

**Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 29.03.2016 Tarihinde
Elektronik ve Fiziki Ortamda Yapılan
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 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 29.03.2016 tarihinde, saat 09:30 da, şirket merkez adresi olan Cumhuriyet mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy/Denizli adresinde, Denizli Ticaret İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14.03.2016 tarih ve 14546091 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abdullah Hasyıldırım'ın 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 5.208.616,48 TL asaleten, 126.311.671,87 TL Temsilen, 3.257.694,67 TL vekaleten, 6.079.298 TL nin elektronik ortamda olmak üzere toplam 140.857.281,02 TL toplantıda hazır bulunduğu 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 140.857.280,02TL olumlu, 1 TL olumsuzya karşılık oy çokluğu ile seçilmiştir. Divan Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Özlem Altunbulak, Oy toplama memurluğuna Abdülkadir Uygun atanmıştır.

Madde 2- Genel Kurul toplantı tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Divan Başkanlığına Oylama sonucu 140.857.280,02TL olumlu, 1 TL olumsuzya karşılık oy çokluğu ile yetki verildi.

Madde 3 – Divan Başkanı söz alarak 2015 yılı faaliyet raporlarının, genel kurul ilanı ile birlikte , Şirketin internet adresinde ve M.K.K. sitesinde yayınlanmış olduğundan Genel kurulda yeniden okunmadan müzakereye geçilmesi için Alt Gündem Maddesi olarak oylama yapıldı. Oylama sonucu 140.857.280,02TL olumlu, 1 TL olumsuz oya karşılık oy çokluğu ile Kabul edilmiştir. Faaliyet raporunun onaylanması için yapılan oylamada Oylama sonucu 140.857.280,02TL olumlu, 1 TL olumsuz oya karşılık oy çokluğu ile Kabul edilmiştir.

Madde 4- Bağımsız Denetim Raporu genel kurul ilanı ile birlikte , Şirketin internet adresinde ve M.K.K. sitesinde yayınlanmış olduğundan Genel kurulda yeniden okunmadan müzakereye geçilmesi için Alt Gündem Maddesi olarak oylama yapıldı. Oylama sonucu 140.857.280,02TL olumlu, 1 TL olumsuz oya karşılık oy çokluğu ile Kabul edilmiştir. Bağımsız Denetim raporunun onaylanması için yapılan oylamada Oylama sonucu 140.857.280,02TL olumlu, 1 TL olumsuz oya karşılık oy çokluğu ile Kabul edilmiştir.

Madde 5- Finansal Tablolar genel kurul ilanı ile birlikte , Şirketin internet adresinde ve M.K.K. sitesinde yayınlanmış olduğundan Genel kurulda yeniden okunmadan müzakereye geçilmesi için Alt Gündem Maddesi olarak oylama yapıldı. Oylama sonucu 140.857.280,02TL olumlu, 1 TL olumsuz oya karşılık oy çokluğu ile Kabul edilmiştir. Finansal Tablolar onaylanması için yapılan oylamada Oylama sonucu 140.857.280,02TL olumlu, 1 TL olumsuz oya karşılık oy çokluğu ile Kabul edilmiştir.

Madde 6- Yönetim Kurulu Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı görüşüldü, Yönetim Üyelerinin kendilerinin ibraları için yapılan oylamaya katılmayarak diğer ortakların katılımı ile Yönetim Kurulu yapılan oylama sonucunda 138.816.590,19. TL olumlu, 1 TL olumsuz oya karşılık oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

Madde 7- Yönetim Kurulunun 04.03.2016 tarih 2016/04 sayılı Dönem Kararının dağıtılmaması ile ilgili kararı okundu. Kararın dağıtılmaması kararı 140.857.280,02 TL olumlu oya karşılık 1 TL olumsuz oy kullanılmak üzere oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Madde 8- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Rıza Akça, Ahmet Bilge Göksan, Ali Atılamaz, Cemal İpekoğlu'nun seçilmelerine, Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Kemal Zabunoğlu ve Çetin Koçak seçilmelerine 140.857.279,02. TL olumlu oya karşılık 2 TL olumsuz oya oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Olumsuz oylardan Sevda Alkan Bayan Yönetim Kurulu Üyesi olamaması nedeniyle muhalefet şerhi koymuştur.

Madde 9- Yöneticilerin 2015 yılı ücretlendirme esaslarına ilişkin bilgi verilmiştir.140.848.836,02. TL olumlu oya karşılık 8.445 TL olumsuz oya oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Madde 10-2016 yılında 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 140.857.280,02TL olumlu oy, 1TL olumsuz oya oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Madde 11- 2016 yılı faaliyet döneminde Bağımsız Denetimi yapacak Denetleme Kuruluşunun belirlenmesi için yönetim kurulunun 04.03.2015 tarih 2016/03 sayılı kararı okundu. Karar için yapılan oylama sonucu ile 2016 hesap dönemi Bağımsız denetimini yapmak üzere Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali



Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesi 140.857.280,02TL olumlu oy, 1TL olumsuz oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 12- Sermaye Piyasası Kurulunun 298337736-110.03.02-E.3522 sayılı, 25.03.2016 tarihli ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 29.03.2016 tarihli ve 50035491-431.02/14910775 sayılı izinlerine istinaden Şirketin kayıtlı sermaye tavanının Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun gördüğü şekilde 500 milyon TL'ye artırılmasının ve kayıtlı sermaye tavanı yetkilendirmesinin 5 yıl süre ile uzatılması Genel Kurul'un onayına sunuldu yapılan oylamada 140.857.280,02TL olumlu oy, 1TL olumsuz oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 13- Sermaye Piyasası Kurulunun 298337736-110.03.02-E.3522 sayılı, 25.03.2016 tarihli ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 29.03.2016 tarihli ve 50035491-431.02/14910775 sayılı izinlerine istinaden, Ana Sözleşme tadil metni okunmadan oylamaya geçilmesi için Alt gündem Maddesi önerisi 140.857.280,02TL olumlu oy, 1TL olumsuz oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Tadil metninin onaylanması için yapılan oylamada tadil metni 140.857.280,02TL olumlu oy, 1TL olumsuz oyla oy çokluğu ile kabul edildi

Madde 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2015 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. 2016 yılı içinde yapılacak bağış ve yardımlar için yönetime yetki verildi. 2016 yılında yapılacak bağışların için üst sınırının 2.000.000 TL olması teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2016 yılı bağış üst sınırının 2.000.000,00 TL olmasına 140.598.300.23 TL olumlu oya karşılık 258.980,79 TL olumsuz oy neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir

Madde 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı.

Madde 16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin , kefalet ve ipotek vermediği hakkında ortaklara bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı.

Madde 17- 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. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 140.857.280,02 TL olumlu oy, 1 TL olumsuz oyla oy çokluğu ile yetki verildi . Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı.

Madde 18- Dilek ve temennilere geçildi. Divan Başkanı söz istiyen olup olmadığını sordu. Söz alan Hüseyin Ertuğrul Asad şirketin faaliyetlerinin başarılı olduğu ancak Şirketin piyasa değeri ve pay fiyatının şirketin gerçek performansını yansıtmadığını bunun için şirket yönetim kurulunun şirketin kendi paylarını belli bir takvim dahilinde satın almasının uygun olacağını belirtmiştir. Yönetim Kurulu tarafından bu beklentilerin dikkate alınacağı ifade edilmiştir. Eletronik ortamda 2016 yılı beklentileri hakkında görüş isteyen ortaklara Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Bilge Göksan tarafından bilgi verilmiştir.. Divan başkanı teşekkür ederek Olağan Genel Kurul Toplantısını saat 10:48'de kapatmıştır.29.03.2016

BAKANLIK TEMSİLCİSİ DİVAN BAŞKANI YAZMAN OY TOPLAMA MEMURU
ABDULLAH HASYILDİRİM CEMAL İPEKOĞLU ÖZLEM ALTUNBULAK ABDÜLKADİR UYGUN