

MENDERES TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
Madde – 4 Şirketin Merkez ve Şubeleri: Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi Üniversite Caddesi No:84 Bornova / İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları açabilir.	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: Madde – 4 Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi, Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:47 A Blok Kat:42 Posta Kodu:35580 Bayraklı / İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve gerekli izinleri almak şartıyla Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları açabilir.
Madde – 5 Müddet : Şirketin müddeti süresizdir.	ŞİRKETİN SÜRESİ: Madde – 5 Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
Madde – 6 Sermaye : Şirket 3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2001 ve 61/1719 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000.- TL (ikiyüzellimilyon) olup, her biri 1(bir) KR itibari değerinde 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 250.000.000.- TL (ikiyüzellimilyon)dir. 100.000 TL lik pay A Grubu, 249.900.000 TL lik pay B Grubu olup; A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı paylar ciro ve teslim ile devredilir. Yönetim Kurulu payların devrini onamaktan ve pay defterine işlemekten kaçınmaz. Hamiline yazılı paylar serbestçe devir ve tedavül edilebilir. 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. Her pay Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden çok sahibi varsa, Şirket'te haklarını ortak bir temsilci aracılığı ile kullanabilirler. Kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak kaydıyla ve	SERMAYE: Madde – 6 Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2001 tarih ve 61/1719 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.-TL (beşyüzmilyon) olup, her biri 1 (bir) KR itibari değerinde 50.000.000.000 (ellimilyar) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 250.000.000.- TL (ikiyüzellimilyon) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) KR itibari değerinde 25.000.000.000 (yirmibeşmilyar) paya ayrılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Aşağıda gösterildiği şekilde Şirket payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇA

BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSAN

ÜYE
ALİ ATLAMAZ

ÜYE
CEMAL İPEKOĞLU

ÜYE
KEMAL ZABUNOĞLU

ÜYE
ÇETİN KOÇAK

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca çıkarılan tebliğler hükümlerine uygun olmak şartıyla sermaye artırımlarına şirket Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar almaya yetkilidir. Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K 'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanını artırmaya Genel Kurul yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

B	HAMİLİNE	24.990.000.000	249.900.000
TOPLAM		25.000.000.000	250.000.000

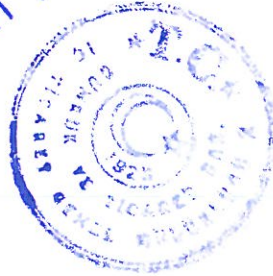
A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılıdır. Paylar serbestçe devir ve tedavül edilebilir.

Yönetim Kurulu payların devrini onamaktan ve pay defterine işlemekten kaçınmaz.

A Grubu payların imtiyazı mevcut olup **B Grubu** payların hiçbir imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda **kayıtlı sermaye tavanına kadar** pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, **imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.**

29 MART 2016



Madde – 7

Yönetim Kurulu :

Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümleri dairesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında öngörülen şartlarda en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 312/2.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nda bir gerçek kişi ile

YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRELERİ:

Madde – 7

a)Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve bu **Esas** Sözleşme hükümleri dairesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatında öngörülen şartlarda en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu **pay sahiplerinin** gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur. **Yönetim Kurulu üyeliği için A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri aday sayısının hesaplanmasında kusurat olması durumunda sayı aşağı doğru yuvarlanır.** Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. b)Yönetim Kurulu üyeleri en az 1 (bir) en çok 3 (üç) yıl için

BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇA

BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSAN

ÜYE
ALİ ATLAMAZ

ÜYE
CEMAL İPEKOĞLU

ÜYE
KEMAL ZABUNOĞLU

ÜYE
ÇETİN KOÇAK

temsil edilen bir tüzel kişiliğin, gerçek kişi temsilci ile ilişkisinin kesildiğini bildirmesi durumunda, bahse konu gerçek kişi temsilci Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etmiş sayılır. Yönetim Kurulu uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Oluşturulacak komitelerin yapısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir düzenlenir ve değiştirilir.

seçilirler. Görev süresi biten üyeler tekrar seçilebilirler.

c) Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 364'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

d) Yönetim Kurulu üyeliğinin her hangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz birini geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın Yönetim Kurulunun niteliklerine, seçimine ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.

e) Türk Ticaret Kanunu'nun 359'uncu maddesi uyarınca üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir. Yönetim Kurulunda bir gerçek kişi ile temsil edilen bir tüzel kişiliğin, gerçek kişi temsilci ile ilişkisinin kesildiğini bildirmesi durumunda, bahse konu gerçek kişi temsilci Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etmiş sayılır.

Madde – 8

Yönetim Kurulunun Müddeti :

Yönetim Kurulu üyeleri en az 1(bir) en çok 3(üç) yıl için seçilirler. Müddeti biten üyeler tekrar seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyelikleri'nden birisinin, her ne suretle olursa olsun, boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesine uygun olarak yapılacak tayinde, seçilen Üye, yerine seçildiği Üye'nin görev süresini tamamlar.

Yönetim kuruluna bağımsız üye seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu atamalar Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunulur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde – 8

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.

Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Fiziken katılımın gerçekleştiği Yönetim Kurulu, Şirketin idare merkezinde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği herhangi bir yerde toplanabilir. Yönetim Kuruluna Başkan, onun yokluğunda ise Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Başkan veya onun yokluğunda Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulunu toplantıya çağırma ve toplantının gündemini belirleme yetkisine haizdir.

Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta düzenlenen toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede



BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇA

BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSAN

ÜYE
ALİ ATLAMAZ

ÜYE
CEMAL İPEKOĞLU

ÜYE
KEMAL ZABUNOĞLU

ÜYE
ÇETİN KOÇAK

menderes
Tekstil Üyesi ve Ticaret A.Ş.

	kullanabilmesi sağlanır.
Madde – 9 Yönetim Kurulu Toplantıları : Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ayda bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu, Şirket'in idare merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği herhangi bir yerde toplanabilir. Yönetim Kurulu'na başkan, onun yokluğunda ise başkan yardımcısı başkanlık eder. Başkan veya onun yokluğunda başkan yardımcısı Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma ve toplantının gündemini belirleme yetkisini haizdir. Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını katılanların oy çokluğu ile alır.	ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM YETKİSİ: Madde – 9 Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ünvanı altında Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilen kişi veya kişilerin imzalarını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.
Madde – 10 Şirketi ilzam : Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve aktonulacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket'in ünvanı altında Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilen kişi veya kişilerin imzalarını taşıması şarttır.	YÖNETİM KURULU VE KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ: Madde - 10 Kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Riskin Erken Saptanması Komitesi ve gerekli diğer komiteler oluşturulur. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirkete; Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakkı, ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇA

BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSAN

ÜYE
ALİ ATLAMAZ

ÜYE
CEMAL İPEKOĞLU

ÜYE
KEMAL ZABUNOĞLU

ÜYE
ÇETİN KOÇAK

	Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.
Madde – 11 Yönetim Kurulunun Yetkileri : Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde yönetimi ve temsil sorumluluklarını Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edebileceği gibi tamamını veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyelerinden birine, genel müdüre veya müdürlere veya Murahhas azaya devredebilir.	DENETİM Madde – 11 Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.
Madde – 12 Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri : Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket'e; Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine yapılacak ödemelerde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.	GENEL KURUL: Madde – 12 Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu Esas Sözleşme de yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları alır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergeye uyulur. a) Toplantıya Çağrı Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konan ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanununun 413'üncü maddesinde yazılı hususlar ile gündem incelenerek alınacak olan kararın mahiyetine göre kanunda yazılı olan asgari nisaplar doğrultusunda gerekli kararlar verilir. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesi de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce, Şirketin merkezinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. b) Toplantı Yeri Genel Kurul Şirket merkez adresinde, üretim tesislerinde veya Şirket merkezinin/üretim tesislerinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır. c) Oy Hakları

BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇA

BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSAN

ÜYE
ALİ ATLAMAZ

ÜYE
CEMAL İPEKOĞLU

ÜYE
KEMAL ZABUNOĞLU

ÜYE
ÇETİN KOÇAK

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan **A grubu ve B grubu tüm pay sahiplerinin** veya vekillerinin her **pay için 1 (bir) oyu vardır.**

Toplantıya katılım ve oy hakları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

d) Oy Verme ve Vekaletle Temsil

Genel Kurul toplantılarında oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerde elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarında **pay sahipleri** kendilerini diğer **pay sahiplerinden** veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette **pay sahibi** olan vekiller kendi **oylarından** başka temsil ettikleri **pay sahiplerinin** sahip olduğu **oyları** da kullanmaya yetkilidirler.

Vekaleten oy **verme işlemlerinde** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

e) Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.

f) Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın temsilcisinin** bulunması ve toplantı tutanaklarını **ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır.** Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul **toplantılarında** alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersizdir.

g) Genel Kurullarda Görüşmeler ve Tutanaklar

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak Divan Heyeti ve kanun gereği hazır bulunuyor olması halinde Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

h) Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ya da başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır. Toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasında Genel Kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul sistemine ilişkin teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilebilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇA

BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSAN

ÜYE
ALİ ATLAMAZ

ÜYE
CEMAL İPEKOĞLU

menderes
ÜYE
Teksan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
KEMAL ZABUNOĞLU

ÜYE
ÇETİN KOÇAK

	Toplantı başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanuna, Esas Sözleşmeye ve İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder. i) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Madde – 13 Denetçiler : Genel kurul pay sahipleri arasından veya hariçten bir veya birden fazla denetçi seçer denetçi sayısı üçü geçemez. Şirket'in hesap ve işlemleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız denetleme kuruluşlarına ayrıca denetletirilir.	İLAN: Madde – 13 Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Madde – 14 Denetçilerin Görevleri : Denetçiler Türk Ticaret kanununun 353 maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlarının korunması hususunda lüzum görecekları bütün tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna teklifte bulunmağa ve icap ettiği takdirde genel kurul toplantıya çağırmağa ve toplantı gündemini tayine kanunun 354 maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ: Madde – 14 Bu Esas Sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur.
Madde – 15 Genel Kurul : Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en az bir	FİNANSAL RAPORLAR: Madde – 15 Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi istenilen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇA

BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSAN

ÜYE
ALİ ATLAMAZ

ÜYE
CEMAL İPEKOĞLU

menderes
Ticaret ve Sanayi
KEMAL ZABUNOĞLU

ÜYE
ÇETİN KOÇAK

defa toplanır. Bu toplantıda şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları alır.	
Madde – 16 Toplantı Yeri : Genel Kurul Şirket merkezinin veya Üretim tesislerinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.	HESAP DÖNEMİ: Madde – 16 Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. İlk hesap yılı kesin kuruluş tarihi ile Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süredir.
Madde – 17 Toplantılarda Komiser Bulunması : Genel Kurul Toplantıları'nda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını imzalaması şarttır. Komiserin yokluğunda alınacak Genel Kurul Kararları geçersizdir.	KARIN DAĞITIMI: Madde – 17 Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. Genel Kanuni Yedek Akçe: a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kar Payı: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kâr payı: d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile, esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu

BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇA

BAŞKAN YEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSAN

ÜYE
ALİ ATLAMAZ

ÜYE
CEMAL İPEKOĞLU

menderes
Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ÜYE
KEMAL ZABUNOĞLU

ÜYE
ÇETİN KOÇAK

	kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.
Madde – 18 Toplantı ve Karar Nisabı : Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı yapar. Başkan Yardımcısı da yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer. TTK 388 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında TTK 372 nci maddesinde yer alan nisaplar uygulanır.	YASAKLAR: Madde – 18 Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketle işlem yapma, rekabet etme ve Şirkete borçlanma hususlarında Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ıncı maddelerine uyulur.
Madde – 19 Rey : Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları’nda hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir reyî olacaktır.	MENKUL KIYMET İHRAÇLARI Madde – 19 Şirket yurt içinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, <u>Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu</u> ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her nevi tahvil, finansman bonosu, kar zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü menkul kıymet ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ihraca yetkili olduğu tüm menkul kıymetleri ihraca ve bunların tabî olacağı şartlarla vereceği hakları mevzuat dahilince tespiti yetkilidir.
Madde – 20 Vekil Tayini : Genel Kurul Toplantıları’nda hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu reyleri kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy kullanılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.	YASAL HÜKÜMLER: Madde – 20 Bu Esas Sözleşmede mevcut olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Madde – 21 İlan : Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul Toplantı İlanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla asgari süreler dikkate alınarak	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Madde – 21 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte

BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇA

BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSAN

ÜYE
ALİ ATLAMAZ

ÜYE
CEMAL İPEKOĞLU

ÜYE
KEMAL ZABUNOĞLU

ÜYE
ÇETİN KOÇAK

yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K.'nın ilgili maddeleri hükümleri tatbik olunur. Şirket tarafından yapılacak ilanlarda; T.T.K., Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.	sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Madde – 22 Oyların Kullanma Şekli : Genel Kurul Toplantıları'nda oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak gereklidir.	Madde 22: (İPTAL EDİLMİŞTİR)
Madde – 23 Esas Mukavele Değişikliği : Bu esas mukavelenamede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra muteber olur.	Madde 23: (İPTAL EDİLMİŞTİR)
Madde – 24 Senelik Raporlar : Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile bilanço, genel kurul tutanağı, gündem ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvel Genel Kurul Toplantıları'ndan itibaren en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir. Şirketin ayrıntılı ve özel bilançoları, kar-zarar cetvelleri, gelir-gider tabloları ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince istene sair belgeler TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir ve bunların görüşüldüğü Genel Kurul toplantı tutanakları ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir.	Madde 24: (İPTAL EDİLMİŞTİR)
Madde – 25 Hesap Dönemi : Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. İlk hesap yılı kesin kuruluş tarihi ile Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süredir.	Madde 25: (İPTAL EDİLMİŞTİR)

BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇA

ÜYE
CEMAL İPEKOĞLU

BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSAN

ÜYE
KEMAL ZABUNOĞLU

ÜYE
ALİ ATLAMAZ

ÜYE
ÇETİN KOÇAK

Madde – 26 Karın Dağıtımı : Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır: Kalanın % 5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin % 20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Safi kardan 2. Ve 3.paragraflarda yer alan hususlar düşüldükten sonra Genel Kurul kalan kısmı, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye, olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya veya Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müdahdem ve işçilere kar payı olarak vermeye yetkilidir. Ancak yasa hükmü ile ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, kurucu/intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince, ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında, net kardan % 5 oranında kar payı düşüldükten pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçeye olarak ayrılır.	Madde 26: (İPTAL EDİLMİŞTİR) 29 MART 2016 24 Mart 2016
Madde – 27 Karın Tevzi Tarihi : Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas mukavelename hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.	Madde 27: (İPTAL EDİLMİŞTİR)
Madde – 28 BAŞKAN VE MURAHHAS AZA RIZA AKÇA ÜYE CEMAL İPEKOĞLU	Madde 28: (İPTAL EDİLMİŞTİR) BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA AHMET BİLGE GÖKSAN ÜYE ALİ ATLAMAZ ÜYE ÇETİN KOÇAK KEMAL ZABUNOĞLU

Yasaklar : Yönetim kurulu üyeleri genel kuruldan izin almak şartı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen yasak muameleleri yapabilirler.	
Madde – 29 Menkul Kıymet İhraçları : Şirket yurt içinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, TTK, SPK ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her nevi tahvil, finansman bonosu, kar zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü menkul kıymet ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ihraca yetkili olduğu tüm menkul kıymetleri ihraca ve bunların tabi olacağı şartlarla vereceği hakları mevzuat dahilince tespiti yetkilidir.	Madde 29: (İPTAL EDİLMİŞTİR)
Madde – 30 Kanuni Hükümler : Bu esas mukavelenamede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	Madde 30: (İPTAL EDİLMİŞTİR)
Madde – 31 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum : Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	Madde 31: (İPTAL EDİLMİŞTİR)



29 MART 2016



BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇA

ÜYE
CEMAL İPEKOĞLU

BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSAN

menderes
Teksstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ÜYE
KEMAL ZABUNOĞLU

ÜYE
ALİ ATLAMAZ

ÜYE
ÇETİN KOÇAK