

31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 2014 YILI FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz 2014 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği; Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 09:00 ve İmtiyazlı Pay Sahipleri 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (Saat:11:30) gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 31 Mart 2015 Salı Günü Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 242 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde gerçekleştirecektir.

2014 faaliyet dönemine ait Şirketin Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve iş bu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu kanuni süresi içinde, İzmir'deki Şirket Merkezinde, Sarayköy Şubesinde (Fabrika),Şirket kurumsal internet sitesinde (www.menderes.com) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS) Sayın Pay Sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi ve Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir.Fizikentoplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı Pay Sahipleri Listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin elektronik imza sahibi olması gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiler Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan veya www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden edinilebilir.

Genel Kurul toplantısında vekâletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örneği kurumsal internet sitemizde,İzmir'deki Şirket Merkezinde ve Sarayköy Şubesinde (Fabrika) Pay Sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. EKGS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesiyle genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi borsaya kote şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sayfası üzerinden bilgi edinebilirler.

Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza tüm Pay Sahiplerimiz davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerimizin Bilgilerine Arz Olunur.

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu

31.03.2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Birleşim Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin, Bilanço ve Kar-Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanarak kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi onaya sunulması,
4. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 27.02.2015 tarih ve 07 sayılı '**Kar Dağıtım Politikasının**' güncellenmesi kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 27.02.2015 tarih ve 07 sayılı "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler İçin **Ücret Politikasının**" güncellenmesi kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerinin 2012-2013 ve 2014 yılları ücretlendirme esaslarına ilişkin bilgi verilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, Ana Sözleşmemizin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" isimli 3'üncü Maddesine eklenecek Bağış ve Yardımlara ilişkin bent ile ilgili Şirket Ana Sözleşmesinin tadilinin ve bununla ilgili olarak hazırlanan tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin bağış ve yardımlara ilişkin maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 27.02.2015 tarih ve 07 sayılı "**Bağış ve Yardım Politikasının**" oluşturulması kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2014 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2015 yılı içinde yapılacak bağış ve yardımlar için yönetime yetki verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu'nun 02.03.2015 tarih 10 sayılı kararı uyarınca Yönetim Kurulu İç Yönergesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
12. Aday Gösterme Komitesince belirlenen üyeler ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 09.10.2014 tarih ve 19 sayılı kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
13. 2014 Yılı Dönem Karının Dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulu'nun 04.03.2015 tarih ve 14 sayılı kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılı faaliyet döneminde Bağımsız Denetim yapacak Bağımsız Denetleme Kurulu'sunun belirlenmesine dair Yönetim Kurulu'nun 04.03.2015 tarih 13 sayılı kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesinin 4'üncü fıkrası gereği, Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin pay sahiplerinin bilgisine sunulması
18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
20. Dilek ve görüşler.



MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31.03.2015 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİNİN 2014 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- 31/03/2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararların Görüşülmesi ve Onaya Sunulması.
- 4- DilekveTemenniler
Oy Birliği ile karar verildi.

VEKALETNAME

MENDERES TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş.

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 31 Mart 2015 günü saat 09:00'da Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy/Denizli adresinde yapılacak 2014 Yılı Olağan Genel Kurul (Saat:09:00) ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul (Saat:11:30) Toplantısı'na 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
1-			
2-			
3-			

(*) 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 İzlenen 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