

## 31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN

### BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

#### 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2014 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısını saat 09:00'da gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 31 Mart 2015 Salı Günü Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 242 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde gerçekleştirecektir.

2014 faaliyet dönemine ait Şirketin Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve iş bu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu kanuni süresi içinde, İzmir'deki Şirket Merkezinde, Sarayköy Şubesinde (Fabrika), Şirket kurumsal internet sitesinde ([www.menderes.com](http://www.menderes.com)) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS) Sayın Pay Sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi ve Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı Pay Sahipleri Listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin elektronik imza sahibi olması gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiler Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan veya [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresindeki internet sitesinden edinilebilir.

Genel Kurul toplantısında vekâletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örneği kurumsal internet sitemizde, İzmir'deki Şirket Merkezinde ve Sarayköy Şubesinde (Fabrika) Pay Sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. EKGS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesiyle genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi borsaya kote şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sayfası üzerinden bilgi edinebilirler.

Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza tüm Pay Sahiplerimiz davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerimizin Bilgilerine Arz Olunur.

**Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu**

**SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır:

- a) **Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.**

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000.-TL(iki yüz elli milyon) olup, her biri 1(bir) KR itibari değerde 25.000.000.000 (Yirmi beş milyar) paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup 250.000.000.-TL (iki yüz elli milyon) sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir. 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 ve oy hakkında imtiyaz yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı				
Grubu	Pay Sahipleri	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
A	Akça Holding A.Ş.	899,900	8,999.00	0.004
B	Akça Holding A.Ş.	11,419,905,433	114,199,054.33	45.680
A	Osman Akça A.Ş.	3,650,000	36,500.00	0.015
B	Osman Akça A.Ş.	52,854,092	528,540.92	0.211
A	Rıza Akça	1,725,050	17,250.50	0.007
B	Rıza Akça	208,030,638	2,080,306.38	0.832
A	Dilek Göksan	2,725,050	27,250.50	0.011
B	Dilek Göksan	204,799,598	2,047,995.98	0.819
A	Erbil Akça	1,000,000	10,000.00	0.004
B	Erbil Akça	117,244,870	1,172,448.70	0.469
B	Ahmet Bilge Göksan	2,231,032	22,310.32	0.009
B	Cemal İpekoğlu	1,041,148	10,411.48	0.004
B	Ali Atlamaz	1,041,148	10,411.48	0.004
B	Halka Arz	12,982,852,041	129,828,520.41	51.931

- b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik olmamıştır.

- c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Aday Gösterme Komitemiz, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Altan Koçer'in vefatı nedeniyle boşalan üyeliğe bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapmış ve Sayın Çetin Koçak'ı Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak Yönetim Kuruluna bildirmiştir. Yönetim Kurulu, Aday Gösterme Komitesinin raporu çerçevesinde 09.10.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sayın Çetin Koçak'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmesine ve ilk genel kurula kadar görev yapmasına karar vermiştir. Sayın Çetin Koçak'ın ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile bir ilişkisi söz konusu değildir. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsızlık kriterlerinin tamamını taşımaktadır. Sayın Çetin Koçak'ın özgeçmişini **EK-5**'te bulabilirsiniz.

- d) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talep bulunmamaktadır.

- e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Karar Sayı No	: 2015/11
Tarih	: 02.03.2015
Başkan	: Rıza Akça
Başkan Vekili	: Ahmet Bilge Göksan
Üyeler	: Cemal İpekoğlu – Ali Atlamaz
Bağımsız Üyeler	: Kemal Zabunoğlu – Çetin Koçak
Gündem	: Tadil Tasarısı hk.

## **K A R A R**

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu; Sayın Rıza Akça başkanlığında 02.03.2015 tarihinde Saat 11:00'de şirket merkezinde toplandı. Gündemdeki konuların görüşülmesine geçildi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun **Kâr Payı ve Bedelsiz Pay Dağıtımı ile Bağış Yapılması İsimli 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca** halka açık ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Bu çerçevede Ana Sözleşmemizin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" isimli 3'üncü Maddesinin ekteki şekilde tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ana Sözleşme Madde Tadil Tasarısı **Ek-3'**te yer almaktadır.

### **31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

#### **1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,**

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) ve "Menderes Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir.

#### **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 onaylanarak kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle İzmir'deki Şirket Merkezinde, Sarayköy Şubesinde (Fabrika), Şirket kurumsal internet sitesinde ([www.menderes.com](http://www.menderes.com)), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS) Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 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 özeti ve Bilanço ve Kar-Zarar Tablosu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **3. Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi onaya sunulması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **4. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 27.02.2015 tarih ve 07 sayılı "Kar Dağıtım Politikasının" güncellenmesi kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Şirketimizin **EK-1'**de yer alan "Kâr Dağıtım Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunulacak olup, Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle İzmir'deki Şirket Merkezinde, Sarayköy Şubesinde

(Fabrika), Şirket kurumsal internet sitesinde (www.menderes.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS) ve Faaliyet Raporu içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 2.5 no'lu Kar Payı Hakkı isimli maddesinde yer almaktadır.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 27.02.2015 tarih ve 07 sayılı Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler İçin "**Ücret Politikasının**" güncellenmesi kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.6.2. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları güncellenerek yazılı hale getirilmiştir. Ücret Politikası 31 Mart 2015 tarihli 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacak olup pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınacaktır. Bu amaçla hazırlanan "Ücret Politikası **EK-2**'de yer almaktadır.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerinin 2012-2013 ve 2014 yılları ücretlendirme esaslarına ilişkin bilgi verilmesi,

2012-2013 ve 2014 yıllarına ait ücretlendirme esasları aşağıda gibidir:

- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirme esasları Ana Sözleşmemizin 12'inci maddesinde,
- İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ise Personel Yönetmeliği'nde yer alan hususlara göre belirlenmekteydi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

Ücret Politikamız kapsamında Yönetim Kurulu Başkanına ve Üyelerine ödenecek yıllık brüt ücret belirlenecektir.

8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, 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,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun **Kâr Payı ve Bedelsiz Pay Dağıtımını ile Bağış Yapılması İsimli 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca** halka açık ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, Ana Sözleşmemizin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" isimli 3'üncü Maddesinin **EK-3**'teki şekilde tadili Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin bağış ve yardımlara ilişkin maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 27.02.2015 tarih ve 07 sayılı "**Bağış ve Yardım Politikasının**" oluşturulması kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nde ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ndeki bağış ve yardımlara ilişkin maddeler uyarınca hazırlanmış olan "Bağış ve Yardım Politikası **EK-4**'te yer almakta olup Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

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 bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2015 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Menderes Tekstil 2014 yılında Sarayköy Belediyesine ve Türk Eğitim Vakfına olmak üzere toplam 20.417 TL **Bağış ve Yardım** adı altında harcama yapmıştır.

11. Yönetim Kurulu'nun 02.03.2015 tarih 10 sayılı kararı uyarınca Yönetim Kurulu İç Yönergesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Şirket faaliyetleri süresince yapılan işlemlerin ve bu işlemlerden sorumlu birimlerin Kanun, ilgili mevzuat ve Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesi amacıyla hazırlanan Yönetim Kurulu İç Yönergesi görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Aday Gösterme Komitesince belirlenen üyeler ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 09.10.2014 tarih ve 19 sayılı kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,

Aday Gösterme Komitemiz, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Altan Koçer'in vefatı nedeniyle boşalan üyeliğe II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında gerekli değerlendirmeleri yapmış ve Sayın Çetin Koçak'ı Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak Yönetim Kuruluna bildirmiştir. Yönetim Kurulumuz, Sn. Çetin Koçak'ın Genel Kurul'a Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmesine karar vermiştir. Sn. Çetin Koçak'ın özgeçmiş bilgileri ile bağımsızlık beyanına **EK-5**'te yer verilmiş olup, söz konusu aday bir yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecektir.

13. 2014 Yılı Dönem Karının Dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulu'nun 04.03.2015 tarih ve 14 sayılı kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda dönem karı 25.468.481,00 TL'dir. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 8.527.870,65 TL net dönem karı mevcuttur. Şirketimizin, yatırım ve finansman

politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak şirket finansal yapısını güçlendirmek adına 2014 yılı için kâr dağıtımı yapılmaması ve kârın ortaklık bünyesinde bırakılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 14.** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılı faaliyet döneminde Bağımsız Denetim yapacak Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun belirlenmesine dair Yönetim Kurulu'nun 04.03.2015 tarih 13 sayılı kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 04 Mart 2015 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ata Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 15.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Yıl içerisinde grup şirketleri ile olan mal/hizmet alım satımları ile ilgili hususlar Pay Sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

- 16.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimizin SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17. Maddesi'ne göre hazırladığı "Bilgilendirme Politikası" EK-6'da yer almakta olup Genel Kurul Toplantısı'nda Pay Sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

- 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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12'nci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2014 tarihli finansal tablolarımızın 18 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

- 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,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Ayrıca, 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**19. Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

**20. Dilek ve görüşler.**

**Ekler;**

**EK- 1: Kâr Dağıtım Politikası**

**EK- 2: Ücret Politikası**

**EK- 3: Ana Sözleşme Madde Tadil Tasarısı**

**EK- 4: Bağış ve Yardım Politikası**

**EK- 5: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı**

**EK- 6: Bilgilendirme Politikası**

**EK-1 Kâr Dağıtım Politikası**

#### **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. Prensip olarak 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.

## **EK-2 Ücret Politikası**

### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimizin ücretlendirme politikalarının tanımlaması amacı ile hazırlanmıştır.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerinin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaların şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlenmesi ve bunların denetlenmesi fonksiyonunu üstlenmiştir. Bu çerçevede Kurumsal Yönetim Komitesi ücretlendirme politikası kapsamında kullanılan kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak, Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ve sağlanacak ek faydalara ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

#### **1- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLENDİRİLME ESASLARI:**

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri için her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında sabit bir ücret belirlenir. Belirlenen bu sabit ücret dışında Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyeliği çerçevesinde Şirkete vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakkı, ücret, ikramiye veya prim ödenebilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

#### **2- İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRİLME ESASLARI:**

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri iki temel unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan ilki aylık olarak ödenen baz ücret, ikincisi sağlanan ek faydalardır (araç ve akaryakıt bedeli vb.). Baz ücret piyasadaki makroekonomik veriler, şirketin faaliyette bulunduğu sektörde bulunan benzer şirketlerde aynı düzey yöneticilerin aldıkları ücretler, şirketin genel ücret politikası, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenir.

Baz ücretler yıllık enflasyon ve performans kriterleri dikkate alınarak her yıl Nisan ayına kadar belirlenir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde İdari Sorumluluğu Bulunan Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen Genel Kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.

**EK- 3: Ana Sözleşme Madde Tadil Tasarısı**

**MENDERES TEKSTİL SAN. VE TİC. A.S. TADİL TASARISI**

<b>ESKİ HALİ</b>	<b>YENİ HALİ</b>
<p><b>Madde - 3</b></p> <p><b>Şirketin Maksat ve Mevzuu :</b></p> <p>Şirketin maksat ve mevzuu pamuk ipliği, pamuklu dokuma, pamuk çırçırılama, yün, yün ipliği, yünlü dokuma, sentetik elyaf iplik ve dokuma, tekstil sahasında sınai üretim, mamül ve yarı mamüllerin ticaretidir. Bu ana maksadı gerçekleştirmek için;</p> <p>a)Pamuk ve yünü hammadde olarak kullanan çırçır, iplik, dokuma ve tekstil fabrikaları kurmak kurulmuşlarına ortak olmak veya devralmak.</p> <p>b)Yukarıda (a) bendinde belirtilen fabrika ve tesisleri satın almak cebri ve ihtiyari müzayedelere iştirak etmek ve bu yolla iktisap etmek.</p> <p>c)Pamuk çekirdeği ve diğer yağlı tohumları yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak.</p> <p>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.</p> <p>e)Pamuk, yün, pamuk ve yün ipliği bez ve her türlü pamuklu ve yünlü dokumanın üretim ve yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.</p> <p>f)Konusu ile ilgili ithalat ihracat imalat mutemetlik mümessillik komisyonculuk taahhüt nakliyecilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p><b>Madde - 3</b></p> <p><b>Şirketin Maksat ve Mevzuu :</b></p> <p>Şirketin maksat ve mevzuu pamuk ipliği, pamuklu dokuma, pamuk çırçırılama, yün, yün ipliği, yünlü dokuma, sentetik elyaf iplik ve dokuma, tekstil sahasında sınai üretim, mamül ve yarı mamüllerin ticaretidir. Bu ana maksadı gerçekleştirmek için;</p> <p>a)Pamuk ve yünü hammadde olarak kullanan çırçır, iplik, dokuma ve tekstil fabrikaları kurmak kurulmuşlarına ortak olmak veya devralmak.</p> <p>b)Yukarıda (a) bendinde belirtilen fabrika ve tesisleri satın almak cebri ve ihtiyari müzayedelere iştirak etmek ve bu yolla iktisap etmek.</p> <p>c)Pamuk çekirdeği ve diğer yağlı tohumları yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak.</p> <p>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.</p> <p>e)Pamuk, yün, pamuk ve yün ipliği bez ve her türlü pamuklu ve yünlü dokumanın üretim ve yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.</p> <p>f)Konusu ile ilgili ithalat ihracat imalat mutemetlik mümessillik komisyonculuk taahhüt nakliyecilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

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

l)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.”

m)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 kefalet benzer ciro, aval vb. işlemleri yapabilir.

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

o)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,

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek 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.

j)Şirket konusu ile ilgili veya bu faaliyetler için yararlı bulunan ihtira beratı lisans imtiyazlar almeti 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 kefalet 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 girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

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

#### **EK- 4: Bağış ve Yardım Politikası**

##### **BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Menderes Tekstil, 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 dâhilinde, yardım ve bağışta bulunabilir. Şirket, pay sahiplerinin haklarının korunması esnasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınır.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirkete ait etik kurallar ile değerler ve Şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat ve Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır.

Menderes Tekstil, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişikliklerini ilgili yılın Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklar.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklaması yapılır.

#### **EK- 5: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı**

##### **Özgeçmişi**

##### **Çetin Koçak:**

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.

#### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, Ana Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

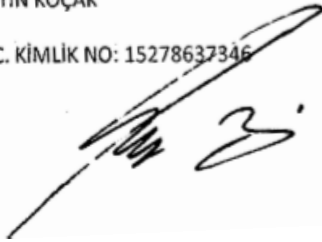
- a) Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenerek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin kurulmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağıma, önemli nitelikte ticarî ilişkide bulunmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- f) Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin veya Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

09/10/2014

ÇETİN KOÇAK

T.C. KİMLİK NO: 15278637346



## EK- 6: Bilgilendirme Politikası

### **BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Menderes Tekstil veya Şirket), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Borsa İstanbul (BİST) düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği (Özel Durumlar Tebliği) ve II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği) çerçevesinde, pay sahiplerinin, kamunun ve diğer menfaat sahiplerinin eş zamanlı eksiksiz, şeffaf, eşit ve doğru olarak bilgilendirilmelerini sağlayacak bir bilgilendirme politikası izlemektedir.

#### **1. AMAÇ**

Şirketin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejik planlarını, ticari sır niteliğinde ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler haricindeki hedeflerini, Şirket politikaları ve prosedürlerini pay sahipleriyle, mevcut ve potansiyel yatırımcılarıyla, sermaye piyasası uzmanlarıyla (birlikte sermaye piyasası katılımcıları) ve kamuyla Şirketin kurumsal internet sitesi de kullanılarak tam, zamanında, tarafsız, anlaşılır ve doğru şekilde paylaşmaktır.

#### **2. YETKİ VE SORUMLULUK**

Menderes Tekstil’de kamunun aydınlatılması, bilgilendirme politikasının takip edilmesi, gözetimi ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilileri, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içerisinde çalışarak politikanın oluşturulması konusundaki görevlerini yerine getirmektedirler.

Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve kamuya duyurulur. Ayrıca Menderes Tekstil kurumsal internet sitesinde de ilan edilir. Mevzuattaki değişiklikler nedeniyle bilgilendirme politikasında yapılması gereken değişiklikler, Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer ve kamuya duyurulur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilileri ve Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kuruluna “Bilgilendirme Politikası” ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.

“Yatırımcı İlişkileri Bölümü” kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün öncelikli amacı Şirket ile pay sahipleri arasındaki karşılıklı ilişkinin en etkin şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Şirket üst yönetimi ile pay sahipleri arasında düzenli bilgilendirme ve güvene dayanan bir köprü kurar.

#### **3. KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLARI**

SPK ve BİST Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Menderes Tekstil kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:

- Özel Durum açıklamaları elektronik ortamda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilir.
- Periyodik olarak açıklanan mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve ara dönem faaliyet raporları ve yıllık faaliyet raporu elektronik ortamda KAP’a gönderilir. (Elektronik ortamda yapılan KAP Bildirimleri Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nde belirtilen sürede yapılmaktadır. Söz konusu raporlar aynı zamanda Menderes Tekstil’in kurumsal internet sitesinde de yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.)
- Menderes Tekstil kurumsal internet sitesi, ([www.menderes.com](http://www.menderes.com))
- Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı,

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve gerektiğinde tirajı yüksek ulusal ve yerel gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- Telefon, elektronik posta, telefax vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar,
- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak yapılan basın açıklamaları,
- Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar.

#### 4. FİNANSAL RAPORLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Menderes Tekstil'in finansal tabloların hazırlanmasında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınır ve finansal tablolar konsolide bazda hazırlanır. Finansal raporlar; finansal tablolar, Yönetim Kurulu faaliyet raporları ve sorumluluk beyanlarından oluşan raporlardır. Finansal tablolar ise dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu içerir.

Finansal tablolar ve dipnotlar kamuya açıklanmadan önce Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir.

Finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve ekli dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirtilen süreler içerisinde elektronik ortamda KAP'a gönderilir. Söz konusu raporlar aynı zamanda Menderes Tekstil'in kurumsal internet sitesinde de yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

#### 5. FAALİYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASI

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanır.

Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve kamuya açıklanır. Faaliyet raporu kamuya açıklandıktan sonra Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ([www.menderes.com](http://www.menderes.com)) yayımlanır.

#### 6. KAMUYA AÇIKLAMA YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLER

Yazılı ve görsel medya ve Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşları kanalıyla yapılan basın açıklamaları Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililerce yapılabilir.

Telefon, faks, e-posta, mektup vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden, sermaye piyasası katılımcıları tarafından Şirkete yöneltilen sorular en kısa süre içerisinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı ve/veya sözlü olarak cevaplandırılır. Söz konusu sorulara cevap olarak daha önce kamuya açıklanmamış bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda, Şirketimiz Genel Koordinatörü, Genel Müdürü, Muhasebe Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Grup Şirketleri çapında yetkili üst düzey yöneticiler söz konusu ihtiyacı ele alarak Şirketimizin Bilgilendirme Politikası kapsamında değerlendirirler. Bu çalışma grubunun yaptığı değerlendirme neticesinde uygun görmesi halinde Şirketimize bu kapsamda yöneltilen soruların cevapları kamuya açıklanır.

Bunun haricinde özellikle Yönetim Kurulu ve Genel Müdür tarafından görevlendirilmedikçe, Menderes Tekstil çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandırmaya yetkili değildir. Şirketimize iletilen sorular ve bilgi talepleri öncelikle Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yönlendirilir.

## 7. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLER

İdari sorumluluğu bulunan kişiler; Menderes Tekstil Yönetim Kurulu Üyelerini veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişileri ifade etmektedir.

İçsel bilgilere erişimi olan idari sorumluluğu bulunan kişiler ulaşabildikleri bilginin kapsamına göre belirlenir. Buna göre Şirketin iş ve faaliyetlerinin sadece sınırlı bir kısmı hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri kısıtlı olan personel üst düzey yönetici dahi olsa organizasyon bazında içsel bilgilere erişilebilir personel kapsamında değerlendirilmez.

Yatırımcı ilişkileri Bölümü, iş akdi ile veya başka bir şekilde kendilerine bağlı olarak çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin listesini Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirmek ve bu bilgilerde değişiklik olması durumunda gerekli güncellemeleri yapmakla görevlidir. Ayrıca, bu kişilerin listesi ve kişiler hakkında güncel bilgi Menderes Tekstil kurumsal internet sitesinde de ilan edilmektedir.

## 8. BASIN YAYIN ORGANLARINDA VEYA DİĞER KİTLESEL İLETİŞİM KANALLARINDA ÇIKAN HABER VE SÖYLENTİLER KARŞISINDA İZLENECEK PROSEDÜR

Menderes Tekstil, prensip olarak basın-yayın organları veya diğer kitlesel iletişim kanallarında çıkan haber ve söylentiler içsel bilgi tanımına girecek nitelikte değil ise Sermaye Piyasası Kurulu ve/veya Borsa İstanbul'dan doğrulama talebi gelmesi durumu dışında herhangi bir görüş bildirmez. Söz konusu haber ve söylentiler için doğrulama gerekip gerekmediğine yönelik değerlendirme yapılırken haberin yayınlandığı basın-yayın organının tiraj veya bilinirliği de göz önünde bulundurulur. Basın-yayın organlarında ve/veya internet ortamında yer alan haber ve söylentilerin takibi Muhasebe Bölümü ve Yatırımcı ilişkileri Bölümü çalışanları tarafından yapılmaktadır.

İlke olarak, ulusal düzeyde yayın yapan basın-yayın organlarında yer alan, Şirket adına açıklama yapmaya yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber ve söylentilerin varlığı halinde bu haber ve söylentilerden yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip olanlarla ilgili olarak SPK veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin Özel Durumlar Tebliği'nde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket tarafından özel durum açıklaması yapılır. Özel Durumlar Tebliği uyarınca özel durum açıklaması yükümlülüğü doğurmayan hususlarda yatırımcılarımızın söz konusu haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapılmasını istemesi durumunda ise, Şirketimiz tarafından konu hakkında bir basın açıklaması ve/veya internet sitemizde konuya yer verilmek suretiyle açıklama yapılabilir.

Şirketimizin ve yatırımcılarımızın çıkarlarının korunması amacıyla açıklanması ertelenen bir bilginin, gizliliğinin sağlanması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınmasına rağmen, basın-yayın organlarında yer alması halinde ertelemeye devam etme kararı Şirketimizin sorumluluğundadır. Bu durumda gizliliğin sağlanıp sağlanmadığı konusunda Şirket yönetimi tarafından bir değerlendirme yapılır ve değerlendirme sonucunda gizliliğin sağlanamadığı kanaatine ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

## 9. SESSİZ DÖNEM

Menderes Tekstil adına açıklama yapmaya yetkili kişiler, asimetric bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla, resmi açıklama yapılana kadar finansal sonuçlar ve ilgili diğer konuları kamuya paylaşmaktan kaçınır. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir.

Menderes Tekstil sessiz dönem boyunca Şirketin finansal durumu hakkında daha önceden kamuya açıklanmamış herhangi bir konuda görüş bildirmez. İçsel bilgiye haiz kişiler bu bilgileri kamuya açıklamazlar. Menderes Tekstil'in yetkilendirdiği kişiler konferans, forum ve panellere katılabilir ve yatırımcı toplantıları gerçekleştirilebilirler. Ancak bu toplantılarda yatırımcılar, analistler ve diğer sermaye piyasası katılımcıları ile paylaşılacak bilgiler ilgili ara dönem öncesi sonuçları ve Şirketin geleceğe yönelik plan, proje, ve stratejileriyle



sınırlı tutulur. Gerekli görülmedikçe ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket faaliyetleri ve Şirketin finansal durumu hakkında görüş bildirilmez ve katılımcıların Şirketin mali yapısına ilişkin sordukları sorular cevaplandırılmaz.

## 10. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN KAMUYA AÇIKLANMASI

Menderes Tekstil, bilgilendirme politikası çerçevesinde zaman zaman beklentilerini açıklayabilir. Menderes Tekstil'in beklentilerini açıkladığı yazılı dokümanlarda, olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer faktörlerin, gerçek sonuçları beklentilerden önemli ölçüde farklılaştırabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Menderes Tekstil, geleceğe yönelik değerlendirmelerini yılda en fazla dört defa kamuya açıklayabilir. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, yukarıda yer alan sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklamanın Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılması zorunludur.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.

Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin hangi temellere dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı varsayım ve öngörüler içeremez, yanıltıcı olamaz ve Şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir. Açıklamada olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçların ileriye dönük beyanatlardaki beklenen sonuçlardan önemli boyutlarda farklılıklar gösterebileceğine dair bir uyarıya açık bir şekilde yer verilir. Gerçekleşmeler sonrasında beyanatlara göre oluşan farklılıklar veya geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir.

## 11. YATIRIMCI VE ANALİSTLERLE YAPILAN TOPLANTI VE GÖRÜŞMELER

Sermaye piyasası katılımcıları ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesine, yatırımcı sorularının en etkin şekilde cevaplanmasına ve Şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi için Menderes Tekstil bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur. Pay sahipleri ile ilişkiler Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve Muhasebe Bölümü tarafından yürütülmektedir.

Menderes Tekstil'in operasyonel ve finansal performansının, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuların, vizyon, strateji ve hedeflerinin ve yatırımcısı için yarattığı katma değerini pay sahiplerine en iyi şekilde anlatılmasını sağlamak, Menderes Tekstil'in yatırım alanında tanınırlığını ve tercih edilebilirliğini arttırmak, eşdeğer konumdaki kuruluşlar ile karşılaştırıldığında avantajlı yönlerini ön plana çıkarmak ve Menderes Tekstil'in en iyi şekilde tanıtımını yapmak amacıyla, roadshow, telekonferans, e-mail, faks, direkt bilgilendirme için açıklama/duyuru gibi talep ve ihtiyaca göre tüm enstrümanlar kullanılmaktadır.

Menderes Tekstil yatırımcı ve analistler tarafından iletilen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt vermeye özen göstermektedir. Yatırımcı ve analistler ile organize edilen görüşmeler Şirketimiz Genel Koordinatörü, Genel Müdürü, Muhasebe Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlar Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Menderes Tekstil analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve kurumsal internet sitesinde yayınlamaz. Ayrıca bu raporları doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz.

## 12. MENDERES TEKSTİL KURUMSAL İNTERNET SİTESİ (WWW.MENDERES.COM)

Kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tavsiye ettiği şekilde Menderes Tekstil'in kurumsal internet sitesi olan [www.menderes.com](http://www.menderes.com) pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının yararlanabileceği detaylı ve aktif bir iletişim kanalı olarak kullanılmaktadır.

Menderes Tekstil kurumsal internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara kurumsal internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Kurumsal internet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Kurumsal internet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Kurumsal internet sitesi Türkçe olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. İnternet sitesinde yer alan Türkçe bilgilerin büyük bir kısmı, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde İngilizce olarak web sitesinde yayınlanmaktadır.

Yatırımcılarımızın elektronik ortamdaki bilgi taleplerini yanıtlamak üzere bir e-mail adresi ([yatirimciiliskileri@menderes.com](mailto:yatirimciiliskileri@menderes.com)) oluşturulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurumsal internet sitesinin güncellenmesinden sorumludur.

## 13. YÜRÜRLÜK

Bu Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bilgilendirme politikasında bir değişiklik yapılması gerektiğinde değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri Yönetim Kurulunun onayından geçtikten sonra, Genel Kurulun bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.