

## 29 MART 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### 1. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2015 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısını gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29 Mart 2016 Salı Günü saat 09:30'da Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 242 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde gerçekleştirecektir.

2015 faaliyet dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar, Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International) Bağımsız Denetim Raporu, Kar Payı Dağıtım Tablosu, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde (İzmir), üretim tesislerinde (Fabrika Sarayköy), [www.menderes.com](http://www.menderes.com) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı 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.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini genel kurul tarihinden bir gün öncesine kadar Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden (EGKS) bildirmek zorundadırlar. Olağan Genel Kurula hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılabilirler. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü Pay Sahipleri Listesi üzerinden 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 [www.menderes.com](http://www.menderes.com) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde (İzmir) ve üretim tesislerinde (Fabrika, Sarayköy) 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. Elektronik Genel Kurul Sistemi 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, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerinin ve temsilcilerinin, 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

yayımlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ' hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den (MKK) ve/veya MKK'nın www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden 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 TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU**

### **2. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

#### **a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları**

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000.-TL (iki yüz elli milyon) olup, her biri 1(bir) KR itibari değerinde 25.000.000.000 (Yirmi beş milyar) paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup 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.

<b>Sermaye ve Ortaklık Yapısı</b>					
<b>Grubu</b>	<b>Pay Sahipleri</b>	<b>Oy Hakkı</b>	<b>Oy Hakkı Oranı</b>	<b>Pay Tutarı (TL)</b>	<b>Sermaye Oran (%)</b>
<b>A</b>	Akça Holding A.Ş.	899,900	<b>0.004</b>	8,999.00	<b>0.004</b>
<b>B</b>	Akça Holding A.Ş.	12,572,050,153	<b>50.288</b>	125,720,501.53	<b>50.288</b>
<b>A</b>	Osman Akça A.Ş.	3,650,000	<b>0.015</b>	36,500.00	<b>0.015</b>
<b>B</b>	Osman Akça A.Ş.	54,567,134	<b>0.218</b>	545,671.34	<b>0.218</b>
<b>A</b>	Rıza Akça	1,725,050	<b>0.007</b>	17,250.50	<b>0.007</b>
<b>B</b>	Rıza Akça	208,030,603	<b>0.832</b>	2,080,306.03	<b>0.832</b>
<b>A</b>	Dilek Göksan	2,725,050	<b>0.011</b>	27,250.50	<b>0.011</b>
<b>B</b>	Dilek Göksan	204,799,565	<b>0.819</b>	2,047,995.65	<b>0.819</b>
<b>A</b>	Erbil Akça	1,000,000	<b>0.004</b>	10,000.00	<b>0.004</b>
<b>B</b>	Erbil Akça	117,244,852	<b>0.469</b>	1,172,448.52	<b>0.469</b>
<b>B</b>	Ahmet Bilge Göksan	2,231,032	<b>0.009</b>	22,310.32	<b>0.009</b>
<b>B</b>	Cemal İpekoğlu	1,041,149	<b>0.004</b>	10,411.49	<b>0.004</b>
<b>B</b>	Ali Atlamaz	1,041,149	<b>0.004</b>	10,411.49	<b>0.004</b>
<b>B</b>	BIST'te İşlem Gören	11,828,994,363	<b>47.316</b>	118,289,943.63	<b>47.316</b>
<b>TOPLAM</b>		<b>25,000,000,000</b>	<b>100,000</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>100,000</b>

**b) Ortaklığımızın ve Bağlı Ortaklığımızın Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:**

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

**c) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi:**

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talep bulunmamaktadır.

**d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:**

Esas Sözleşme değişikliğinin eski ve yeni şekilleri EK/1'dedir.

**3. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'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 Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir.

**2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına 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.

**3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde (İzmir), üretim tesislerinde (Fabrika, Sarayköy), Şirketimizin [www.menderes.com](http://www.menderes.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak Pay Sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**4. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde (İzmir), üretim tesislerinde (Fabrika, Sarayköy), Şirketimizin [www.menderes.com](http://www.menderes.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan, TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**5. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek Pay Sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz Finansal Tablolarına, Şirketimiz Merkezi'nden (İzmir), üretim tesislerinden (Fabrika, Sarayköy), Şirketimizin [www.menderes.com](http://www.menderes.com) adresindeki kurumsal internet sitesinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) ulaşılabilmektedir.

**6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi ve onaya sunulması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. Şirketimizin 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemi faaliyet sonucu oluşan zarar nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kar payı dağıtılmaması yönündeki Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International) tarafından denetlenen 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 30.040.553,00 TL Dönem Zararı oluşmuştur. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 38.500.783,21 TL Dönem Zararı oluşmuştur. 2015 yılı zararının geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesi ve dağıtılacak dönem karı olmadığından kar payı dağıtılmaması yönündeki Yönetim Kurulu kararı görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince Ana Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Ana Sözleşmemizin 7'nci maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en az 1 (bir) en çok 3 (üç) yıl için seçilecek en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.4 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz. Ayrıca, 2 bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin de bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. Bu kapsamda kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Kemal ZABUNOĞLU ve Sn. Çetin KOÇAK, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK/2'de sunulmaktadır.

**9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve 31 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır. Bu çerçevede, 31 Mart 2015 tarihli Olağan

Genel Kurul toplantısında onaylanan Şirketimiz Ücret Politikası EK/3'te sunulmaktadır. 31.12.2015 tarihli finansal tablolarımızın 6-iii numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

**10. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,**

Ücret Politikamız kapsamında 2016 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Başkanına ve Üyelerine ödenecek yıllık brüt ücretler belirlenecektir.

**11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı faaliyet döneminde Bağımsız Denetim yapacak Bağımsız Denetleme Kuruluşunun belirlenmesine dair Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,**

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 04.03.2016 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2016 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin (A Member Firm of Kreston International) seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**12. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; Şirketin kayıtlı sermaye tavanının Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun gördüğü şekilde 500 milyon TL'ye artırılmasının ve kayıtlı sermaye tavanı yetkilendirmesinin 5 yıl süre ile uzatılmasının onaylanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2001 tarih ve 61/1719 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçen Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2015 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2016-2020 (5 yıl) yılları için geçerli olacak şekilde süre uzatımına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'ne göre, Şirketimizin mevcut 250.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanının artırılarak 500.000.000-TL'ye çıkarılmasına, bunlara istinaden Ana Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin EK/1'de yer aldığı şekliyle tadil edilmesi hususu Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla ilk Genel Kurul Toplantısında Pay Sahiplerimizin bilgisi ve onayına sunulacaktır.

**13. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadiline ilişkin izin yazısı ile ekli Esas Sözleşme Tadil Metninin eski ve yeni şekillerinin okunması, müzakeresi, yeni şeklinin onaylanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyum ve Şirket ihtiyaçları doğrultusunda "Kuruluş" başlıklı 1. Maddesi, "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. Maddesi ve "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. Maddesi, "Hesap Dönemi" başlıklı 25. Maddesi, "Menkul Kıymet İhraçları" başlıklı 29. Maddesi, "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 31. maddesi haricinde tüm maddelerinin değiştirilmesi ile; "Oyların Kullanma Şekli" başlıklı 22., "Esas Mukavele Değişikliği" başlıklı 23., "Senelik Raporlar" başlıklı 24., "Hesap Dönemi" başlıklı 25., "Karın Dağıtımı" başlıklı 26., "Karın Tevzi Tarihi" başlıklı 27., "Yasaklar" başlıklı 28., "Menkul Kıymet İhraçları" başlıklı 29., "Kanuni Hükümler" başlıklı 30., "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 31. maddelerinin teselsül ettirilmesi hakkındaki önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**14. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2015 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için yönetime yetki verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2015 yılı içinde

Menderes Tekstil olarak sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıf ve dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağış ve yardım toplamı 1.243.958 TL'dir. Ayrıca 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için yönetime yetki verilmesi hususu ve 2016 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2015 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'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesinin 4'üncü fıkrası gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

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 31.12.2015 tarihli finansal tablolarımızın 18 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

**17. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2015 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, 2015 yılı içerisinde bu kapsamda işlem gerçekleşmediği hususunda Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir." Bu kapsamında söz konusu kişiler tarafından yıl içinde bu nitelikte işlem gerçekleşmediği konusunda Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.

**18. Dilek ve Temenniler.**

EK/1

**ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASLAK**

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

<b>ESKİ HALİ</b>	<b>YENİ HALİ</b>								
<p><b>Madde – 4</b> Şirketin Merkez ve Şubeleri:</p> <p>Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi <del>Üniversite Caddesi No:84 Bornova / İzmir'dir.</del> Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve <del>Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na</del> bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve <del>Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na</del> bilgi vermek <del>şartıyla</del> yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları açabilir.</p>	<p><b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:</b> Madde – 4</p> <p>Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi, <b><u>Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:47 A Blok Kat:42 Posta Kodu:35580 Bayraklı / İzmir'dir.</u></b> Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve <b><u>Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde</u></b> ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve <b><u>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na</u></b> bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve <b><u>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na</u></b> bilgi vermek <b><u>ve gerekli izinleri almak şartıyla Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre</u></b> yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları açabilir.</p>								
<p><b>Madde – 5</b> <b>Müddet:</b></p> <p>Şirketin müddeti süresizdir.</p>	<p><b>ŞİRKETİN SÜRESİ:</b> Madde – 5</p> <p><b>Şirket süresiz olarak kurulmuştur.</b></p>								
<p><b>Madde – 6</b> Sermaye :</p> <p>Şirket <del>3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı</del> Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2001 ve 61/1719 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000.- TL (ikiyüzellimilyon) olup, her biri 1(bir) KR itibari değerde 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) paya ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 250.000.000.- TL (ikiyüzellimilyon)dir.</p> <p><del>100.000 TL lik pay A Grubu, 249.900.000 TL lik pay B Grubu olup;</del> A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılıdır. <del>Nama yazılı paylar ciro ve teslim ile devredilir.</del> Yönetim Kurulu payların devrini onamaktan ve pay defterine işlemekten kaçınmaz. <del>Hamiline yazılı</del> paylar serbestçe devir ve tedavül edilebilir.</p> <p>A Grubu payların imtiyazı mevcut olup <del>diğer</del> payların hiçbir imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz.</p>	<p><b>SERMAYE:</b> Madde – 6</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2001 <b><u>tarih</u></b> ve 61/1719 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b><u>500.000.000.-TL (besyüzmillion)</u></b> olup, her biri 1 (bir) KR itibari değerde <b><u>50.000.000.000 (ellimilyar)</u></b> adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b><u>2016-2020</u></b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b><u>2020</u></b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b><u>2020</u></b> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda <b><u>Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</u></b> Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 250.000.000.- TL (ikiyüzellimilyon) <b><u>olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</u></b> <b><u>Bu sermaye her biri 1 (bir) KR itibari değerde 25.000.000.000 (yirmibesmilyar) paya ayrılmıştır.</u></b> Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. <b><u>Aşağıda gösterildiği şekilde Şirket payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.</u></b></p> <table border="1"><thead><tr><th><b>GRUBU</b></th><th><b>PAY TÜRÜ</b></th><th><b>PAY ADEDİ</b></th><th><b>SERMAYE TUTARI (TL)</b></th></tr></thead><tbody><tr><td><b><u>A</u></b></td><td><b><u>NAMA</u></b></td><td><b><u>10.000.000</u></b></td><td><b><u>100.000</u></b></td></tr></tbody></table>	<b>GRUBU</b>	<b>PAY TÜRÜ</b>	<b>PAY ADEDİ</b>	<b>SERMAYE TUTARI (TL)</b>	<b><u>A</u></b>	<b><u>NAMA</u></b>	<b><u>10.000.000</u></b>	<b><u>100.000</u></b>
<b>GRUBU</b>	<b>PAY TÜRÜ</b>	<b>PAY ADEDİ</b>	<b>SERMAYE TUTARI (TL)</b>						
<b><u>A</u></b>	<b><u>NAMA</u></b>	<b><u>10.000.000</u></b>	<b><u>100.000</u></b>						

Her bir payın bir oy hakkı vardır. Her pay şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden çok sahibi varsa, Şirket'te haklarını ortak bir temsilci aracılığı ile kullanabilirler.

Kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak kaydıyla ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca çıkarılan tebliğler hükümlerine uygun olmak şartıyla sermaye artırımlarına şirket Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar almaya yetkilidir.

Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000, TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanını arttırmaya Genel Kurul yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

<b>B</b>	<b>HAMİLİNE</b>	<b>24.990.000.000</b>	<b>249.900.000</b>
<b>TOPLAM</b>		<b>25.000.000.000</b>	<b>250.000.000</b>

A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılıdır. **Paylar serbestçe devir ve tedavül edilebilir.**

Yönetim Kurulu payların devrini onamaktan ve pay defterine işlemekten kaçınmaz.

A Grubu payların **Yönetim Kurulu üveliğine aday göstermede** imtiyazı mevcut olup **B Grubu** payların hiçbir imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda **kayıtlı sermaye tavanına kadar** pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, **imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.**



<p><b>Madde – 7</b> Yönetim Kurulu :</p> <p>Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümleri dairesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında öngörülen şartlarda en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun <del>312/2</del>-maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nda bir gerçek kişi ile temsil edilen bir tüzel kişiliğin, gerçek kişi temsilci ile ilişkisinin kesildiğini bildirmesi durumunda, bahse konu gerçek kişi temsilci Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etmiş sayılır.</p> <p>Yönetim Kurulu uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Oluşturulacak komitelerin yapısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre <del>tespit edilir</del>.</p> <p>Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir düzenlenir ve değiştirilir.</p>	<p><b><u>YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRELERİ:</u></b> <b>Madde – 7</b></p> <p>a)Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümleri dairesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında öngörülen şartlarda en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur. <b><u>Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, Yönetim Kurulu üyeliği için A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri aday sayısının hesaplanmasında küsuratlar aşağıya doğru en yakın tam sayı olarak dikkate alınır.</u></b> Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>b)Yönetim Kurulu üyeleri en az 1 (bir) en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. <b><u>Görev süresi</u></b> biten üyeler tekrar seçilebilirler.</p> <p>c) <b><u>Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 364'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</u></b></p> <p>d) <b><u>Yönetim Kurulu üyeliğinin her hangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz birini geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın Yönetim Kurulunun niteliklerine, seçimine ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.</u></b></p> <p>e)Türk Ticaret Kanunu'nun <b><u>359'uncu</u></b> maddesi uyarınca <b><u>üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.</u></b> Yönetim Kurulunda bir gerçek kişi ile temsil edilen bir tüzel kişiliğin, gerçek kişi temsilci ile ilişkisinin kesildiğini bildirmesi durumunda, bahse konu gerçek kişi temsilci Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etmiş sayılır.</p>

<p><b>Madde – 8</b> Yönetim Kurulunun Müddeti :-</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en az 1(bir) en çok 3(üç) yıl için seçilirler. Müddeti biten üyeler tekrar seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelikleri'nden birisinin, her ne suretle olursa olsun, boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesine uygun olarak yapılacak tayinde, seçilen Üye, yerine seçildiği Üye'nin görev süresini tamamlar.</p> <p>Yönetim kuruluna bağımsız üye seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu atamalar Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunulur.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:</b> Madde – 8</p> <p>Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe <b><u>görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta</u></b> toplanır.</p> <p><b><u>Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Fiziken katılımın gerçekleştiği</u></b> Yönetim Kurulu, Şirketin idare merkezinde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği herhangi bir yerde toplanabilir. Yönetim Kuruluna Başkan, onun yokluğunda ise Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Başkan veya onun yokluğunda Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulunu toplantıya çağırma ve toplantının gündemini belirleme yetkisine haizdir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı vardır. <b><u>Yönetim kurulu toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta düzenlenen toplantı ve karar nisapları uygulanır.</u></b></p> <p><b><u>Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</u></b></p>
<p><b>Madde – 9</b> Yönetim Kurulu Toplantıları :</p> <p>Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ayda bir defa toplanması mecburidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket'in idare merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği herhangi bir yerde toplanabilir. Yönetim Kurulu'na başkan, onun yokluğunda ise başkan yardımcısı başkanlık eder. Başkan veya onun yokluğunda başkan yardımcısı Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma ve toplantının gündemini belirleme yetkisini haizdir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını katılanların oy çoğunluğu ile alır.</p>	<p><b>ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM YETKİSİ:</b> Madde – 9</p> <p>Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve <b><u>yapılacak sözleşmelerin geçerli</u></b> olabilmesi için bunların Şirketin ünvanı altında Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilen kişi veya kişilerin imzalarını taşıması şarttır.</p> <p><b><u>Yönetim Kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.</u></b></p> <p><b><u>Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte</u></b></p>

	<p><b><u>kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.</u></b></p>
<p><b>Madde – 10</b> Şirketi İlzam :</p> <p>Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve aktonulacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket'in ünvanı altında Şirketi'i temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilen kişi veya kişilerin imzalarını taşıması şarttır.</p>	<p><b><u>YÖNETİM KURULU VE KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:</u></b> Madde - 10</p> <p><b><u>Kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Riskin Erken Saptanması Komitesi ve gerekli diğer komiteler oluşturulur.</u></b></p> <p><b><u>Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</u></b></p> <p><b><u>Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında</u></b> Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirkete; Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakkı, ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.</p> <p>Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.</p>
<p><b>Madde – 11</b> Yönetim Kurulunun Yetkileri :-</p> <p>Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde yönetimi ve temsil sorumluluklarını Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edebileceği gibi tamamını veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyelerinden birine, genel müdüre veya müdürlere veya murahhas azaya devredebilir.</p>	<p><b><u>DENETİM</u></b> Madde – 11</p> <p><b><u>Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.</u></b></p>
<p><b>Madde – 12</b> Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri :</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket'e; Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel</p>	<p><b><u>GENEL KURUL:</u></b> Madde – 12</p> <p>Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap döneminin <b>sona ermesinden</b> itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları alır.</p> <p><b><u>Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergeye uyulur.</u></b></p>

Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine yapılacak ödemelerde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

**a) Toplantıya Çağrı**

**Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konan ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.**

**Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanununun 413 üncü maddesinde yazılı hususlar ile gündem incelenerek alınacak olan kararın mahiyetine göre kanunda yazılı olan asgari nisaplar doğrultusunda gerekli kararlar verilir.**

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile **Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesi de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.**

**Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce, şirketin merkezinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.**

**b) Toplantı Yeri**

Genel Kurul **Şirket merkez adresinde, üretim tesislerinde veya Şirket merkezinin/üretim tesislerinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.**

**c) Oy Hakları**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan **A grubu ve B grubu tüm pay sahiplerinin** veya vekillerinin her **pay** için 1 (bir) **oyu vardır.**

**Toplantıya katılım ve oy hakları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.**

**d) Oy Verme ve Vekaletle Temsil**

**Genel Kurul toplantılarında oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerde elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin düzenlemelerine uyulur.**

Genel Kurul toplantılarında **pay sahipleri** kendilerini diğer **pay sahiplerinden** veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette **pay sahibi** olan vekiller kendi **oylarından** başka temsil ettikleri **pay sahiplerinin** sahip olduğu **oyları** da kullanmaya yetkilidirler.

Vekaleten oy **verme işlemlerinde** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri **ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine** uyulur.

**e) Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı**

**Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye**

	<p><u>Piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.</u></p> <p><b>f) Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması</b></p> <p><u>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersizdir.</u></p> <p><b>g) Genel Kurullarda Görüşmeler ve Tutanaklar</b></p> <p><u>Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir.</u></p> <p><u>Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak Divan Heyeti ve kanun gereği hazır bulunuyor olması halinde Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.</u></p> <p><u>Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.</u></p> <p><b>h) Toplantı Başkanlığının Oluşturulması</b></p> <p><u>Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ya da başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır. Toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasında Genel Kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul sistemine ilişkin teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilebilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.</u></p> <p><u>Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.</u></p> <p><u>Toplantı başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanuna, Esas Sözleşmeye ve İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.</u></p> <p><b>i) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım</b></p> <p><u>Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</u></p>
Madde – 13 Denetçiler :	İLAN: Madde – 13

<p>Genel kurul pay sahipleri arasından veya hariçten bir veya birden fazla denetçi seçer denetçi sayısı üçü geçemez. Şirket'in hesap ve işlemleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız denetleme kuruluşlarına ayrıca denetlettilir.</p>	<p><b><u>Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.</u></b></p> <p><b><u>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</u></b></p>
<p><b>Madde – 14</b> Denetçilerin Görevleri :</p> <p>Denetçiler Türk Ticaret kanununun 353 maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlarının korunması hususunda lüzum görecekları bütün tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna teklifte bulunmağa ve icap ettiği takdirde genel kurul toplantıya çağırmağa ve toplantı gündemini tayine kanunun 354 maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.</p>	<p><b>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:</b> Madde – 14</p> <p><b><u>Bu Esas Sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir.</u></b> Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra <b><u>geçerli olur.</u></b></p>
<p><b>Madde – 15</b> Genel Kurul :</p> <p>Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonunda itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları alır.</p>	<p><b>FINANSAL RAPORLAR:</b> Madde – 15</p> <p><b><u>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi istenilen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.</u></b></p>
<p><b>Madde – 16</b> Toplantı Yeri :</p>	<p><b>HESAP DÖNEMİ:</b> Madde – 16</p>

<p>Genel Kurul Şirket merkezinin veya Üretim tesislerinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.</p>	<p>Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. İlk hesap yılı kesin kuruluş tarihi ile Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süredir.</p>
<p><b>Madde – 17</b> <del>Toplantılarda Komiser Bulunması :</del></p> <p>Genel Kurul Toplantıları'nda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını imzalaması şarttır. Komiserin yokluğunda alınacak Genel Kurul Kararları geçersizdir.</p>	<p><b>KARIN DAĞITIMI:</b> Madde – 17</p> <p><b>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.</b></p> <p><b>Genel Kanuni Yedek Akçe:</b></p> <p><b>% 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</b></p> <p><b>Birinci Kar Payı:</b></p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p><b>İkinci Kâr payı:</b></p> <p>d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p><b>Genel Kanuni Yedek Akçe:</b></p> <p>e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.</p> <p>Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.</p>

<p><b>Madde – 18</b> Toplantı ve Karar Nisabı :</p> <p>Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı yapar. Başkan Yardımcısı da yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer.</p> <p>TTK 388 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında TTK 372 nci maddesinde yer alan nisaplar uygulanır.</p>	<p><b>YASAKLAR:</b> Madde – 18 Yönetim Kurulu üyelerinin <u>Şirketle işlem yapma, rekabet etme ve Şirket'e borçlanma hususlarında</u> Türk Ticaret Kanunu'nun <u>395'inci ve 396'ıncı maddelerine uyulur.</u></p>
<p><b>Madde – 19</b> Rey:</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda hazır bulunan <u>hissedarların</u> veya vekillerinin her hisse için bir rey olacaktır.</p>	<p><b>MENKUL KIYMET İHRAÇLARI</b> Madde – 19 Şirket yurt içinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, <u>Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu</u> ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her nevi tahvil, finansman bonusu, kar zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü menkul kıymet ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ihraca yetkili olduğu tüm menkul kıymetleri ihraca ve bunların tabi olacağı şartlarla vereceği hakları mevzuat dahilince tespiti yetkilidir.</p>
<p><b>Madde – 20</b> Vekil Tayini :</p> <p>Genel Kurul Toplantıları'nda <u>hissedarlar</u> kendilerini diğer <u>hissedarlar</u> veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette <u>hissedar</u> olan vekiller kendi <u>reylerinden</u> başka temsil ettikleri <u>hissedarın</u> sahip olduğu <u>reyleri</u> kullanmaya yetkilidirler.</p> <p>Vekaleten oy kullanılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun <u>vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine</u> uyulacaktır. <u>Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.</u></p>	<p><b>YASAL HÜKÜMLER:</b> Madde – 20 Bu <u>Esas Sözleşmede</u> mevcut olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
<p><b>Madde – 21</b> İlan :</p> <p><u>Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul Toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla asgari süreler dikkate alınarak yapılır.</u></p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için <u>T.T.K.'nın ilgili maddeleri hükümleri tatbik olunur.</u></p> <p><u>Şirket tarafından yapılacak ilanlarda; T.T.K., Sermaye Piyasası Kanunu ve</u></p>	<p><b>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</b> Madde – 21 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>



<p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.</p>	
<p><b>Madde – 22</b> Oyların Kullanma Şekli :</p> <p>Genel Kurul Toplantıları'nda oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak gereklidir.</p>	<p><b>Madde 22: (Teselsül Ettirilmiştir.)</b></p>
<p><b>Madde – 23</b> Esas Mukavele Değişikliği :</p> <p>Bu esas mukavele namede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra muteber olur.</p>	<p><b>Madde 23: (Teselsül Ettirilmiştir.)</b></p>
<p><b>Madde – 24</b> Senelik Raporlar :</p> <p>Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile bilanço, genel kurul tutanağı, gündem ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvel Genel Kurul Toplantıları'ndan itibaren en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir. Şirketin ayrıntılı ve özel bilançoları, kar zarar cetvelleri, gelir gider tabloları ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince istene sair belgeler TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir ve bunların görüşüldüğü Genel Kurul toplantı tutanakları ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir.</p>	<p><b>Madde 24: (Teselsül Ettirilmiştir.)</b></p>
<p><b>Madde – 25</b> Hesap Dönemi :</p> <p>Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. İlk hesap yılı kesin kuruluş tarihi ile Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süredir.</p>	<p><b>Madde 25: (Teselsül Ettirilmiştir.)</b></p>

**Madde – 26**

Karın Dağıtımı :

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

Kalanın % 5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin % 20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Safi kardan 2. Ve 3.paragraflarda yer alan hususlar düşüldükten sonra Genel Kurul kalan kısmı, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye, olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya veya Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar payı olarak vermeye yetkilidir.

Ancak yasa hükmü ile ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, kurucu/intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince, ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında, net kardan % 5 oranında kar payı düşüldükten pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçeye

**Madde 26: (Teselsül Ettirilmiştir.)**

olarak ayrılır.	
<b>Madde – 27</b> Karın Tevzi Tarihi :  Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas mukavelename hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.	<b>Madde 27: (Teselsül Ettirilmiştir.)</b>
<b>Madde – 28</b> Yasaklar :  Yönetim kurulu üyeleri genel kuruldan izin almak şartı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen yasak muameleleri yapabilirler.	<b>Madde 28: (Teselsül Ettirilmiştir.)</b>
<b>Madde – 29</b> Menkul Kıymet İhraçları :  Şirket yurt içinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, TTK, SPK ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her nevi tahvil, finansman bonusu, kar zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü menkul kıymet ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ihraca yetkili olduğu tüm menkul kıymetleri ihraca ve bunların tabi olacağı şartlarla vereceği hakları mevzuat dahilince tespiti yetkilidir.	<b>Madde 29: (Teselsül Ettirilmiştir.)</b>
<b>Madde – 30</b> Kanuni Hükümler :  Bu esas mukavelenamede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	<b>Madde 30: (Teselsül Ettirilmiştir.)</b>
<b>Madde – 31</b> Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum :  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz	<b>Madde 31: (Teselsül Ettirilmiştir.)</b>

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

**EK/2**

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ**

### ***Rıza Akça***

#### ***Yönetim Kurulu Başkanı***

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

SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca icrada görevli olmayan Sn. Rıza Akça'nın bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır. Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ortaklarından olan Sn. AKÇA, son 10 yılda ve halen Akça Holding grup şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

### ***Ahmet Bilge Göksan***

#### ***Yönetim Kurulu Başkan Vekili***

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

SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca icrada görevli olmayan Sn. Ahmet Bilge Göksan'nın bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır. Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ortaklarından olan Sn. GÖKSAN, son 10 yılda ve halen Akça Holding grup şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

### ***Cemal İpekoğlu***

#### ***Yönetim Kurulu Üyesi***

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

SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca icrada görevli olmayan Sn. Cemal İpekoğlu'nun bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır. Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ortaklarından olan Sn. İPEKOĞLU, son 10 yılda ve halen Akça Holding A.Ş. Genel Koordinatörü olarak görev almaktadır.

## **Ali Atlamaz**

### **Yönetim Kurulu Üyesi**

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

Sn. Ali Atlamaz'ın SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır. Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ortaklarından olan Sn. ATLAMAZ, son 10 yılda ve halen Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

## **Kemal Zabunoğlu**

### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

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

Sn. Kemal ZABUNOĞLU'nun adaylığı Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 02.03.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmaktadır. Kula Maden Suyu San. ve Tic. A.Ş. ortaklarından olan Sn. ZABUNOĞLU son 10 yılda ve halen Kula Maden Suyu San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

## **Çetin Koçak**

### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

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

Sn. Çetin KOÇAK'ın adaylığı Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 02.03.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmaktadır. Rositell Elektrikli Ev Aletleri ve Elektronik İnşaat Lojistik Taşımacılık Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. KOÇAK'ın Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Ana Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (I-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

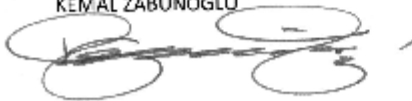
- a) Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin 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) Mevzuata uygun olarak, 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) Şirket 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) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ı) Şirketin veya Şirketin 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 almıyor olduğumu,
- ii) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

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

24/04/2016

KEMAL ZABUNOĞLU



## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş 'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Ana Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirketin 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 hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin 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,
- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket 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,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya Şirketin 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 almıyor olduğumu,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

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

24/01/2016

ÇETİN KOÇAK



EK/3

## **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.