

**MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin; 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (Saat 10:00) ve İmtiyazlı Pay Sahipleri 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (Saat:13:00) aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 29 Mart 2013 Cuma günü Cumhuriyet mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy/Denizli adresinde yapılacaktır.

Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca Pay Sahipleri Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Toplantıya Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak işlemleri tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmayan ya da bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımız, Vekaletname Formu örneğini Şirket Merkezinden, www.menderes.com adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ya da ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış ya da noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelere eklemek suretiyle en geç toplantı başlangıç saatine kadar ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:8 tebliğinde vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydı ile Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

29.03.2013 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
29/03/2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin, Bilanço ve Kar-Zarar Tablosunun okunması ,müzakeresi ve onaylanarak kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
4. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilecek , 2013 yılı faaliyet döneminde Bağımsız Denetim yapacak Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin ortakların bilgisine sunulması,
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların es ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı 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 baskaları 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 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
14. Dilek ve görüşler.

**MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
29.03.2013 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİNİN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış.
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi.
- 3- 29/03/2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararların Görüşülmesi ve Onaya Sunulması.
- 4- Dilek ve Temenniler