

menderes

YÖNETİM KURULU
ARA DÖNEM FAİİYET RAPORU

1 OCAK 2024 – 30 EYLÜL 2024

SERMAYE PİYASASI KURULU II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

İÇİNDEKİLER

2 GENEL BİLGİLER

3 MENDERES TEKSTİL HAKKINDA

7 BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER

8 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

9 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

9 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

10 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

11 TASARIM MERKEZİ

12 YATIRIMLAR

12 ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ

13 FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

14 KURUMSAL YÖNETİM

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi

01.01.2024 – 30.09.2024

Şirketin Unvanı

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi

Kayıtlı Sermaye

1.250.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye

277.292.576,42 TL

Ticaret Sicil Numarası

İzmir: Born/10464 Mersis No:

0614006622000019

Sarayköy: 633 Mersis No:

0614006622000018

İstanbul: 151127-5 Mersis No:

0614006622000021

Aliğa:4034 Mersis No:

0614006622000027

Baklacı:3342 Mersis No:

0614006622000023

Tosunlar:1454 Mersis No:

0614006622000025

Bergama:6660 Mersis No:

0614006622000026

Şirket Merkezi

Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:47 A Blok
Kat:42 Bayraklı-İZMİR

Akça Holding Anonim Şirketi'nin merkezi olan bu adres grup şirketleri arasındaki koordinasyonun daha etkin sağlanması amacıyla şirket merkez adresi olarak da kullanılmaktadır.

Merkez İletişim Bilgileri

Tel: 0 232 435 05 65 (5 Hat) Faks: 0 232 486
49 67

Üretim Tesisleri

Fabrika, Sarayköy : Cumhuriyet Mahallesi Yeni
Sığma Asfaltı/15 Sokak No:1/12 Sarayköy-
Denizli

İletişim Bilgileri

Tel: 0 258 429 12 12 Faks: 0 258 429 12 30 Web
Sitesi: www.menderes.com

Şubeler

İstanbul Şubesi (Tekstil): 15 Temmuz Mahallesi
Bahar Caddesi Nuro Park Sitesi J Blok No:43
Kat:17 Bağcılar/İSTANBUL

İletişim Bilgileri

Tel: 0 212 656 07 45 Faks: 0 212 656 07 68

Aliğa Şubesi (RES): Değirmendere
Bayramlıtepe Demirtepe Mevki Aliğa/İZMİR

İletişim Bilgileri

Tel: 0 232 617 00 10 Faks: 0 232 617 00 10

Bergama Şubesi (RES) : Atçılar Mah. Atçılar
(Küme Evler) No:300/1 Bergama/İZMİR

İletişim Bilgileri

Tel: 0 232 626 11 01 Faks: 0 232 626 11 01

Baklacı Şubesi (JES): İstasyon Mah. İzmir Salihli
Yolu Altı Küme Evleri No:60 Alaşehir/MANİSA

İletişim Bilgileri

Tel: 0 258 429 12 12 Faks: 0 258 429 12 30

Tosunlar Şubesi (JES): Köprübaşı Mah.
Köprübaşı Sk. No:279/1 Sarayköy/DENİZLİ

İletişim Bilgileri

Tel: 0 258 429 12 12 Faks: 0 258 429 12 30

İşlem Gördüğü Borsa

Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)

Borsaya Kote Olduğu Tarih ve İşlem Sembolü

2000 Yılı / MNDRS

Bağımsız Denetim Şirketi

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Kat: 3
Maslak Sarıyer / İstanbul

Office : + 90 212 426 00 93

Fax : + 90 212 426 84 44

Web Sitesi : www.pkfistanbul.com

MENDERES TEKSTİL HAKKINDA

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Menderes Tekstil" , "Şirket"), yörenin ilk entegre tesislerinden biri olarak 1958 yılında Sarayköy Pamuklu Mensucat unvanı ile Denizli ili, Sarayköy ilçesi sınırları içerisinde inşa edilmeye başlanmıştır. İplik, dokuma ve boya terbiye ünitelerinden oluşan yörenin ilk entegre tekstil fabrikası olan tesis 1962 yılında hizmete girmiştir. Uzun yıllar ülke ekonomisine katkılar sağlayan tesis, yüksek yatırımla büyütülmesi hedeflenerek 1983 yılında Osman Akça tarafından kurulan Menderes Tekstil bünyesine katılmıştır.

Menderes Tekstil genel olarak; 100% pamuk, harman karışım pamuk-polyester, pamuk-lyocell, pamuk-viskon ve Olefin elyaflar kullanarak muhtelif konstrüksiyonlarda dokuma ve örgü kumaşlar üretir.

Bu kumaşlarla da nevresim çarşaf ve yastık' tan oluşan setler, gömleklik kumaşlar, perdelik kumaşlar, döşemelik kumaşlar, çok amaçlı dekoratif kumaşlar, masa örtüleri, özellikli teknik ev tekstili ürünleri (Su geçirmez, kir leke tutmaz, permanant anti bakteriyel ve hasta altlığı bezleri) ve otel ve bahçe mobilyaları gibi dış mekanlarda kullanılmak üzere yüksek ışık haslığı ve uzun süre dayanımlı, kir/leke tutmayan kolayca temizlenebilen kumaşlar, farklı teknik özelliklerde personel kıyafeti kumaşları ve konfeksiyon sanayi için yaka astarları ve yapışkan elbise telaları üretmektedir

04.01.2018 tarihinde Osman Akça Tarım Ürünleri İthalat İhracat Sanayi A.Ş. ile "fason üretim sözleşmesi" imzalayarak kurutulmuş meyve alım-satımına ilişkin faaliyete başlamıştır. Menderes Tekstil tarafından Osman Akça Tarım'a hammadde halinde gönderilen kuru üzüm, kuru incir, kuru incir ezmesi ve kuru kayısı iki şirket arasında akdedilmiş olan Fason İşleme Sözleşmelerine dayalı olarak işlenip ambalajlanarak ihracata hazır hale getirilmektedir. Menderes Tekstil fason olarak ürettirdiği kuru meyveleri Osman Akça Tarım ile imzalanan "Mal Satış Sözleşmesi" uyarınca Osman Akça Tarım'a satmakta olup Osman Akça Tarım da bu ürünlerin yurtdışında farklı müşterilere ihracatını gerçekleştirmektedir. Menderes Tekstil ihracat bedeli üzerinden "Mal Satış Sözleşmesi"nde belirtilen oranda pay almaktadır.

Şirketimizin sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının 100%'üne sahip olduğu Akça Enerji Üretim Otoproduktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi ile Şirketimiz bünyesinde birleşme işlemi 31.03.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 07.04.2021 tarih ve 10304 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Şirketimiz bu tarihten itibaren enerji sektöründe de faaliyet göstermeye başlamıştır.

Şirketimiz tekstil, enerji ve kuru gıda sektörlerinde faaliyet göstermekte olup ihracata dayalı büyüme modelini benimsemektedir.

Personel Sayısı Hakkında Bilgi

30.09.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizdeki toplam çalışan sayısı 2.159'dur. Aynı dönem itibarıyla ayrılan kıdem tazminatı karşılıkları 203.557.513 TL'dir.

TEKSTİL SEKTÖRÜ

2024 yılı Ocak-Eylül döneminde Menderes Tekstil'in tekstil sektöründeki net satış hasılatı 2.372.160.508 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak-Eylül dönemi tekstil sektörü satışlarımızın 71,24%'lük bölümünü yurt dışı satışlarımız oluşturmaktadır. Bu dönemde ürünlerimizi dünyanın 30 ülkesine ihraç ettik.

2024 yılı Ocak-Eylül döneminde Avrupa Birliği'nin ("AB") ihracatımızdaki payı 69,2% olmuştur. Bu dönemde AB'ye 32.408.910 dolar ihracat gerçekleştirilmiştir.

2024 yılı Ocak-Eylül döneminde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya'dır. Almanya'ya yapılan ihracat 20.640.480 dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 12.178.543 dolar ile ABD ve 7.024.026 dolar ile İtalya takip etmiştir.

Menderes Tekstil'in Ev Tekstili İhracatında İlk 10 Ülke

Birim: ABD \$	2024 Ocak-Eylül	Pay 2024 (%)
1 Almanya	20.640.480	44,0%
2 ABD	12.178.543	26,0%
3 İtalya	7.024.026	15,0%
4 Hollanda	1.743.448	3,7%
5 Fransa	1.346.911	2,9%
6 İsviçre	629.450	1,3%
7 Polonya	513.572	1,1%
8 Avusturya	449.305	1,0%
9 Romanya	299.358	0,6%
10 Kanada	253.050	0,5%
İLK 10 ÜLKE TOPLAM	45.078.143	96,2%
DİĞER ÜLKELER VE S.BÖLGELER	1.789.377	3,8%
AB TOPLAM	32.408.910	69,2%
EV TEKSTİLİ İHRACATI	46.867.520	100,0%

ENERJİ SEKTÖRÜ

17.04.2014 Tarih ve EÜ/4969-132/02832 numaralı EPDK Lisansımız kapsamında işletilmekte olan doğal gaz/güneş kaynaklı 27,40 MWm/18,73 MWe kurulu güçte olan Menderes Kojen GES Birleşik Elektrik Üretim Tesisimizde, tekstil üretim fabrikalarımızın iç tüketiminin karşılanabilmesi amacıyla elektrik üretim faaliyetlerine devam edilmektedir. Kojen GES tesisimiz kapsamında 7,8779 MWp/6,2 MWe kurulu gücünde olan çatı üstü Güneş Enerjisi Santrali tesisimiz 28.05.2021 tarihinden itibaren üretim yapmaktadır.

EÜ/5509-3/03243 EPDK Üretim Lisanslı Tosunlar-1 Jeotermal Enerji Santrali Sarayköy/Denizli tesisimizde 12 Haziran 2015 tarihinden itibaren 4 MW kurulu güçte, EÜ/7746-1/03882 EPDK Üretim Lisanslı Baklacı Jeotermal Enerji Santrali Alaşehir/Manisa tesisimizde ise 20 Temmuz 2018 tarihinden itibaren 19,4 MW kurulu güçte elektrik üretim faaliyetlerine devam edilmektedir.

Tosunlar-1 JES ve Baklacı JES tesislerimizde üretilen elektrik, YEK Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında \$cent/kWh bazlı elektrik satışı ile ticari olarak değerlendirilmektedir.

2024 yılı süresince, Baklacı JES ve Tosunlar-1 JES tesislerimizde üretilen elektriğin satış bedeli 10,5 \$cent/kWh olacaktır.

Tosunlar-1 JES Sarayköy/Denizli tesisimizde Jeotermal kaynağımızın yüksek saflıkta bir yan ürünü olan karbondioksit gazının sanayimize kazandırılabilmesi için Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. firması tarafından kurulan karbondioksit üretim tesisi faaliyetlerine devam etmektedir.

EÜ/4270-2/02549 EPDK Üretim Lisanslı Aliğa Rüzgâr Enerji Santralı Aliğa/İzmir tesisimizde 30 Aralık 2016 tarihinden itibaren 19,2 MW kurulu güçte, EÜ/3634-16/2205 EPDK Üretim Lisanslı Akça Rüzgâr Enerji Santralı Bergama/İzmir tesisimizde 28 Haziran 2024 tarihinden itibaren 36,9 MW/29,6 MWe kurulu güçte elektrik üretim faaliyetlerine devam edilmektedir.

Aliğa RES ve Akça RES tesislerimizde üretilen elektrik, YEK Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında Şcent/kWh bazlı elektrik satışı ile ticari olarak değerlendirilmektedir.

Akça RES tesisimizde yerli olarak üretilen jeneratör, rotor ve nasele gruplarını taşıyan kule ve kule bağlantı elemanları kullanılması nedeniyle YEKDEM kapsamında ilk 5 yılda yerli aksam kullanım desteği temin edilmiştir.

2024 yılı süresince; Aliğa RES tesisimizde üretilen elektriğin satış bedeli 7,3 Şcent/kWh, Akça RES tesisimizde üretilen elektriğin satış bedeli 8.6 Şcent/kWh, Baklacı JES tesisimizde üretilen elektriğin satış bedeli (Yerli katkı payı süresi bittiği için) 10,5 Şcent/kWh ve Tosunlar-1 JES tesisimizde üretilen elektriğin satış bedeli ise 10.5 Şcent/kWh tutarında olacaktır. Buna göre 106,9 MW kurulu gücümüzle YEKDEM kapsamında elektrik satışı yapılmaktadır.

Aliğa RES tesisimiz kapsamında küresel sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması ile iklim değişikliği süreçlerine katkı sağlayabilmek amacıyla Gold Standard 2. Dönem (2 Yıllık) karbon sertifikasyon satış sürecimiz devam etmektedir:

<https://marketplace.goldstandard.org/collections/projects/products/tan-elektrik-uretim-a-s-aliaga-wind-power-project>

Akça RES tesisimiz kapsamında aynı amaçlar doğrultusunda GCC (Global Carbon Council) karbon sertifikasyon sürecimizin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

JES tesislerimizin 2023 yılı üretimleri kapsamında I-REC (International REC Standard Foundation I-REC Standard) gönüllü karbon denkleştirme sertifikaları temin edilmiş ve Menderes Tekstil firmamızın 2023 yılı elektrik tüketiminin karbon nötr olması sağlanmıştır.

Firmamızın 19.11.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan mevzuat doğrultusunda yapmış olduğu ön lisans başvuruları kapsamında:

- 100 MW Akça Beyendik RES projesi için 11837-19 sayılı EPDK Kurul Kararı ile ÖN/11837-19/05449 numaralı Ön lisans,
- 100 MW Akça Bilecik RES projesi için 11892-22 sayılı EPDK Kurul Kararı ile ÖN/11892-22/05607 numaralı Ön lisans,
- 50 MW Akça Antalya GES projesi için 11901-15 sayılı EPDK Kurul Kararı ile ÖN/11901-15/05603 numaralı Ön lisans,

İlgili EPDK Kurul kararları çerçevesinde temin edilmiştir.

Ön lisans alınan projelerimizle ilgili olarak başta ÇED süreçleri olmak üzere başlatılan gerekli çalışmalar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 17. Maddesi kapsamında yasal prosedürlere uygun olarak devam etmektedir.

Akça Antalya Depolamalı Güneş Enerji Santralı (GES Kurulu Güç: 50 MW/50 MWe Depolama Kurulu Güç: 50 MWh) projemiz hakkında T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 10.06.2024 tarihinde “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiştir.

Supracap Enerji A.Ş. firması ile 06.03.2024 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, İzmir Aliğa RES tesisimizde süper-kapasitör enerji depolama sisteminin çalışma performansını gözlemleyebilmek

amacıyla, 2 MWe/2 MWh kapasiteli elektrik depolama sisteminin kurulum süreçleri tamamlanarak, 3 ay süreli performans test çalışmalarına başlanmıştır.

Aliağa RES tesisimizde YEKDEM kapsamında sabit fiyat üzerinden elektrik satışı yapılmakta olduğundan, süper kapasitör sisteminin şarj/deşarj çevrimi gibi teknik performans parametrelerinin gözlemleneceği bir çalışma süreci yürütülecektir. 3 aylık çalışma sürecinde süper kapasitör sisteminin çalışma performansını gözlemleme ve elde edeceğimiz verilerin ileriye yönelik ticari faydasını analiz edebilme imkânı elde edilecek olup, bu yenilikçi teknolojinin mevcut/yeni yatırımlarımızda değerlendirilmesi opsiyonları ayrıca gündemimizde olacaktır.

Gurup şirketlerimizin uzun vadeli enerji güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla çatı ve saha kurulumu Güneş Enerji Santrali (GES) yatırım fırsatlarını değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir. Bu doğrultuda Aliağa/İzmir’de Osman Akça Tarım Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde 3,915 MWp/3,2 MWe arazi tipi Güneş Enerjisi Santrali yatırımı ve Smyrna Seracılık A.Ş. bünyesinde 761 kWp/660 kWe arazi tipi Güneş Enerjisi Santrali yatırımı tamamlanarak 2023 yılında işletmeye alınmıştır.

Enerji Gurubumuz toplam 106,9 MW Kurulu güçte 5 enerji santrali ile yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan elektrik üretimine devam etmektedir.

Üretim Lisanslı Enerji Santralleri Portföyümüz	Kurulu Güç (MWm)
Aliağa RES – İzmir	19,2 MW
Akça RES – İzmir	36,9 MW
Baklacı JES – Manisa	19,4 MW
Tosunlar 1 JES - Denizli	4 MW
KOJEN GES Birleşik Elektrik Üretim Tesisi - Denizli	27,3979 MW
TOPLAM KURULU GÜÇ (İŞLETMEDE)	106,9 MW

Önlisans Alınan Depolamalı Enerji Projeleri	Kurulu Güç (MWm)
Akça Beyendik Depolamalı RES - Edirne	100 MW
Akça Bilecik Depolamalı RES - Bilecik/Kütahya	100 MW
Akça Antalya Depolamalı GES - Antalya	50 MW

Menderes Tekstil; TÜREB Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği ve JESDER Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcılar Derneği üyesidir.

BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER

Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş. – Bağlı Ortaklık

Smyrna Seracılık, yaklaşık 260 bin m2 örtü altı sera alanında seracılık faaliyeti göstermektedir. Bugün seracılıkta ulaşılan en yeni teknolojiler kullanılarak üretim yapılan tesislerimizde, doğal, sağlıklı ve hijyenik domatesler yurt içi ve yurt dışı pazarlarda müşterilerimize sunulmaktadır.

79,17% oranında bağlı ortaklığımız olan Şirketin sermayesi 12.000.000 TL olup 30.09.2024 tarihi itibarıyla personel sayısı 357’dir. 30.09.2024 tarihi itibarı ile ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 13.014.700 TL’dir.

Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş.’nin üretim ve satış miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Domates	Birim	30.09.2024	30.09.2023
Üretim	KG	2.820.243	2.616.299
Satış	KG	3.912.518	3.965.268

Aktur İzmir Gayrimenkul A.Ş. - İştirak

Aktur İzmir Gayrimenkul A.Ş. 23 Kasım 2020 tarih ve 10208 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan genel kurul kararı ile Aktur Araç Muayene İşletmeciliği A.Ş.’nin kısmi bölünmesi sonucu kurulmuştur. Şirket sahip olduğu gayrimenkullerden kira geliri elde etmektedir. Şirket merkezi İzmir’dedir.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Kayıtlı Sermaye

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 1.250.000.000 (bir milyar iki yüz elli milyon) TL'dir.

Çıkarılmış Sermaye

Şirketin çıkarılmış sermayesi 277.292.576,42.- TL (iki yüz yetmiş yedi milyon iki yüz doksan iki bin beş yüz yetmiş altı Türk Lirası Kırk iki Kuruş) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. 30.09.2024 tarihi itibarı ile 277.292.576,42.- TL (iki yüz yetmiş yedi milyon iki yüz doksan iki bin beş yüz yetmiş altı Türk Lirası Kırk iki Kuruş) sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

Grubu	Pay Sahipleri	Pay Adedi	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oran (%)
A	Akça Holding A.Ş. (İmtiyazlı)	899.900	899.900	0,003	8.999,00	0,003
B	Akça Holding A.Ş.	13.324.684.595	13.324.684.595	48,053	133.246.845,95	48,053
A	Osman Akça Tarım Ürün. İth. İhr. A.Ş. (İmtiyazlı)	3.650.000	3.650.000	0,013	36.500,00	0,013
B	Osman Akça Tarım Ürün. İth. İhr. A.Ş.	54.567.134	54.567.134	0,197	545.671,34	0,197
A	Rıza Akça (İmtiyazlı)	2.725.050	2.725.050	0,010	27.250,50	0,010
B	Rıza Akça	266.153.026	266.153.026	0,960	2.661.530,26	0,960
A	Dilek Göksan (İmtiyazlı)	2.725.050	2.725.050	0,010	27.250,50	0,010
B	Dilek Göksan	204.799.565	204.799.565	0,739	2.047.995,65	0,739
B	Ahmet Bilge Göksan	61.353.461	61.353.461	0,221	613.534,61	0,221
B	Cemal İpekoğlu	1.041.149	1.041.149	0,004	10.411,49	0,004
B	Ali Atlamaz	1.041.149	1.041.149	0,004	10.411,49	0,004
B	Halka Açık Kısım	13.805.617.563	13.805.617.563	49,787	138.056.175,63	49,787
TOPLAM		27.729.257.642	27.729.257.642	100,000	277.292.576,42	100,000

Şirketin paylarının tamamı nama yazılı olup, Şirket hamiline yazılı pay çıkaramaz. 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. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu, Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	
		Başlangıç	Bitiş
Rıza AKÇA (*)	Yönetim Kurulu Başkanı	30.03.2022	30.03.2025
Ahmet Bilge GÖKSAN (*)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30.03.2022	30.03.2025
Cemal İPEKOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2022	30.03.2025
Ali ATLAMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	30.03.2022	30.03.2025
Yiğit ZABUNOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2022	30.03.2025
Hakkı Görken PERİNÇEK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.08.2023	30.03.2025

(*) Şirketi her konuda temsile münferit olarak yetkilidir.

13.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun 29.08.2023 tarih ve 2023/20 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen "Sayın Hüseyin Soygür'den boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerini taşıyan Sayın Hakkı Görken Perinçek'in, ayrılan üyenin kalan görev süresi boyunca görev yapmak ve Türk Ticaret Kanununun 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla atanması" hususu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin ayrıntılı özgeçmişleri www.menderes.com adresindeki kurumsal internet sitemizin **Yatırımcı İlişkileri** bölümü altında yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Dönem içerisinde şirket hedef ve stratejileriyle gerçekleşen sonuçların takibi açısından Yönetim Kurulu toplanmış ve 18 adet karar alınmıştır.

Yönetim Kurulunun, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış, 27/02/2015 tarih ve 2015/08 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bu komitelerin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi

tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş ve bu komitelerin çalışma esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları altında düzenlenmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

	Kurumsal Yönetim Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Denetimden Sorumlu Komite
Başkan	Hakkı Görken PERİNÇEK	Hakkı Görken PERİNÇEK	Yiğit ZABUNOĞLU
Üye	Cemal İPEKOĞLU	Cemal İPEKOĞLU	Hakkı Görken PERİNÇEK
Üye	Pelin ÜSTÜN		

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğuna ilişkin bilgiye Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuya açıklanmış olup ayrıca Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmıştır. Komiteler, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunmuştur. Bu kapsamda 2024 yılı dokuz aylık dönemde Denetimden Sorumlu Komite 5, Kurumsal Yönetim Komitesi 3 ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 4 kez toplanmış ve çalışmalarını hakkında bilgiler ile yapılan toplantı sonuçlarını içeren toplam 12 tane rapor hazırlanmıştır.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

2016 yılında faaliyetlerine başlayan Menderes Ar-Ge Merkezimizde, 2024 yılının üçüncü çeyrek sonu toplam 72 projeye (biten/devam eden) ulaşılmıştır. 2024 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla yürütülen 72 projeden 63 adedi başarıyla sonuçlandırılmış ve 9 adet proje de üçüncü çeyrek sonu itibarıyla devam etmektedir. 2024 üçüncü çeyrek sonu itibarı ile devam etmekte olan proje isimlerimiz;

- “Masterbatchten Boyalı Olefin Elyafından Üretilen Outdoor Kumaşı ile Akrilik Elyafından Üretilen Outdoor Kumaşların Karşılaştırılması” isimli proje çalışmamız ile dış mekân kumaş üretimi gerçekleştirilmiştir.
- “Terbiye Fabrikasında Uçtan Uca Ürün Maliyetini Hesaplayabilme, Üretimde Verimliliği Arttırmak ve Sürdürülebilir Üretimi Sağlama Çalışmaları” isimli projemiz ile terbiye departmanında sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik çalışmaları ile üretim verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.
- “Terbiye Makinaları Duruş Enerji Tüketim Değerlerinin Makina Öğrenmesi Algoritmaları ile Tahminlenmesi” isimli projemiz ile tüketilen doğal kaynakların anlık olarak izlenebilirliğin sağlanması ve azaltılması çalışmaları yapılmaktadır.
- “Termal Geçirgenlik Özelliği Geliştirilmiş Ev Tekstili için Kumaş Üretimi” isimli Marmara Üniversitesi ile yapmış olduğumuz proje çalışmasında TOG1 değeri yüksek kumaş üretimi yapılmaktadır. Çalışmamız sonucunda 3 farklı ürün tipi elde edilmiştir.1 tanesi ise %50 pamuk %50 tencel 180 gr /m² standart üretimde yapılan çalışmalar sonucu artırılan TOG değeri ile elde edilmiştir. 2 tanesi ise özel iplik coolmax-thermolife kullanılarak TOG değeri yüksek ürünler elde edilmiştir.

- “%100 Biyolojik Parçalanabilir Kumaş Üretim Çalışmaları” isimli projemizde sürdürülebilirlik çalışmamızda yosundan elde edilen boya ile pigment baskı sonrası ürünler elde edilmiştir.
- “Yeni Boya Teknoloji Çalışması” isimli projemiz ile İtalya firması iş birlikli olarak yapmış olduğumuz çalışmamızda atık kumaşlarımızdan elde edilen boyalarla pigment baskı çalışması sonucu ürünler elde edilmiştir.
- “Güç Tutuşurluk Özelliği Kazandırılmış Kumaş Çalışmaları” devam etmektedir.
- “Sahne Mekânında Kullanılan Kumaş Tasarım ve Üretim Özelliklerinin Geliştirilme Çalışmaları” devam etmektedir.
- “Döngüsel Ekonomiyi Güçlendirmek İçin Dijital Ürün Pasaport Çalışmaları” devam etmektedir

TASARIM MERKEZİ

Tasarım Merkezi faaliyet alanına 2017 yılında başlamıştır. Toplam 64 proje planlaması yapılmış olup (63. ve 64. projeler 3. çeyrekte başlatıldı), bunlardan 55 tanesi tamamlanmıştır.9 adet projemiz halen devam etmektedir. Yeni projeler için araştırma, geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir.

Yürütülen projeler tekstil kimyasalları, tekstil makinaları ve süreçleriyle ilgili olup, ürünlerin özelliklerinin geliştirilmesi hem tasarım ve moda hem de teknik tekstil alanında önemli atılımlar yapmak; ürün kalitemiz, moda ve trendleri belirleme gücüne sahip tasarımlarımız ve yüksek teknolojiye sahip dijital baskılarımız ile iç ve dış piyasada özel bir yere sahip olmak önceliklerimiz arasındadır.

Menderes Tekstil olarak ürün yelpazemizde olmayan, dünya ipliği boyalı görünümlü, geri dönüşüm ağırlıklı hammaddeden üretilen kumaş pazarına uygun fiyat ve çok yüksek kalite ile giriş yapmak, extra yatırım yapmadan, kısa süre içerisinde ihracatımızı ve pazar payımızı arttırmayı hedefliyoruz.

04.09.2024 tarihinde 2023 yılı faaliyet raporumuz T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı. Hakem ataması yapıldı. 27.09.2024 tarihinde Prof. Dr. Meliha Oktav Bulut (Süleyman Demirel Üniversitesi) 7 adet projemizi şirketimizde denetlemiştir. Gelen hocamız bakanlığa görüşlerini iletmış olup komisyon değerlendirmesi beklenmektedir.

YATIRIMLAR

Grup tarafından 2024 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarı ile toplam 127.722.012 TL tutarında Maddi Duran Varlık yatırımı gerçekleştirilmiştir.

Arsa ve Araziler	13.303.184 TL
Binalar	862.776 TL
Makine, Tesis ve Cihazlar	9.487.377 TL
Diğer Yatırımlar	25.672.581 TL
Yapılmakta Olan Yatırımlar	78.396.094 TL

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında aktifleştirilen ve devam eden yatırım harcamalarında 2. Bölge yatırımlarına yönelik desteklerden faydalanılmaktadır.

2021 yıl sonunda kabul edildiğimiz Turquality Marka Destek Programı kapsamında 2024 yılı üçüncü çeyrek sonunda tahsil ettiğimiz toplam teşvik tutarımız 17.556.884 TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili program kapsamındaki harcamalarımız özenli bir şekilde takip edilmekte ve ayrı bir birim tarafından raporlanmaktadır. Bununla birlikte 2024 yılı üçüncü çeyrek sonunda yararlanılan muhtelif kurum ve kuruluş teşvikleri ve SGK teşviklerinin toplamı 58.801.435 TL'dir.

ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ

Üretim Miktarlarımız

Şirketimizin, 01 Ocak – 30 Eylül 2024 ve 2023 tarihlerinde sona eren dönemlerine ait her bir ana üretim grubu için mal ve hizmet miktarları:

Ürün Cinsleri	Birim	30.09.2024	30.09.2023
İplik	Kg	4.462.233	4.666.595
Hambez	Mt2	38.684.956	37.892.662
Mamul bez	Mt2	55.950.385	84.576.636
Tela Astar	Mt2	10.328.717	13.268.764
Nevr. Çarş. Perd. Yast.	Adet	6.796.430	7.460.287
Elektrik	Kwh	214.432.648	194.844.862
Telef Pamuğu	Kg	393.577	349.506
Parça Bez	Kg	501.472	1.443.109
Üstübü	Kg	187.463	187.153
Telef Tozu	Kg	58.427	125.837
Kuru İncir	Kg	4.021.398	4.558.547
Kuru Kayısı	Kg	274.221	308.460
Kuru Üzüm	Kg	11.290.603	14.239.974
Kuru Gıda Yan Ürün	Kg	2.546.931	4.358.262

Satış Miktarlarımız

Şirketimizin, 01 Ocak – 30 Eylül 2024 ve 2023 tarihlerinde sona eren dönemlere ait her bir ana satış grubu için mal ve hizmet miktarları:

Ürün Cinsleri	Birim	30.09.2024	30.09.2023
İplik	Kg	7.102	2.320
Hambez	Mt2	-	-
Mamül Bez	Mt2	4.261.095	9.460.417
Tela Astar	Mt2	9.619.425	13.656.394
Nevr. Çarş. Perd. Yast.	Adet	6.642.524	7.580.358
Elektrik	Kwh	194.862.141	177.554.147
Telef Pamuğu	Kg	301.680	71.720
Parça Bez	Kg	413.583	786.635
Üstübü	Kg	189.000	174.155
Telef Tozu	Kg	55.660	119.140
Kuru İncir	Kg	4.021.398	4.558.547
Kuru Kayısı	Kg	274.221	308.460
Kuru Üzüm	Kg	11.290.603	14.239.974
Kuru Gıda Yan Ürün	Kg	2.546.931	4.358.262

FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER (KONSOLİDE)

ÖZET BİLANÇO	30.09.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	5.003.349.917	5.178.627.160
Duran Varlıklar	11.432.065.622	11.330.200.017
TOPLAM VARLIKLAR	16.435.415.539	16.508.827.177
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.255.666.959	3.174.046.754
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.500.817.686	2.538.964.249
Özkaynaklar	10.678.930.894	10.795.816.174
TOPLAM KAYNAKLAR	16.435.415.539	16.508.827.177

ÖZET GELİR TABLOSU	30.09.2024	30.09.2023
Hasılat	5.322.781.972	6.512.153.178
Satışların Maliyeti (-)	(5.435.001.162)	(6.104.185.781)
Brüt Kar / Zarar	(112.219.190)	407.967.397
Esas Faaliyet Karı/Zararı	(196.377.448)	317.773.143
Dönem Kar / Zararı	(111.285.637)	276.327.696

KURUMSAL YÖNETİM

Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

Şirketimiz 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 13 Haziran 2024 Perşembe Günü saat 10:00'da Cumhuriyet Mah. Yeni Sığma Asfatlı /15 Sk. No:1/12 20300 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde gerçekleşmiştir. Toplantılara ait çağrılar kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketin kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanmıştır.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısı, eş zamanlı olarak, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütülmüştür. Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi, Genel Müdür ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 9.911.078,212 TL asaleten, 136.561.616,438 TL vekâleten olmak üzere toplam 146.472.694,65 TL'nin (52,82%) toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleşmiştir. Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları katılmamışlardır.

2023 Yılı Olağan Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı aynı gün içinde Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de yayınlanmış ve 27.06.2024 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 27.06.2024 tarih ve 11110 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

Menderes Tekstil kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Kimlik/Genel Kurul Bilgileri adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısına ait tutanaklar, hazırlan cetvelleri, ilan metni ve gündemleri, bilgilendirme dokümanı, yatırımcı soru ve cevapları ve vekaleten oy kullanma formu tüm yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulda belirlenmekte olup, ayrıca faaliyet raporu ve finansal tablo dipnotlarımızda üst düzey yöneticilere (Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları) yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan mali haklar Şirketimizin www.menderes.com adresindeki kurumsal internet sitesinde yer alan Ücret Politikası çerçevesinde belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmektedir.

01.01.2024-30.09.2024 ara hesap döneminde Grubun üst düzey yöneticilerine ödenen brüt ücret toplamı 11.284.712 TL'dir.

Şirketin Dönem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar

Şirketimizde, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun bir Bağış ve Yardım Politikası yürürlükte olup ilgili politika Şirketimizin www.menderes.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, eğitim-öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına bağışta bulunulabilmektedir.

Şirketimiz ve bağlı ortaklığı tarafından 01.01.2024-30.09.2024 ara hesap döneminde 487.347 TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır.

2024 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

13.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin; 01.01.2024 / 31.12.2024 hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesi hususu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Söz konusu karar 27.06.2024 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 27.06.2024 tarih ve 11110 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

Esas Sözleşmemizin son hali www.menderes.com adresindeki kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer almaktadır.