

**Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 29.03.2013 Tarihinde Elektronik ve Fiziki Ortamda Yapılan
2012 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 10:00 da, 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 teftikinde, 2.738.213,84 TL asaleten, 124.481.671,86 TL Temsilen , 5.415.246,80 TL vekaleten olmak üzere toplam 132.635.132,50 TL nin toplantıda hazır bulunduğu (bu rakamın 10.789.57 TL si elektronik ortamda 132.624.342,93 TL 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 – Toplantı başkanlığına Cemal İpekoğlu teklif edildi. Başka teklif olmadığından oylamaya geçilerek yapılan oylamada 57.866 olumsuz oya karşılık 13.263.455.384 olumlu oy kullanılmak üzere oy çokluğuyla seçilmiştir. Ayrıca yazmanlığa 17518862198 T.C. Kimlik nolu Özlem Altunbulak, Oy toplayıcı 26179873306 T.C. Kimlik numaralı Abdülkadir Uygun teklif edildi. Başka teklif olmadığından oylama sonucunda 57.866 olumsuz oya karşılık 13.263.455.384 olumlu oy kullanılmak üzere oy çokluğuyla seçilmiştir.

Madde 2 – Divan Başkanı söz alarak 2012 yılı faaliyet ve hesap raporları genel kurul ilanı ile birlikte , Şirketin internet adresinde ve M.K.K. sitesinde yayınlanmış olduğundan Genel kurulda yeniden okunmadan müzakereye geçilmesi için hem elektronik ortamda hemde fiziki ortamda toplantıya katılan pay sahiplerine bilgilendirildi. Bununla ilgili her hangi bir itiraz olmadığından raporların ayı ayrı müzakeresine geçildi. Ayrıca alt gündem maddesi olarak gündeme eklendi 57.866 olumsuz oya karşılık 13.263.455.384 olumlu oy kullanılmak üzere oy çokluğuyla Kabul edilmiştir.

Madde 3- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı görüşüldü, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin kendilerinin ibraları için yapılan oylamaya katılmayarak diğer ortakların katılımı ile Yönetim Kurulu yapılan oylama sonucunda 57.866 olumsuz oya karşılık 13.263.455.384 olumlu oy kullanılmak üzere oy çokluğuyla ibra edilmiştir.

Madde- 4 Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere ikisi bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak kaydıyla toplam 6 üye seçilmesine, yeni seçilen üyelerin 236 873 47268 T.C. kimlik numaralı Rıza Akça, 360 227 37594 T.C. kimlik numaralı Ahmet Bilge Gökşan, 308 204 00940 T.C. Kimlik numaralı Ali Atlamaz, 126 021 64530 T.C Kimlik numaralı Cemal İpekoğlu olması 57.866 olumsuz oya karşılık 13.263.455.384 olumlu oy kullanılmak üzere oy çokluğuyla seçilmişlerdir.

Ayrıca 215 364 47596 T.C Kimlik numaralı Altan Koçer ve 240 323 43102 T.C. Kimlik numaralı Kemal Zabunoğlu'nu Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri için yapılan oylamada 57.866 olumsuz oya karşılık 13.263.455.384 olumlu oy olmak üzere oy çokluğuyla seçilmişlerdir.

Madde 5- Yönetim kurulu başkanına 15.000.-TL Yönetim kurulu üyelerine 12.000 TL, yıllık bürüt ücret ödenmesi teklifi 57.866 olumsuz oya karşılık 13.263.455.384 olumlu oy kullanılmak üzere oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Madde 6- 2013 yılı faaliyet döneminde Bağımsız Denetimi yapacak Denetleme Kuruluşunun belirlenmesi için yönetim kurulunun 21.03.2013 tarih 2013/07 sayılı kararı okundu. Karardaki öneriye ve yapılan oylamaya göre 57.866 olumsuz oya karşılık 13.263.455.384 Olumlu oyla 2013 hesap dönemi Bağımsız denetimini yapmak üzere Birleşim Bağımsız Denetim Yeminli Müşavirlik A.Ş. oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 7- T.T.K.'nun 419.maddesi gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslarına İlişkin İç Yönergenin okunduğunun kabulü için alt gündem maddesi önerisi oylanarak 57.866 olumsuz oya karşılık 13.263.455.384 olumlu oy olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

İç yönergenin görüşülmesine geçildi. İç yönerge 57.866 olumsuz oya karşılık 13.263.455.384 olumlu oyla oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

Madde 8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı.

Madde 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı.

Madde 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı.

Madde 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 bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı.

Madde 12- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların es ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Sirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Sirketle kendisi veya baskası adına işlem yapabilmeleri, Sirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya baskaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan sirketlerde 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 hususu oylandı oylama sonucunda 57.866 olumsuz oya karşılık 13.263.455.384 olumlu oyla oy çokluğu ile yetki verildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı.

Madde 13- Genel Kurul toplantı tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Divan Başkanlığına Oylama sonucu 57.866 olumsuz oya karşılık 13.263.455.384 olumlu oyla oy çokluğu ile yetki verildi.

Madde 14- 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 10:49'da kapattı. 29.03.2013

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEREF KOÇ

DİVAN BAŞKANI
CEMAL İPEKOĞLU

YAZMAN
ÖZLEM ALTUMBULAK

OY TOPLAYICI
ABDÜLKADİR UYGUN

