

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05 NİSAN 2011 TARİH SAAT 10:00 YAPILAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 05 Nisan 2011 günü Saat:10:00'da "Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy-Denizli" adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2011 tarih ve 841 sayılı yazılılarıyla 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 16 Mart 2011 tarih, 7773 sayılı gazetesinde, 17 Mart 2011 tarihli Ticaret ve Referans Gazetelerinde yayınlanarak ilan edilmiştir. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine 17 Mart 2011 tarihinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 184.000.000,00.- TL'lik sermayesine tekabül eden 18.400.000.000 adet hisseden 395.788.595 adet hissenin vekaleten 1.532.574 adet hissenin asaleten, 8.447.299.736 adet hissenin temsilen olmak üzere toplantıda 8.644.620.905 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- Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemal İPEKOĞLU'nun sunuş konuşması ile açıldı.
- 2 Divan Başkanlığı'na Sayın Cemal İPEKOĞLU, Divan Katipliğine Sayın Turan GÖKSAN, Oy Toplama Memurluğu'na Ali ATLAMAZ teklif edilerek 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- 2010 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve 2010 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurula katılanlara dağıtıldı. Okunarak görüşmeye açıldı, raporlar hakkında söz alan olmadı.
- 5- 2010 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 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı görüşüldü, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
- 7- Ana Sözleşmenin Sermaye Başlıklı 6. Maddesi görüşülmeye geçildi. Ana Sözleşmenin Sermaye Başlıklı 6. Maddesine ait tadil tasarisının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.2011 tarih 71-1081 sayılı yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2011 tarih 1095 sayılı yazısı ile vermiş olduğu olurlarıyla Kayıtlı Sermaye Tavanı 200.000.000 TL den 250.000.000 TL ye artırılması ile ilgili ön izinler okundu okunmasını müteakip müzakereye açıldı. Konuyla ilgili söz alan olmadığından yapılan oylama sonucunda oy birliği ile onaylandı.
- 8- Şirketimizin 2011 yılı hesap dönemi denetimini yapacak olan Bağımsız Denetim firması ile Sözleşme imzalanması gündemini içeren 04 Mart 2011 tarih, 2011/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı görüşüldü, HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile yapılan Bağımsız Denetim Sözleşmesi Genel Kurulda görüşülerek oy birliği ile onaylandı.
- 9- Kar Dağıtımına İlişkin 09 Mart 2011 Tarih 2011/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı görüşüldü; bedelsiz sermaye artışı yoluyla şirket sermayesi 184.000.000 TL den 225.000.000 TL ye çıkarılacaktır. Arttırılan 41.000.000 TL nin 31.559.973,84 TL si geçmiş yıl karlarından, 9.440.026,16 TL si ise 2010 yılı dönem karından karşılanacaktır. Arttırılan 41.000.000,00 TL nin en geç 20 Mayıs 2011 tarihine kadar Bedelsiz hisse şeklinde ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi ancak , Yönetim Kurulu Başkanına 3.000,00 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 2.000,00 TL, Denetim Kurulu Üyelerine 1.500,00 TL yıllık brüt ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Görüşülecek başkaca konu olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

BAKANLIK KOMİSERİ

ŞEREF KOÇ



DİVAN BAŞKANI

CEMAL İPEKOĞLU



DİVAN KATİBİ

TURAN GÖKSAN



OY TOPLAMA MEMURU

ALİ ATLAMAZ

