

**Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 22.03.2018 Tarihinde  
Elektronik ve Fiziki Ortamda Yapılan  
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı , 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı resmi gazetelerinde yayınlanan yönetmelik hükümlerine göre elektronik ortamda yapılmak üzere 22.03.2018 tarihinde, saat 09:30 da, şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy/Denizli adresinde, Denizli Ticaret İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15.03.2018 tarih ve 32804371 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi HAKAN MIHÇIOĞLU'un gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza AKÇA, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ahmet Bilge GÖKSAN, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemal İPEKOĞLU, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Ali ATLAMAZ ve Bağımsız Denetim Şirketi Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'yi (A Member Firm of Kreston International) temsilen Sayın Seçkin ERÇAKAR hazır bulunmuştur. Toplantı salonunda kanunen olması gereken belgelerin bulunduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından tetkik ve tespit edilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28.02.2018 tarih ve 9526 sayılı nüshasında, Kamu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") ile E-Şirket portalında ayrıca Şirketimizin [www.menderes.com](http://www.menderes.com) kurumsal internet sitesinde, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 250.000.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 25.000.000.000 adet paydan; 4.958.080,697 TL sermayesine tekabül eden payın asaleten, 135.057.768,018 TL sermayesine tekabül eden payın vekaleten olmak üzere; toplam 140.015.848,715 TL sermayesine tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Vekaleten temsil edilen paylar içerisine dahil olan 6.070.850 TL değerinde payın Tevdi Eden Temsilciler Tarafından temsil olunduğu açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Söz konusu tespitler üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Cemal İpekoğlu tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

**Madde 1-** Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Cemal İpekoğlu'nun açılış konuşması ile başladı. Gündemin 1. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cemal İPEKOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Özlem ALTUNBULAK, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Abdülkadir UYGUN'u görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı Cemal İPEKOĞLU elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.

**Madde 2-** Gündemin 2. Maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.

**Madde 3-** Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, Fabrika adresinde, Şirketin [www.menderes.com](http://www.menderes.com) internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de önceden pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Cemal İpekoğlu tarafından verilen teklif oy birliği ile kabul edildi. Müzakere edildi ve Pay Sahiplerinden görüş bildiren olmadı. Onaya sunulan 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 4-** Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU tarafından verilen teklif oy birliği ile kabul edildikten sonra Görüş bölümü okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için sadece bilgi verilmiştir.

**Madde 5-** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, Fabrika adresinde, Şirketin [www.menderes.com](http://www.menderes.com) internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de önceden pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan

müzakereye geçilmesine ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU tarafından verilen teklif oy birliği ile kabul edildi. Yapılan müzakerelerden sonra 2017 yılı Konsolide Finansal Tabloları oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 6-** Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin ibraları için yapılan oylamaya katılmadılar ve oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

**Madde 7-** Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International) tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre ana ortak payına düşen 54,401,222 TL net dönem karı oluşmuştur. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 5.019.182,95 TL Dönem Karı oluşmuştur. Şirketimizin, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak şirket finansal yapısını güçlendirmek adına 2017 yılı için kâr dağıtımını yapılmamasına, SPK uygulamaları gereği kar payı dağıtılmayacağı yönündeki Yönetim Kurulu kararı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 8-** 24.08.2017 tarihinde Çetin KOÇAK'ın istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Hüseyin SOYGÜR'ün atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı görüşülerek oy birliği ile Kabul edildi.

**Madde 9-** "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler İçin Ücret Politikası" çerçevesinde 2018 yılında Yönetim Kurulu Başkanına 24.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 22.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 20.000 TL yıllık brüt ücret ödenmesine ilişkin Sayın Ali ATLAMAZ'ın teklifi oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 10-** Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2018 yılı faaliyet döneminde Bağımsız Denetimi yapacak Denetleme Kuruluşunun belirlenmesi için Yönetim Kurulu'nun 26.02.2018 tarih 2018/06 sayılı kararı okundu. Karar için yapılan oylama sonucu 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A Member Firm of Kreston International) seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 11-** Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2017 yılında sosyal amaçlı kurulmuş vakıf ve dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına 665.590 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca Sayın Cemal İPEKOĞLU'nun 2018 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 2.200.000 TL olarak devam etmesi teklifi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 12-** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile SPK düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin bilginin 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızın 19 numaralı dipnotunda yer aldığı, bağlı ortaklıklar dışında Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

**Madde 13-** Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine, oy birliği ile karar verildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

**Madde 14-** Dilek ve temennilere maddesinde pay sahipleri dinlendi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU teşekkür ederek 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını saat 09:58'de kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
HAKAN MIHÇIOĞLU



DİVAN BAŞKANI  
CEMAL İPEKOĞLU



YAZMAN  
ÖZLEM ALTUNBULAK



OY TOPLAMA MEMURU  
ABDÜLKADİR UYGUN

