

**Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 29.03.2013 Tarihinde Elektronik ve Fiziki Ortamda Yapılan
2012 A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı , 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı resmi gazetelerinde yayınlanan yönetmelik hükümlerine göre elektronik ortamda yapılmak üzere 29.03.2013 tarihinde, saat 13:00 de, şirket merkez adresi olan Cumhuriyet mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy/Denizli adresinde, Denizli Ticaret İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11.03.2013 tarih ve 224 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şeref Koç'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin internet adresinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.03.2013 tarih ve 8273 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 06.03.2013 10573-9990 sayılı, Ticaret Gazetesinin 06.03.2013 22786 sayılı gazetesinde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 45.499,00 TL Temsilen , 54.501,00 TL vekaleten olmak üzere toplam 100.000,00 TL nin toplantıda hazır bulunduğu (bu rakamın tamamı fiziki ortamda toplantıya iştirak etmiştir.) böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, toplantı ile ilgili herhangi bir itiraz ve muhalefetin olmaması üzere ayrıca bakanlık temsilcisinin toplantının açılması ile ilgili tespitinin teyit edilmesinden sonra toplantı Yönetim Kurulu üyesi Cemal İpekoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

Madde 1- Açılış ve yoklama yukarıda yapıldı.

Madde 2- Divan Başkanı seçimine geçildi. Toplantı başkanlığına Cemal İpekoğlu teklif edildi. Başka teklif olmadığından oylamaya geçilerek oy birliği ile seçilmiştir. Ayrıca yazmanlığa 17518862198 T.C. Kimlik nolu Özlem Altunbulak, Oy toplayıcı 26179873306 T.C. Kimlik numaralı Abdülkadir Uygun teklif edildi. Başka teklif olmadığından oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı tutanaklarını ve ilgili diğer evrakları imzalama yetkisi Divan Başkanlığına oy birliği ile verildi.

Madde 3- Şirketin 29.03.2013 tarihi saat 10:00'da yapılan elektronik genel kuruldaki fiziki ve elektronik ortamda yapılan 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısına ait alınan kararlar sırasıyla görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 4- Dilek ve temennilere geçildi. Divan Başkanı söz istiyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı ayrıca yukarıdaki gündem maddelerine muhalefet şerhi koyan olmadı. Divan başkanı teşekkür ederek Olağan Genel Kurul Toplantısını saat 13:30'da kapatmıştır. 29.03.2013

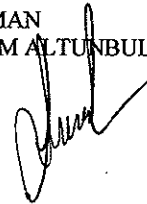
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ŞEREF KOÇ



DİVAN BAŞKANI
CEMAL İPEKOĞLU



YAZMAN
ÖZLEM ALTUNBULAK



OY TOPLAYICI
ABDÜLKADİR UYGUN

