

**Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 31.03.2015 Tarihinde Yapılan
2014 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 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 31.03.2015 tarihinde, saat 11:30 da, şirket merkez adresi olan Cumhuriyet mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy/Denizli adresinde, Denizli Ticaret İl Ticaret Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih ve 6920769 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şeref Koç'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin internet adresinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.03.2015 tarih ve 8775 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 06.03.2015 İ-37444 sayılı, Ticaret Gazetesinin 06.03.2015 -23399 sayılı gazetesinde, 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 , 45.499 TL Temsilen, 27.250,50 TL vekaleten olmak üzere toplam 72.749,50 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 17518862198 T.C. Kimlik nolu Özlem Altunbulak, Oy toplama memurluğuna 26179873306 T.C. Kimlik numaralı Abdülkadir Uygun getirildi. Toplantı tutanaklarını ve ilgili diğer evrakları imzalama yetkisi Divan Başkanlığına oy birliği ile Kabul edildi.

Madde 3- Şirketin 31.03.2015 tarihi saat 09:00'da yapılan elektronik genel kuruldaki fiziki ve elektronik ortamda yapılan 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısına ait alınan kararlar sırasıyla görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Madde 4- Dilek ve temennilere geçildi. Divan Başkanı söz istiyen 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 11:40'da kapatıldı. 31.03.2015

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ŞEREF KOÇ



DİVAN BAŞKANI
CEMAL İPEKOĞLU



YAZMAN
ÖZLEM ALTUNBULAK



OY TOPLAYICI
ABDÜLKADİR UYGUN

