

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 MAYIS 2012 TARİH SAAT 09:30 YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Mayıs 2012 günü Saat:09:30'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 yazılarıyla 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 225.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 22.500.000.000 adet hisseden 484.685.177 adet hissenin vekaleten, 13.169.043 adet hissenin asaleten, 10.329.578.483 adet hissenin temsilen olmak üzere toplantıda 10.827.432.703 hissenin hazır bulunduğu toplantının açılması ile ilgili formalitelere her hangi bir itirazın olmadığı görüldü. 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- Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemal İPEKOĞLU sunuş konuşması ile açıldı.
- 2- Divan Başkanlığı'na Sayın CEMAL İPEKOĞLU, Divan Katipliğine Sayın MEHMET TAHRAN, Oy Toplama Memurluğu'na ABDÜLKADİR UYGUN teklif edildiler, başka teklif olmadığından oylamaya geçilerek adaylar oy birliğiyle seçildiler.
- 3- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Divan Heyetince imzalanması için oylama yapıldı. Toplantı tutanaklarının Divan Heyetince imzalanması oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2011 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve 2011 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurula katılanlara dağıtıldı. Okunarak görüşmeye açıldı, raporlar hakkında söz alan olmadı.
- 5- 2011 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları ayrı ayrı okundu, Görüşler soruldu görüş bildiren olmadığından raporların ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bilanço Kar-Zarar Hesap Raporları ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu nun; Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı görüşüldü, oybirliği ile ibra edildi.
- 7- Ana Sözleşmenin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. Maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. maddesi, "Yönetim Kurulu'nun Müddeti" başlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 12. maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 15. Maddesi, "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 18. Maddesi, "İlan" başlıklı 21. Maddesine ilişkin tadillerin yapılması ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 31. Maddenin Ana Sözleşmeye ilave edilmesi maddelerinin görüşülmesine geçildi. Ana Sözleşmeye Maddesine ait tadil tasarılarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2012 tarih B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02-1156 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nun 25.04.2012 tarih B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-24620-374273-2948 sayılı yazısı ile vermiş olduğu olurlarıyla Ana Sözleşme' deki değişikliklerin yapılması oy birliği ile onaylandı.
- 8- Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak 2011 yılı Dağıtılabilir Dönem Net Karının ortaklara dağıtılmıyarak Olağanüstü Yedekler Hesabına aktarılmasına 100.004 muhalif oya karşılık 10.827.332.699 kabul oyu ile bu madde oy çokluğu ile onaylandı.
- 9- Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Yasası çerçevesinde şirket yönetiminde bağımsız yönetim kurulu seçimi için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerini seçme komitesinin belirlemiş olduğu bağımsız yönetim kurulu üyeleri ALTAN KOÇER ve KEMAL ZABUNOĞLU Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine, 704.565 muhalif oya karşılık 10.826.728.138 kabul oyu ile bu madde oy çokluğu ile onaylandı. Yönetim Kurulu başkanına 5.000.-TL, Yönetim Kurulu üyelerine 4.000.-TL Denetim Kurulu üyelerine ise 3.500.-TL yıllık bürüt ücret ödenmesine 704.565 muhalif oya karşılık 10.826.728.138 kabul oyu ile bu madde oy çokluğu ile onaylandı.
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2012 tarihli, B.02.6.SPK.0.13.00-115.02/495 Sayılı kararı gereğince finansal tablolarda düzeltme yapmamız ve İlk Olağan genel kurulda yapılan düzeltme hakkında bilgilendirmemiz istenmektedir. Aktur Araç Muayene İstasyonu ile ilgili yapılan değerlendirmelerde 2008 yılındaki kur değeri ile değerlendirilmesi istenmektedir. Bununla ilgili düzeltmeler 2011 yılında 2008 yılından 2010 yılı sonuna kadar ki düzeltmeler geçmiş yıl karları ile düzeltilmiş olup 2011 yılı düzeltmesi ise yıl içindeki iştiraklerimizden konsolide bilançolarına düzeltme yapılması yoluyla düzeltilmiştir. Bu düzeltme genel kurul üyelerine detaylı şekilde izah edilmiş oy birliği ile onaylanmıştır.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulununun 08.03.2012 tarihli, B.02.6.SPK.0.13-115.01-671 Sayılı kararı gereğince, 3. Kişilere verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında ilk olağan genel kurulda şirket hissedarlarının bilgilendirilmesi istenmektedir. Yönetim Kurulu olarak da Teminat, rehin ve ipoteklerin iştiraklerimize verilmiş olan rehin ve teminatları kaldırılması için gerekli girişimler yapılmış olup en kızı zamanda şirketin kendisinin vermesi gereken ipotek, rehin ve teminatlarda sonra ki iştiraklere ait rehin, teminat ve ipotekleri çözdürmek için gerekli girişimlere başlamıştır. Bu madde genel kurul üyelerine detaylı bir şekilde izah edildi. Yönetim kurulunun almış olduğu bu karar 167.737 muhalif oya karşılık 10.827.264.966 kabul oyu ile bu madde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 12- Şirketimizin 2012 yılı hesap dönemi denetimini yapacak olan Bağımsız Denetim firması ile Sözleşme imzalanması gündemini içeren 28 Şubat 2012 tarih, 2012/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı görüşüldü, HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. yapılan Bağımsız Denetim Sözleşmesi 167.737 muhalif oya karşılık 10.827.264.966 kabul oyu ile bu madde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 13- Şirketimizin sosyal yardım amaçlı yapmış olduğu bağışlar Denizli İl Özel İdarece Denizli Endüstri Meslek Lisesi yapımı için 30.000.-TL 2011 yılında bağışta bulunmuş ve bağışta bulunmaya devam etmektedir. Manisa İli Alaşehir ilçesinde Osman Akça İlköğretim Okulunda ilave olarak sekiz dersliklik okul inşaatı ile bu okula ait bahçe düzenlemesi ve bahçe duvarlarının yapılması işleri yapılmıştır. Bu işlerle ilgili 645.979,10.-TL'lik harcama yapılmıştır. Toplam yapılan harcama 675.979,10.-TL'dir. Bu yapılan harcamalar 167.737 muhalif oya karşılık 10.827.264.966 kabul oyu ile bu madde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 14- Divan Başkanı toplantıyla ilgi gündem ile ilgili görüş ve teminilerin olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığından ayrıca yukarıdaki gündem maddelerinde alınan kararlara muhalefet şerhi ve itiraz eden olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.
- 15- Divan Başkanı 15 Mayıs 2012 tarihli Genel Kurul ile ilgili teşekkür ederek oturumu saat:11.45 kapattı.

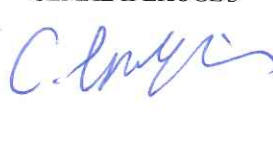
BAKANLIK KOMİSERİ

ŞEREF KOÇ



DİVAN BAŞKANI

CEMAL İPEKOĞLU



DİVAN KATİBİ

MEHMET TAHRAN



OY TOPLAMA MEMURU

ABDÜLKADİR UYGUN

