

VEKALETNAME

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 30 Mart 2026 Pazartesi günü saat 12:00'de Cumhuriyet Mah. Yeni Sığma Asfaltı / 15 Sokak No:1/12 Sarayköy/Denizli adresinde yapılacak 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
8. 2025 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi,			
9. Yasal defter ve kayıtlarda yer alan geçmiş yıl zararlarının iç kaynaklardan mahsup edilerek kapatılması hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,			
10. Yönetim Kurulu'nun kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,			
11. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,			
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,			

13. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2024-2025-2026 yıllarına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
14. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2025 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,			
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
18. Dilek ve Temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

☐

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
- **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI