü farklı ve pano desenlerden oluşan nevresim üretimi için beş iplikli olarak üç tarafını tek seferde otomatik dikebilen nevresim otomat makinası” tasarımı ve imalatı gerçekleştirilmiştir.

2012-2013 yıllarında “Ağır gramajlı kumaşlarda istenen en-boy-gramajı yüksek hızda sağlamak için gerginliksiz, beslemeli, ön nemlendirmeli, efektif soğutmalı, su geri kazanımlı ve ardıl kurutmalı sanfor makinası” tasarımı ve imalatı gerçekleştirilmiştir.

2013-2014 yıllarında “Dokuma bezde istenen en, çekmezlik ve homojen merserize efektini yüksek hızda sağlayan kostik ve su geri kazanımlı; üstün merserize, stabilize ve yıkamalı, merserize makinesi” tasarımı geliştirmesi ve imalatı gerçekleştirilmiş ve yapılan tüm bu çalışmalar, TÜbitak tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur.

2014 yılında Kalite Yönetim Sistemimiz (ISO 9001:2008), Çevre (ISO 14001:2004) ve ISG (OHSAS 18001:2007) Yönetim Sistemleri ile entegre edilmiştir. Entegre hale getirdiğimiz Bütünsel Yönetim Sistemimiz uluslararası bir kuruluş vasıtası ile belgelendirilmiştir.

2015-2016 yıllarında TÜBİTAK - TEYDEB “Ev tekstilinde en kaliteli flanel kumaşı yüksek hızla, tek seferde, efektif, enerji verimliliği ve otomasyonu üst seviyede üretecek yeni nesil şardon makinesinin tasarımı ve prototip imalatı” projemiz 2016 yılında tamamlanmıştır.

2016 yılında TÜBİTAK – TEYDEB “Halat kasar makinesinde üstün kaliteli kumaş üretimi için; seviye kontrol, otomatik dozajlama ve otomasyon sistemlerinin tasarımı ve prototip imalatı” projemizin TEYDEB’e başvurusu tamamlanmıştır.

Menderes Tekstil, sahip olduğu Ar-Ge kadrosu, deneyimleri ve birikimleriyle yukarıda bahsetmiş olduğumuz projeleri ve daha 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 de projeler hazırlanmıştır. Özellikle 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleriyle Ar-Ge çalışmaları Şirketimiz bünyesinde hız kazanmaya başlamıştır. Bu hızlanmaya bağlı olarak gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarının bir merkez çatısı altında toplanıp devam edilmesi kararı alınmıştır. Ar-Ge Merkezi çalışmalarına 18.06.2014 tarihinde başlanmıştır. 2016 yılı sonlarında Şirketimizin, yürüttüğü Ar-Ge Merkezi oluşturma çalışmaları tamamlanmış olup Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuru yapılmıştır. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme neticesinde Şirketimize 21.11.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun bulunmuştur. Menderes Tekstil Ar-Ge Merkezi Türkiye'nin 293'üncü ve Denizli'nin TTO Destekli ilk Ar-Ge Merkezi olmuştur.

Ar-Ge Merkezi kapsamında dahili proje çalışmalarımız yürütülürken bir taraftan da yeni projelerin planlama çalışmaları da yapılmaktadır.

Ar-Ge faaliyetleri kapsamında; 2017 yılı ikinci çeyreğinde yürütülen 24 adet projeye ilave olarak 2017 yılı üçüncü çeyreğinde 3 yeni projeye daha başlatılmıştır. Toplamda üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 27 projeye ulaşılmıştır. Üçüncü çeyrek sonu itibarıyla tamamlanan 11 adet proje bulunmaktadır. Diğer bir deyişle 16 adet proje üçüncü çeyrek sonu itibarıyla devam etmektedir. Yürütülen projeler tekstil süreçleri, tekstil kimyasalları ve tekstil makinalarıyla ilgilidir. Bu projeler ilerleyen dönemlerde tamamlandıkça takip eden ara dönem faaliyet raporlarında sunulacaktır.

YATIRIMLAR

2017 yılı dokuz aylık dönemde Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının toplam yatırım harcamaları tutarı 23,704,208 TL'dir. Aynı dönemde yapılmakta olan yatırım tutarı ise 11,334,136 TL'dir.

Yatırım Cinsi	Tutarı (TL)
Arsa ve araziler	0
Yer altı ve yer üstü düzenleri	0
Binalar	0
Makine, tesis ve cihazlar	21,870,703
Diğer Yatırımlar	1,833,505
Yapılmakta Olan Yatırımlar	11,334,136
TOPLAM	35,038,344

Menderes Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. bünyesinde Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerine yönelik yatırımlar için 5746 Sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri kurulmuştur.

21.11.2016 tarihinden itibaren Ar-Ge Faaliyetlerimiz "Ar-Ge Merkezi" bünyesinde ve 13.07.2017 tarihinden itibaren de Tasarım Faaliyetlerimiz "Tasarım Merkezi" bünyesinde yürütülmektedir.

2017 yılı dokuz aylık dönemde ;

- Ar-Ge Merkezi bünyesinde yürütülen projelerde Ar-Ge teşviklerinden yararlanacak şekilde toplam 5,226,996.49 TL,
- Tasarım Merkezi bünyesindeki projelerde ise Tasarım teşviklerinden yararlanacak şekilde 709,116.31 TL

harcama yapılmıştır.

MENDERES TEKSTİL KAPASİTE BİLGİLERİ

Kapasite- Tekstil

Denizli Sanayi Odası'ndan alınan 22 Haziran 2017 tarihli, 352 no'lu ve geçerlilik süresi 23 Haziran 2019 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
Örgü Kumaş	Kg	1,004,400
Nevresim	Kg	19,477,500
Yastık kılıfı	Kg	5,670,000
Çarşaf	Kg	6,352,500
Pamuk İpliği	Kg	5,438,718
Ham Bez Dokuma Kumaş	M ²	59,151,060
Kumaş Boyama	Kg	3,744,000
Kumaş Baskı	Kg	15,120,000
Dijital Kumaş Baskı	Kg	1,573,719

Kapasite - Enerji

Denizli Sanayi Odası'ndan alınan 16 Şubat 2017 tarihli, 74 no'lu ve geçerlilik süresi 22 Şubat 2019 tarihinde sona erecek olan kapasite raporuna göre Şirketimizin 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	161,827,000
Buhar	Joule	617,569,920,000
Sıcak su	Joule	238,360,320,000

ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ

Üretim Miktarlarımız

01 Ocak – 30 Eylül 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren dönemlerine ait her bir ana üretim grubu için mal ve hizmet miktarları:

Ürün Cinsleri	Birim	30.09.2017	30.09.2016	Değişim %
İplik	KG	10,608,170	9,163,097	15.77
Hambez	M ²	90,074,483	91,575,944	-1.64
Mamul bez	M ²	142,064,610	132,536,584	7.19
Tela astar	M ²	12,943,237	15,190,433	-14.79
Nevr. Çarş. Perd. Yast.	ADET	15,847,418	13,469,542	17.65
Elektrik	KWH	114,006,116	95,095,106	19.89
Telef pamuğu	KG	132,812	412,228	-67.78
Parça bez	KG	2,884,838	1,746,215	65.21
Üstübü	KG	664,519	718,708	-7.54
Telef tozu	KG	175,777	119,199	47.47
Salkım Domates	KG	5,873,107	5,109,418	14.95

Satış Miktarlarımız

01 Ocak – 30 Eylül 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren dönemlere ait her bir ana satış grubu için mal ve hizmet miktarları:

Ürün Cinsleri	Birim	30.09.2017	30.09.2016	Değişim %
İplik	KG	1,153,205	2,754,035	-58.13
Hambez	M2	-	-	0.00
Mamul bez	M2	14,006,620	11,261,870	24.37
Tela astar	M2	13,750,909	14,734,325	-6.67
Nevr. Çarş. Perd. Yast.	ADET	15,279,031	13,225,544	15.53
Elektrik	KWH	51,923,310	37,052,952	40.13
Telef pamuğu	KG	88,440	240,580	-63.24
Parça bez	KG	3,031,320	2,903,040	4.42

Üstübü	KG	685,700	729,880	-6,05
Telef tozu	KG	177,740	108,600	63.66
Salkım Domates	KG	5,873,107	5,109,418	14.95

FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

ÖZET BİLANÇO	30.09.2017	31.12.2016
Dönen Varlıklar	561,332,185	384,523,356
Duran Varlıklar	480,658,971	453,988,336
TOPLAM VARLIKLAR	1,041,991,156	838,511,692
Kısa Vadeli Yükümlülükler	440,983,734	405,373,620
Uzun Vadeli Yükümlülükler	272,677,108	153,211,809
Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	328,200,954	277,191,456
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	129,360	2,734,807
TOPLAM KAYNAKLAR	1,041,991,156	838,511,692

ÖZET GELİR TABLOSU	30.09.2017	30.09.2016
Satış Gelirleri (Hasılat)	578,326,163	471.308.441
Satışların Maliyeti (-)	(463.005.046)	(407.201.966)
Brüt Kar / Zarar	115.321.117	64,106,475
Esas Faaliyet Karı/Zararı	85,617,652	42,769,878
Dönem Kar / Zararı	46,502,609	26,890,847

KURUMSAL YÖNETİM

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2017 yılı dokuz aylık dönemde pay sahiplerinin, Şirketin ve iştiraklerinin faaliyetleri, faaliyet raporları, finansal raporlar, Genel Kurul toplantıları ve pay işlemleri ile ilgili sözlü ve yazılı sorularına cevap verme konusunda azami özeni göstermiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilen sorular Menderes Tekstil Bilgilendirme Politikasına uygun olarak cevaplanmaktadır. 2017 yılı dokuz aylık dönemde ortalama 100 adet bilgi talebine (kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere) cevap verilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Muhasebe Müdürü'ne bağlı olarak çalışmaktadır. 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 çalışmalarla ilgili olarak en az yılda bir kere Yönetim Kurulu'na rapor hazırlayarak rapor sunması zorunludur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından hazırlanan rapor 24.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen Kurumsal Yönetim Komitesi toplantısında incelenmiş ve söz konusu raporun Yönetim Kurulu'na sunulmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulunun 24.03.2017 tarih ve 2017/11 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Çalışanların Listesi:

Adı Soyadı	Ünvanı	Lisans Belge Tür ve No	Lisans Belge No
Abdülkadir UYGUN	Muhasebe Müdürü		
Pelin ÜSTÜN	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri	207614
		Düzyey 3 Lisansı	
		Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	701853
		Türev Araçlar Lisansı	303139
Özlem ALTUNBULAK	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli		

Kurumsal Yönetim İlkelerine 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 2016 yılı Faaliyet Raporu içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nda gerekçeleri ile açıklanmıştır.

Şirketimiz, faaliyet raporunu 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.

Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2017 Perşembe günü saat 09:30'da (A Grubu İmtiyazlı Pay sahipleri Genel Kurul toplantısı ise saat 11: 00'de) Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 242 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketin kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmıştır.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısı, eş zamanlı olarak, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütülmüştür. Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Denetçisi, Genel Müdür ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 4,958,080.697 TL asaleten, 134,827,993.533 TL vekâleten olmak üzere toplam 139,786,074.23 TL'nin (%55.91) toplantıda hazır bulunduğu böylece

gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleşmiştir. Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları katılmamışlardır.

Genel Kurul Toplantısında gündem dışı söz almak isteyen olmamıştır. Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmaması sebebiyle Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı soru iletilmemiştir. Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı aynı gün içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayınlanmış ve 24.04.2017 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 04.05.2017 tarih ve 9319 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

Menderes Tekstil kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Kimlik/Genel Kurul Bilgileri adresinde Genel Kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli, Genel Kurul ilan metni ve gündemi, bilgilendirme dokümanı ve vekaleten oy kullanma formu tüm yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyeleri İle İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulda belirlenmekte olup, ayrıca yıllık faaliyet raporu ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan mali haklar kurumsal internet sitemizde yer alan ücret politikası çerçevesinde belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine 30.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmektedir.

2017 yılı dokuz aylık dönemde Grubun Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ödenen ücret toplamı 483.920.-TL'dir.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine 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.

Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar

Şirketimiz tarafından 01.01-30.09.2017 ara hesap döneminde Vakıf ve Derneklere 423,739 TL bağış yapılmıştır. Grubun diğer Şirketleri tarafından yapılan bağış tutarı ise 50,000 TL'dir.

Menderes Tekstil Bağış ve Yardım Politikası; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 20 Ocak 2015 tarih, 2015/1 no'lu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak hazırlanmış ve 31 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Şirketimizin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

2016 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmiştir.

2017 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

30 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin; 01.01.2017 / 31.12.2017 hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A Member firm of Kreston International) 1 (Bir) yıl süre ile seçilmesi hususu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

İLGİLİ ARA DÖNEM SONRASINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- Türkiye'de gümrük yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası nitelikteki "Yetkilendirilmiş Yükümlü" (Authorised Economic Operator) statüsü almak üzere T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvuru neticesinde; Şirketimize Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası düzenlenmiş ve bu kapsamda Götürü Teminat yetkisi ile Onaylanmış İhracatçı Yetkisi verilmiştir. (KAP-15/09/2017)