

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 31.03.2015 Tarihinde Elektronik ve Fiziki Ortamda Yapılan
2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına 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 09:00 da, şirket merkez adresi olan Cumhuriyet mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy/Denizli adresinde, Denizli Ticaret İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30.03.2015 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 , 3.086.836,95 TL asaleten, 124.581.671,86 TL Temsilen , 2.075.246,15 TL vekaleten olmak üzere toplam TL nin toplantıda hazır bulunduğu (bu rakamın 6.185.991,33 TL si elektronik ortamda 129.743.754,96 TL 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 – Toplantı başkanlığına Cemal İpekoğlu teklif edildi. Başka teklif olmadığından oylamaya geçilerek yapılan oylamada 135.929.746,31 TL birliği ile seçilmiştir. Divan Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına 17518862198 T.C. Kimlik nolu Özlem Altunbulak, Oy toplama memurluğuna 26179873306 T.C. Kimlik numaralı Abdülkadir Uygun atanmıştır.

Madde 2 – Divan Başkanı söz alarak 2014 yılı faaliyet ve hesap raporları genel kurul ilanı ile birlikte , Şirketin internet adresinde ve M.K.K. sitesinde yayınlanmış olduğundan Genel kurulda yeniden okunmadan müzakereye geçilmesi için hem elektronik ortamda hemde fiziki ortamda toplantıya katılan pay sahiplerine bilgilendirildi. Bununla ilgili her hangi bir itiraz olmadığından raporların ayı ayrı müzakeresine geçildi. Ayrıca alt gündem maddesi olarak gündeme eklendi. 135.929.746,31 TL oy birliği ile Kabul edilmiştir.

Madde 3- Yönetim Kurulu Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı görüşüldü, Yönetim Üyelerinin kendilerinin ibraları için yapılan oylamaya katılmayarak diğer ortakların katılımı ile Yönetim Kurulu yapılan oylama sonucunda 135.929.746,31 TL oy kullanılmak üzere oy birliği ile ibra edilmiştir.

Madde 4- Kar dağıtım Politikası okundu. 135.929.746,31 TL oy birliği ile Kabul edilmiştir.

Madde 5- Ücret Politikası okundu. 6.130.126,33 TL olumsuz 129.799.619,98TL olumlu oy çokluğuyla Kabul edilmiştir

Madde 6- Yöneticilerin 2012-2013 ve 2014 yılları ücretlendirme esaslarına ilişkin bilgi verildi.

Madde 7- Yönetim kurulu başkanına 20.000.-TL Yönetim kurulu başkan vekiline 18.000,00 TL , Yönetim kurulu üyelerine 17.000 TL, yıllık bürüt ücret ödenmesi teklifi 135.929.746,31 TL oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 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 sunuldu 135.929.746,31.TL oy çokluğuyla Kabul edilmiştir.

Madde 9- Bağış ve Yardım Politikası okundu. 135.929.746,31 TL oy birliği ile Kabul edilmiştir.

Madde 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2014 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. 2015 yılı içinde yapılacak bağış ve yardımlar için yönetime yetki verildi. 2015 yılında yapılacak bağışların için üst sınırının 2.000.000 TL olması teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2015 yılı bağış üst sınırının 2.000.000,00 TL olmasına 2.308.226,33 olumsuz oya karşılık 133.621.519,98 TL olumlu oy neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir

Madde 11- Yönetim Kurulu İç Yönergesi görüşüldü. 135.929.746,31 TL oy birliği ile Kabul edilmiştir.

Madde 12- Yönetim Kurulunun 09.10.2014 tarih 2014/19 sayılı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine Çetin Koçak'ın seçilmesine ilişkin kararı okundu. 135.929.746,31 TL oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 13- Yönetim Kurulunun 04.03.2015 tarih 2015/14 sayılı Dönem Kararının dağıtılmaması ile ilgili kararı okundu. Kararın dağıtılmaması 2014 hesap dönemi kararının Diğer kar yedekleri hesabına aktarılması 226.312,79 TL olumsuz oya karşılık 135.703.433,51 TL olumlu oy kullanılmak üzere oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Madde 14- 2015 yılı faaliyet döneminde Bağımsız Denetimi yapacak Denetleme Kuruluşunun belirlenmesi için yönetim kurulunun 04.03.2015 tarih 2015/13 sayılı kararı okundu. Karardaki öneriye ve yapılan oylamaya göre 135.929.746,31 TL oyla 2015 hesap dönemi Bağımsız denetimini yapmak üzere Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. oy birliği ile kabul edildi.

Madde 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı.

Madde 16- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı.

Madde 17- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin ortakların bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı.

Madde 18- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların es ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Sirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Sirketle kendisi veya baskası adına işlem yapabilmeleri, Sirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya baskaları 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 hususu oylandı. 135.929.746,31 TL oy çokluğu ile yetki verildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı.

Madde 19- Genel Kurul toplantı tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Divan Başkanlığına Oylama sonucu 135.929.746,31 TL oy birliği ile yetki verildi.

Madde 20- 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 Olağan Genel Kurul Toplantısını saat 10:07'de kapatmıştır. 31.03.2015

BAKANLIK TEMSİLCİSİ DİVAN BAŞKANI
ŞEREF KOÇ

CEMAL İPEKOĞLU

YAZMAN

ÖZLEM ALTUNBULAK

OY TOPLAMA MEMURU
ABDÜLKADİR UYGUN