

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin; 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (Saat 09:30) ve İmtiyazlı Pay Sahipleri 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (Saat:12:00) aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 15 Mayıs 2012 Salı günü Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy/Denizli adresinde yapılacaktır.

Toplantıda hazır bulunmak isteyen Sayın Ortaklarımızın, toplantı tarihinden en az 7 (gün) evvel MKK'dan alacakları Genel Kurul Blokaç Formu ile Ortaklığımızın yukarıdaki adreste bulunan Muhasebe Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri yasal zorunluluktur.

Genel Kurul Toplantısında; Sayın Ortaklarımız 09.03.1994 tarih ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 tebliği hükümleri uyarınca aşağıdaki vekaletname örneğine uygun olarak düzenlenmiş bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirebilirler.

Şirketimizin 2011 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları, Türk Ticaret Kanunu'nun 362.maddesi gereğince toplantıdan onbeş gün evvel Şirketimiz merkezinde Sayın Ortaklarımızın tetkiklerine hazır tutulacağı saygı ile duyurulur.

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

15 MAYIS 2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış,
- 2- Divan Heyeti Teşekkülü,
- 3- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Divan Heyeti'nce İmzalanması İçin Yetki Verilmesi,
- 4- 2011 Yılı Faaliyet Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Raporlarının Okunması Ve Onaylanması
- 5- 2011 Yılı Bilanço Ve Gelir Tablosu Hesaplarının Okunması Ve Onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri İle Denetçiler'in Şirketin 2011 Yılı Faaliyetinden Dolayı İbra Edilmeleri,
- 7- Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "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 yapılmasına ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 31. Maddenin Ana Sözleşmeye ilave edilmesinin onaylanması,
- 8- Yönetim Kurulu'nun 2011 Yılı Kar Dağıtımına dair 25.04.2012 tarih ve 8 sayılı kararın görüşülüp onaya sunulması,
- 9- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve 2012 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2012 tarihli, B.02.6.SP.K.0.13.00-115.02/495 Sayılı kararı gereğince, Finansal Tabloların Düzeltilmesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 11- Sermaye Piyasa Kurulu'nun 08.03.2012 tarihli, B.02.6.SP.K.0.13-115.01-671 Sayılı kararı gereğince, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotekler hakkında elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12- Şirketimizin; 2012 Yılı Hesap Döneminin Bağımsız Denetimini Yapacak Bağımsız Denetim Firması ile ilgili 28 Şubat 2012 Tarih, 2012/03 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın Görüşülüp Onaylanması,
- 13- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14- Dilek Ve Temenniler,
- 15- Kapanış.

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

15 MAYIS 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİNİN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış.
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi.
- 3- 15 Mayıs 2012 Tarihinde Yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararların Görüşülmesi ve Onaya Sunulması.
- 4- Dilek ve Temenniler.

VEKALETNAME

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 15 Mayıs 2012 Salı günü saat 09:30'da Cumhuriyet mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy/Denizli adresinde yapılacak 2011 Yılı Olağan Genel Kurul (Saat:09:30) ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul (Saat:12:00) Toplantısı'na aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, Sayın: vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)
- c- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a- Tertib ve serisi
- b- Numarası
- c- Adet-nominal değeri
- d- Oyda imtiyaz olup olmadığı
- e- Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI

ADRESİ

İMZASI

NOT:(A) bölümünde (a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.