

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05 NİSAN 2011 TARİH SAAT 12:00 DE YAPILAN 2010 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 2010 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı 05 Nisan 2011 günü Saat:12:00'da "Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy-Denizli" adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 18.03.2011 tarih ve 841 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 16 Mart 2011 tarih, 7773 sayılı gazetesinde, 17 Mart 2011 tarihli Ticaret ve Referans Gazetelerinde yayınlanarak ilan edilmiştir. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektup gönderilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000- TL'lik sermayesine tekabül eden 5.450.100 adet hissenin vekaleten, 4.549.900 adet hissenin temsilen olmak üzere toplantıda 10.000.000.- 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-Açılış ve yoklama yapıldı. Divan teşekkülüne geçildi.

2- Divan Başkanlığı'na Sayın Cemal İPEKOĞLU , Divan Katipliğine Sayın Turan GÖKSAN, Oy Toplama Memurluğu'na Ali ATLAMAZ teklif edilerek oy birliğiyle seçildiler.

3-Şirketin 05 Nisan 2011 Tarihinde saat 10:00'da yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararlar görüşüldü. Toplantı Tutanağında maddeler halinde alınan kararlar sırasıyla görüşülerek oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

4- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya 12:45 te son verildi.

BAKANLIK KOMİSERİ

ŞEREF KOÇ



DİVAN BAŞKANI

CEMAL İPEKOĞLU



DİVAN KATİBİ

TURAN GÖKSAN



OY TOPLAMA MEMURU

ALİ ATLAMAZ

