

30 MART 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2016 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısını gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mart 2017 Perşembe Günü saat 09:30'da Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 242 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde gerçekleştirecektir.

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 adresindeki internet sitesinden edinilebilir.

Genel Kurul toplantısında vekâletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örneği 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.

2016 faaliyet dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar, Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International) Bağımsız Denetim Raporu, Kar Payı Dağıtım Tablosu, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde (İzmir), üretim tesislerinde (Fabrika Sarayköy), www.menderes.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza tüm Pay Sahiplerimiz davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerimizin Bilgilerine Arz Olunur.

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 kayıtlı sermayesi 250.000.000.-TL(iki yüz elli milyon) olup, her biri 1(bir) KR itibari değerinde 25.000.000.000 (Yirmi beş milyar) paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup 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	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oran (%)
A	Akça Holding A.Ş.	899,900	0.004	8,999.00	0.004
B	Akça Holding A.Ş.	12,572,050,153	50.288	125,720,501.53	50.288
A	Osman Akça A.Ş.	3,650,000	0.015	36,500.00	0.015
B	Osman Akça A.Ş.	54,567,134	0.218	545,671.34	0.218
A	Rıza Akça	1,725,050	0.007	17,250.50	0.007
B	Rıza Akça	208,030,603	0.832	2,080,306.03	0.832
A	Dilek Göksan	2,725,050	0.011	27,250.50	0.011
B	Dilek Göksan	204,799,565	0.819	2,047,995.65	0.819
A	Erbil Akça	1,000,000	0.004	10,000.00	0.004
B	Erbil Akça	117,244,852	0.469	1,172,448.52	0.469
B	Ahmet Bilge Göksan	2,231,032	0.009	22,310.32	0.009
B	Cemal İpekoğlu	1,041,149	0.004	10,411.49	0.004
B	Ali Atlamaz	1,041,149	0.004	10,411.49	0.004
B	BİST’te İşlem Gören	11,828,994,363	47.316	118,289,943.63	47.316
TOPLAM		25,000,000,000	100,000	250,000,000.00	100,000

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

Şirketimizin, 18 Temmuz 2016 tarihinde Akça Grubu şirketlerinden Tan Elektrik Üretim A.Ş. (“Tan Elektrik”)’nin % 15 oranında yönetim imtiyazına (yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasını aday gösterebilme) sahip payını ortak kontrole tabi Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş.’den satın alması sonucunda Tan Elektrik’in yönetimini doğrudan belirleyebilme imkanına sahip olmuş ve Tan Elektrik bağlı ortaklığımız haline gelmiştir. Bu satın alma sonrasında, Şirketimizin yine Akça Grubu

şirketlerinden Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ("Akça Enerji")'deki doğrudan ve dolaylı oy hakkı % 65.71 oranına yükselmiş ve Akça Enerji de bağlı ortaklığımız haline gelmiştir.

30/09/2016 tarihi itibarı ile Şirketimizin Tan Elektrik ve Akça Enerji'de sahip olduğu payları gösteren tablo aşağıdaki gibidir:

Bağlı Ortaklıklar	Konsolidasyon Yöntemi	Doğrudan Pay	Dolaylı Pay	Toplam Pay
Tan Elektrik Üretim A.Ş.	Tam Konsolidasyon	%15.00	%4.75	%19.75
Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.	Tam Konsolidasyon	%20.00	%9.03	%29.03

Şirketimizin, Tan Elektrik ve Akça Enerji'nin 21 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirdikleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında aldıkları sermaye artırım kararına katılmasıyla birlikte Menderes Tekstil'in Tan Elektrik sermayesindeki doğrudan payı %15'ten %66'ya yükselirken, Akça Enerji'nin sermayesindeki doğrudan payı %20'den %68'e yükselmiştir.

31/12/2016 tarihi itibarı ile Şirketimizin Tan Elektrik ve Akça Enerji'de sahip olduğu payları gösteren tablo aşağıdaki gibidir:

Bağlı Ortaklıklar	Konsolidasyon Yöntemi	Doğrudan Pay	Dolaylı Pay	Toplam Pay
Tan Elektrik Üretim A.Ş.	Tam Konsolidasyon	%66.00	%1.90	%67.90
Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.	Tam Konsolidasyon	%68.00	%12.42	%80.42

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimine ilişkin bir madde bulunmamaktadır.

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

2016 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.

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

Gündemde Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili bir madde bulunmamaktadır.

3. 30 MART 2017 TARİHLİ 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,

Türk Ticaret Kanunu 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 2016 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 adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak Pay Sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin 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 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 2016 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 Denetim Raporu özeti okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

5. 2016 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. Şirketimiz Finansal Tablolarına, Şirketimiz Merkezi'nden (İzmir), üretim tesislerinden (Fabrika, Sarayköy), MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalından, Şirketimizin www.menderes.com adresindeki kurumsal internet sitesinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) ulaşılabilir.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi ve onaya sunulması,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2016 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 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 9,326,470 TL Dönem Zararı oluşmuştur. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 8.112.044,99 TL Dönem Karı oluşmuştur. 2016 yılı zararının geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesi ve SPK uygulamaları gereği kar payı dağıtılmayacağı yönündeki Yönetim Kurulu kararı görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi

Ücret Politikamız kapsamında 2017 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Başkanına ve Üyelerine ödenecek yıllık brüt ücretler belirlenecektir.

9. 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 06.03.2017 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Şirketimizin 2017 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.

10. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2016 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2017 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 kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2016 yılı içinde Menderes Tekstil olarak sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıf ve dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağış ve yardım toplamı 710,234 TL'dir. Ayrıca 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesinin 4'üncü fıkrası gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2016 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 maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2016 tarihli finansal tablolarımızın 19 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

12. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Ayrıca, 2016 yılı içerisinde bu kapsamda işlem gerçekleştirmediği hususunda Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.

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 kapsamında söz konusu kişiler tarafından yıl içinde bu nitelikte işlem gerçekleştirmediği konusunda Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.

13. Dilek ve Temenniler