

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 MAYIS 2012 TARİH SAAT 12:00 DE YAPILAN 2011 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 2011 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Mayıs 2012 günü Saat:12:00'da "Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy-Denizli" adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 02/05/2012 tarih ve B.14.4.İLM.0.20.00.02/351-03-1015 sayılı yazılıyla görevlendirilen bakanlık komiseri Şeref KOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; gündemi de ihtiva edecek şekilde kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30 Nisan 2012 tarih, 8058 sayılı gazetesinde, 27 Nisan 2012 tarihli Ticaret ve Dünya Gazetelerinde yayınlanarak ilan edilmiştir. Nama yazılı hisse senedi sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek ikametgahını bildiren hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektup gönderilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000- TL'lik sermayesine tekabül eden 5.450.100 adet hissenin vekaleten, 4.549.900 adet hissenin temsilen olmak üzere toplantıda 10.000.000.- hissenin hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Cemal İPEKOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Açılış ve yoklama yapıldı. Divan teşekkülüne geçildi.

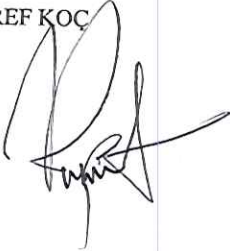
2- Divan Başkanlığı'na Sayın Cemal İpekoğlu, Divan Katipliğine Sayın Turan Gökşan, Oy Toplama Memurluğu'na Ali Atlamaz teklif edilerek oy birliğiyle seçildiler. Toplantı tutanaklarının imzalamaya oybirliği ile onaylandı.

3-Şirketin 15 Mayıs 2012 Tarihinde saat 09:30'da yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararlar görüşüldü. Toplantı Tutanağında maddeler halinde alınan kararlar sırasıyla görüşülerek oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

4- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK KOMİSERİ

ŞEREF KOÇ



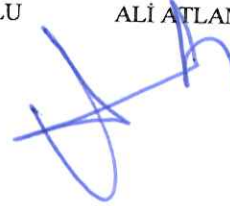
DİVAN BAŞKANI

CEMAL İPEKOĞLU



DİVAN KATİBİ

ALİ ATLAMAZ



OY TOPLAYICI

TURAN GÖKSAN

