

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

Şirketimizin; "2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı" (Saat 10:00) ve "İmtiyazlı Pay Sahipleri 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı" (Saat 12:00), aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 05 Nisan 2011 Salı günü, Cumhuriyet Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 242 Sarayköy / Denizli adresinde yapılacaktır.

Toplantıda hazır bulunmak isteyen sayın ortaklarımızın, toplantı tarihinden en az 7 gün önce MKK'dan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu ile ortaklığımızın yukarıdaki adreste bulunan Muhasebe Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri yasal zorunluluktur.

Genel Kurul Toplantısı'nda; sayın ortaklarımız, 09.03.1994 tarih ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 tebliği hükümleri uyarınca, aşağıdaki vekaletname örneğine uygun olarak düzenlenmiş bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirebilirler.

Şirketimizin 2010 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları, Türk Ticaret Kanunu'nun 382. maddesi gereğince toplantıdan 15 gün önce şirketimiz merkezinde sayın ortaklarımızın tetkiklerine hazır tutulacağı saygı ile duyurulur.

**MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 05 NISAN 2011 TARİHLİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1-Açılış
- 2-Divan Heyeti Teşekkürü
- 3-Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Divan Heyeti'nce imzalanması için yetki verilmesi,
- 4-2010 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Raporları'nın okunması ve onaylanması
- 5-2010 Yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması
- 6-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi'lerin şirketin 2010 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri
- 7-Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Tadil Tasarısı'nın görüşülüp onaylanması
- 8-Şirketimizin; 2011 yılı hesap döneminin bağımsız denetimini yapacak bağımsız denetim firması ile ilgili 04 Mart 2011 Tarih, 2011 / 04 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın görüşülüp onaylanması
- 9-2010 yılı hesap dönemi karından kar dağıtımına ilişkin 08 Mart 2011 Tarih 2011 / 05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın görüşülüp onaylanması
- 10-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetim Kurulu Üyeleri'nin yıllık ücretlerinin belirlenmesi
- 11-Dilek ve temenniler
- 12-Kapanış

**MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 05 NISAN 2011 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİNİN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1-Açılış
- 2-Başkanlık Divanı seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
- 3-05 Nisan 2011 Tarih Saat 10:00' da yapılan olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması
- 4-Dilek ve temenniler

**VEKALETNAME**

**MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 05 Nisan 2011 Salı günü saat 10:00 'da Cumhuriyet Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 242 Sarayköy / Denizli adresinde yapılacak olan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul (Saat 10:00) ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul (Saat 12:00) Toplantısı'na aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, Sayın: .....vekil tayin ediyorum.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- c- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

**B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a- Tertib ve serisi
- b- Numarası
- c- Adet-nominal değeri
- d- Oyda imtiyaz olup olmadığı
- e- Hamiline-Nama yazılı olduğu

**ORTAĞIN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI**

**ADRESİ**

**İMZASI**

**NOT:** (A) bölümünde (a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.