

**31 MART 2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME  
DOKÜMANI**

**1. 31 MART 2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2021 Çarşamba Günü saat 09:30'da Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 242 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini ibraz ederek genel kurula katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiler MKK'dan veya [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresindeki internet sitesinden edinilebilir.

Genel Kurul toplantısında vekâletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örneği [www.menderes.com](http://www.menderes.com) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde (İzmir) ve üretim tesislerinde (Fabrika, Sarayköy) 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. Elektronik Genel Kurul Sistemi 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, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerinin ve temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ' hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı 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.

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

2020 faaliyet yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International) Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde (İzmir), üretim tesislerinde (Fabrika Sarayköy), [www.menderes.com](http://www.menderes.com) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi uyarınca nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören payların sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**Saygılarımızla,**

**MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU**

## 2. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 250,000,000.-TL (iki yüz elli milyon) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. 31.12.2020 tarihi itibarı ile 250,000,000.-TL (iki yüz elli milyon) sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir. A Grubu payların imtiyazı mevcut olup diğer payların hiçbir imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz. Her bir payın bir oy hakkı vardır ve oy hakkında imtiyaz yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı						
Grubu	Pay Sahipleri	Pay Adedi	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oran (%)
A	Akça Holding A.Ş. (İmtiyazlı)	899,900	899,900	0.004	8,999.00	0.004
B	Akça Holding A.Ş.	12,682,050,153	12,682,050,153	50.728	126,820,501.53	50.728
A	Osman Akça Tarım Ürün. İth. İhr. A.Ş. (İmtiyazlı)	3,650,000	3,650,000	0.015	36,500.00	0.015
B	Osman Akça Tarım Ürün. İth. İhr. A.Ş.	54,567,134	54,567,134	0.218	545,671.34	0.218
A	Rıza Akça (İmtiyazlı)	2,725,050	2,725,050	0.011	27,250.50	0.011
B	Rıza Akça	266,153,026.00	266,153,026.00	1.065	2,661,530.26	1.065
A	Dilek Göksan (İmtiyazlı)	2,725,050	2,725,050	0.011	27,250.50	0.011
B	Dilek Göksan	204,799,565	204,799,565	0.819	2,047,995.65	0.819
B	Ahmet Bilge Göksan	61,353,460.70	61,353,460.70	0.245	613,534.61	0.245
B	Cemal İpekoğlu	1,041,149	1,041,149	0.004	10,411.49	0.004
B	Ali Atlamaz	1,041,149	1,041,149	0.004	10,411.49	0.004
B	Halka Açık Kısım	11,718,994,363	11,718,994,363	46.876	117,189,943.63	46.876
<b>TOPLAM</b>		<b>25,000,000,000</b>	<b>25,000,000,000</b>	<b>100,000</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>100.000</b>

### b) Ortaklığımızın ve Bağlı Ortaklığımızın Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

2020 yılı içerisinde Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1027-menderes-tekstil-sanayi-ve-ticaret-a-s> adresinden ulaşılabilir.

**c) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi:**

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talep bulunmamaktadır.

**d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:**

Esas Sözleşme değişikliğinin eski ve yeni şekilleri EK/1'de yer almaktadır.

**3. 31 MART 2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Menderes Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir.

**2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

**3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde (İzmir), üretim tesislerinde (Fabrika, Sarayköy), MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Şirketimizin [www.menderes.com](http://www.menderes.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak Pay Sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde (İzmir), üretim tesislerinde (Fabrika, Sarayköy), MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Şirketimizin [www.menderes.com](http://www.menderes.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**5. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek Pay Sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu Finansal Tablolar, TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde (İzmir), üretim tesislerinde (Fabrika, Sarayköy), MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Şirketimizin [www.menderes.com](http://www.menderes.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulacaktır.

**6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi ve onaya sunulması,**

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. 2020 yılı karının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,**

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 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre ana ortak payına düşen 94,124,331.-TL "Dönem Zararı" oluşmuştur. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 35,188,611.19 TL "Dönem Karı" oluşmuştur. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2020 hesap dönemine ilişkin olarak zarar nedeniyle herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu kararı görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Şirketin 500.000.000 TL olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 1.250.000.000 TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ve buna ilişkin olarak; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin EK/1'de yer aldığı şekliyle tadil edilmesi hususu Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla ilk Genel Kurul Toplantısında Pay Sahiplerimizin bilgisi ve onayına sunulacaktır.

**9. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin izin alındığı şekliyle 3'üncü maddesinin, 4'üncü maddesinin, 6'ncı maddesinin, 14'üncü maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi, ayrıca ekteki tadil metninde yer alan "Payların Devri" başlıklı maddenin 20'nci madde olarak ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesi, bu nedenle mevcut Esas Sözleşme'deki 20'nci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesi, 21'inci maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesi ve ilgili maddenin ekteki şekilde tadil edilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Yönetim Kurulu'nun, 29.01.2021 tarihli kararı uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde öngörülen hükümlere uyumlu hale getirilmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 14'üncü maddesinin EK/1'deki şekilde tadil edilmesine, ayrıca EK/1'deki tadil metninde yer alan "Payların Devri" başlıklı maddenin 20 nci madde olarak ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesine, bu nedenle mevcut esas sözleşmedeki "Yasal Hükümler" başlıklı 20'nci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesine, "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'inci maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesine ve ilgili maddenin EK/1'de yer aldığı şekliyle tadil edilmesi hususu Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla ilk Genel Kurul Toplantısında Pay Sahiplerimizin bilgisi ve onayına sunulacaktır.

**10. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi**

Ücret Politikamız kapsamında 2021 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Başkanına ve Üyelerine ödenecek yıllık brüt ücretler belirlenecektir.

**11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 08.03.2021 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Şirketimizin 2021 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin (A Member Firm of Kreston International) seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**12. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2020 yılı içerisinde Şirketimiz ve bağlı

ortaklıkları tarafından sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıf ve derneklere 543,220 TL, kamu kurum ve kuruluşlarına 1,176,688 TL olmak üzere toplamı 1,719,908 TL bağış ve yardım yapılmıştır. Ayrıca 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, konuya ilişkin bilgiye 31.12.2020 tarihli finansal tablolarımızın 19 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir. Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından bu yönde herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

**14. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasası" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasası" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2020 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

**16. Dilek ve Temenniler**

## MENDERES TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p><b>ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU:</b></p> <p><b>Madde – 3</b></p> <p>Şirketin maksat ve mevzuu pamuk ipliği, pamuklu dokuma, pamuk çırçırılama, yün, yün ipliği, yünlü dokuma, sentetik elyaf iplik ve dokuma, tekstil sahasında sınai üretim, mam�l ve yarı mam�llerin ticaretidir. Bu ana maksadı gerçekleştirmek için;</p> <p>a) Pamuk ve yönü hammadde olarak kullanan ırır, iplik, dokuma ve tekstil fabrikaları kurmak kurulmuşlarına ortak olmak veya devralmak.</p> <p>b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen fabrika ve tesisleri satın almak cebri ve ihtiyari m�zayedelere iştirak etmek ve bu yolla iktisap etmek.</p> <p>c) Pamuk ekirdeği ve diğer yağlı tohumları yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak.</p> <p>d) Gerek kendi ürettiği ve gerekse başkaları tarafından üretilen pamuk, y�n ve sentetik elyaftan üretilen pamuk, y�n ve sentetik elyaftan mamul yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.</p> <p>e) Pamuk, yün, pamuk ve y�n ipliği bez ve her türlü pamuklu ve yönlü dokumanın üretim ve yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.</p> <p>f) Konusu ile ilgili ithalat ihracat imalat mutemetlik mümessillik komisyonculuk taahhüt nakliyecilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.</p> <p>g) Konusu ile ilgili malları yurt içinde ve yurt dışında üretmek için fabrika kiralamak ve işletmek bu tür faaliyetlerde bulunan yan sanayii kuruluşlarına ve yan hizmetler veren kuruluşlara iştirak etmek.</p> <p>h) Konusu ile ilgili üretim ve pazarlamanın gerektirdiği her türlü hammadde yardımcı madde işletme malzemesi makina ve ekipmanın ithalinde bulunmak bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şube, depo, mağaza gibi işyerleri açmak sergi ve fuarlara katılmak tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.</p> <p>i) Konusu ile ilgili her türlü ticari sınai mali işlemleri yapmak bu işlemleri yurt içinde ve yurt dışında yapan diğer şirketlerin aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği yapmamak koşulu ile hisse senetlerini satın almak aynı ve nakdi sermaye ile bu nevi şirketleri kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek.</p> <p>j) şirket konusu ile ilgili veya bu faaliyetler için yararlı bulunan ihtira beratı lisans imtiyazlar alameti farika ve benzeri haklara sahip olmak devralmak kullanmak veya üçüncü şahıslara tamamen veya kısmen devretmek.</p>	<p><b>ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU:</b></p> <p><b>Madde – 3</b></p> <p>Şirketin maksat ve mevzuu pamuk ipliği, pamuklu dokuma, pamuk çırçırılama, y�n, y�n ipliği, y�nl� dokuma, sentetik elyaf iplik ve dokuma, tekstil sahasında sınai üretim, mam�l ve yarı mam�llerin ticaretidir. Bu ana maksadı gerçekleştirmek için;</p> <p>a) Pamuk ve yönü hammadde olarak kullanan ırır, iplik, dokuma ve tekstil fabrikaları kurmak kurulmuşlarına ortak olmak veya devralmak.</p> <p>b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen fabrika ve tesisleri satın almak cebri ve ihtiyari m�zayedelere iştirak etmek ve bu yolla iktisap etmek.</p> <p>c) Pamuk ekirdeği ve diğer yağlı tohumları yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak.</p> <p>d) Gerek kendi ürettiği ve gerekse başkaları tarafından üretilen pamuk, y�n ve sentetik elyaftan üretilen pamuk, y�n ve sentetik elyaftan mamul yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.</p> <p>e) Pamuk, yün, pamuk ve y�n ipliği bez ve her türlü pamuklu ve yönlü dokumanın üretim ve yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.</p> <p>f) Konusu ile ilgili ithalat ihracat imalat mutemetlik mümessillik komisyonculuk taahhüt nakliyecilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.</p> <p>g) Konusu ile ilgili malları yurt içinde ve yurt dışında üretmek için fabrika kiralamak ve işletmek bu tür faaliyetlerde bulunan yan sanayii kuruluşlarına ve yan hizmetler veren kuruluşlara iştirak etmek.</p> <p>h) Konusu ile ilgili üretim ve pazarlamanın gerektirdiği her türlü hammadde yardımcı madde işletme malzemesi makina ve ekipmanın ithalinde bulunmak bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şube, depo, mağaza gibi işyerleri açmak sergi ve fuarlara katılmak tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.</p> <p>i) Konusu ile ilgili her türlü ticari sınai mali işlemleri yapmak bu işlemleri yurt içinde ve yurt dışında yapan diğer şirketlerin aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği yapmamak koşulu ile hisse senetlerini satın almak aynı ve nakdi sermaye ile bu nevi şirketleri kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek.</p> <p>j) şirket konusu ile ilgili veya bu faaliyetler için yararlı bulunan ihtira beratı lisans imtiyazlar alameti farika ve benzeri haklara sahip olmak devralmak kullanmak veya üçüncü şahıslara tamamen veya kısmen devretmek.</p> <p>k) şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul mallara ve haklara sahip olmak satın</p>

k) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul mallara ve haklara sahip olmak satın almak, satmak, kiraya vermek gerektiğinde bunları üçüncü şahıslara ipotek etmek rehin vermek şirket dışındaki şahıs ve kuruluşların borcu ve menfaati gereği üçüncü kişiler lehine ipotek tesis etmek başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek rehin almak ve bunları fekketmek çözmek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek. Bu faaliyetlerin üçüncü kişiler lehine yapılması durumunda yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

"Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur."

l) Şirket yukarıda açıklanan amaç ve faaliyet konuları ile ilişkili bilumum sözleşmeleri yapabilir kredi ilişkileri kurup istikraz yapabilir. Yasal şartlara uymak suretiyle tahvil ihraç edebilir Şirket yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamalar yapılarak yönetim kurulu kararı ile üçüncü şahıslar lehine kefalet verebilir. Sonuçları itibariyle kefalet benzer ciro, aval vb. işlemleri yapabilir.

m) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kayıt ve şartı ile her türlü hisse, hisse senedi, tahvil, bono ve sair sermaye piyasası araçlarına Borsa İstanbul' da veya Borsa İstanbul dışında resmi ve özel şirket ve kurumlardan almak veya satmak.

n) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak,

o) "Şirket sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, eğitim-öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir."

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Esas mukavelename tadili mahiyetinde olan bu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

almak, satmak, kiraya vermek gerektiğinde bunları üçüncü şahıslara ipotek etmek rehin vermek şirket dışındaki şahıs ve kuruluşların borcu ve menfaati gereği üçüncü kişiler lehine ipotek tesis etmek başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek rehin almak ve bunları fekketmek çözmek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek. Bu faaliyetlerin üçüncü kişiler lehine yapılması durumunda yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

"Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur."

l) Şirket yukarıda açıklanan amaç ve faaliyet konuları ile ilişkili bilumum sözleşmeleri yapabilir kredi ilişkileri kurup istikraz yapabilir. Yasal şartlara uymak suretiyle tahvil ihraç edebilir Şirket yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamalar yapılarak yönetim kurulu kararı ile üçüncü şahıslar lehine kefalet verebilir. Sonuçları itibariyle kefalet benzer ciro, aval vb. işlemleri yapabilir.

m) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kayıt ve şartı ile her türlü hisse, hisse senedi, tahvil, bono ve sair sermaye piyasası araçlarına Borsa İstanbul' da veya Borsa İstanbul dışında resmi ve özel şirket ve kurumlardan almak veya satmak.

n) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak,

o) Şirket sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, eğitim-öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

**Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek amacıyla her türlü üretim tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.**

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel

	<p>kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.</p> <p>Esas mukavelename tadili mahiyetinde olan bu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve <b>Ticaret Bakanlığı'ndan</b> gereken izin alınacaktır.</p>
<p><b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:</b></p> <p>Madde – 4</p> <p>Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi, Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:47 A Blok Kat:42 Posta Kodu:35580 Bayraklı / İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve gerekli izinleri almak şartıyla Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları açabilir.</p>	<p><b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:</b></p> <p>Madde – 4</p> <p>Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi, Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:47 A Blok Kat:42 Posta Kodu:35580 Bayraklı / İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, <b>Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu</b> ve <b>Ticaret Bakanlığı'na</b> bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve <b>Ticaret Bakanlığı'na</b> bilgi vermek ve gerekli izinleri almak şartıyla Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları açabilir.</p>



**SERMAYE:**

Madde – 6

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2001 tarih ve 61/1719 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.-TL (beşyüzmilyon) olup, her biri 1 (bir) KR itibari değerinde 50.000.000.000 (ellimilyar) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 250.000.000.- TL (ikiyüzellimilyon) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (bir) KR itibari değerinde 25.000.000.000 (yirmibeşmilyar) paya ayrılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Aşağıda gösterildiği şekilde Şirket payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

GRUBU	PAY TÜRÜ	PAY ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
A	NAMA	10.000.000	100.000
B	HAMİLİN E	24.990.000.00 0	249.900.00 0
TOPLA M		25.000.000.00 0	250.000.00 0

A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılıdır. Paylar serbestçe devir ve tedavül edilebilir.

**SERMAYE:**

Madde – 6

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2001 tarih ve 61/1719 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **1.250.000.000.-TL (birmilyarikiyüzellimilyon)** olup, her biri 1 (bir) KR itibari değerinde **125.000.000.000 (yüzyirmibeşmilyar)** adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2021-2025** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2025** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2025** yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 250.000.000.- TL (ikiyüzellimilyon) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (bir) KR itibari değerinde 25.000.000.000 (yirmibeşmilyar) paya ayrılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Aşağıda gösterildiği şekilde Şirket payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

GRUBU	PAY TÜRÜ	PAY ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
A	NAMA	10.000.000	100.000,00
B	NAMA	<b>12.007.147.95 9</b>	<b>120.071.479,5 9</b>
B	HAMİLİN E	<b>12.982.852.04 1</b>	<b>129,828,520.4 1</b>
TOPLA M		25.000.000.00 0	250.000.000,0 0

Yönetim Kurulu payların devrini onamaktan ve pay defterine işlemekten kaçınamaz.

A Grubu payların imtiyazı mevcut olup B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

A Grubu payların imtiyazı mevcut olup B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

**Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.**

**ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:**

Madde – 14

Bu Esas Sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur.

**ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:**

Madde – 14

**Bu Esas Sözleşme'de değişiklik yapılması Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümlere uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde Esas Sözleşme değişikliğine karar verilir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.**

**Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir**

**Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.**

**Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.**

**Yukarıda bahsi geçen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı haricinde esas sözleşme değişikliklerine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.**

**YASAL HÜKÜMLER:**

Madde – 20

Bu Esas Sözleşmede mevcut olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**PAYLARIN DEVRİ:**

Madde – 20

**Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınincaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirketin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Söz konusu hüküm borsada gerçekleştirilen pay devir işlemleri için uygulanmaz.**

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için – işlem gerçekleştirilmeden önce - her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur. Söz konusu hüküm borsada gerçekleştirilen pay devir işlemleri için uygulanmaz.

Şirketin Borsa'da işlem gören paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

Şirketin paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.

<p><b>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:</b></p> <p>Madde – 21</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p><b>BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ :</b></p> <p>Madde – 21</p> <p><b>Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir, tam ve kısmi olarak bölünebilir. Birleşme ve bölünme, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Elektrik Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır.</b></p> <p><b>Şirket'in kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayının alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.</b></p> <p><b>Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın birleşme ve bölünmeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</b></p>
<p><b>Madde 22: (İPTAL EDİLMİŞTİR)</b></p>	<p><b>YASAL HÜKÜMLER:</b></p> <p>Madde – 22</p> <p>Bu Esas Sözleşmede mevcut olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
<p><b>Madde 23: (İPTAL EDİLMİŞTİR)</b></p>	<p><b>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:</b></p> <p>Madde – 23</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p><b>Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</b></p>

EK/2

### VEKALETNAME

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 31 Mart 2021 günü saat 09:30'da Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy/Denizli adresinde yapılacak 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan ..... '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.

### 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen 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