

**Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30.03.2017 Tarihinde Yapılan  
2016 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait İmtiyazlı Pay Sahiplerine 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 30.03.2017 tarihinde, saat 11:00 da, şirket merkez adresi olan Cumhuriyet mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy/Denizli adresinde, Denizli Ticaret İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2017 tarih ve 23588099 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Süleyman Yener Pektaş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin internet adresinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09.03.2016 tarih ve 9028 sayılı nüshasında, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Genel Kurul, Kamu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle pay sahipleri toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde toplam 100.000-TL olan İmtiyazlı hisselerin , 17.250,50 TL Asaleten, 82.749,50 TL vekaleten olmak üzere toplam 100.000 TL nin toplantıda hazır bulunduğu ( bu rakamın tamamı fiziki ortamda toplantıya iştirak etmiştir.) böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, toplantı ile ilgili herhangi bir itiraz ve muhalefetin olmaması üzere ayrıca bakanlık temsilcisinin toplantının açılması ile ilgili tespitinin teyit edilmesinden sonra toplantı Yönetim Kurulu üyesi Cemal İpekoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

Madde 1- Açılış ve yoklama yukarıda yapıldı.

Madde 2- Divan Başkanı seçimine geçildi. Toplantı başkanlığına Cemal İpekoğlu teklif edildi. Başka teklif olmadığından oylamaya geçilerek oy birliği ile seçildi. Ayrıca Toplantı başkanı tarafından yazmanlığa Özlem Altunbulak, Oy toplama memurluğuna Abdülkadir Uygun getirildi. Toplantı tutanaklarını ve ilgili diğer evrakları imzalama yetkisi Divan Başkanlığına oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3- Şirketin 30.03.2017 tarihi saat 09:30'da fiziki ve elektronik ortamda yapılan 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar sırasıyla görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Madde 4- Dilek ve temennilere geçildi. Divan Başkanı söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı ayrıca yukarıdaki gündem maddelerine muhalefet şerhi koyan olmadı. Divan başkanı teşekkür ederek İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısını saat 11:25'de kapatıldı. 30.03.2017

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
SÜLEYMAN YENER PEKTAŞ



**DİVAN BAŞKANI**  
CEMAL İPEKOĞLU



**YAZMAN,**  
ÖZLEM ALTUNBULAK



**OY TOPLAYICI**  
ABDÜLKADİR UYGUN

