

**Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 26.03.2020 Tarihinde
Elektronik ve Fiziki Ortamda Yapılan
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı, 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı resmi gazetelerde yayınlanan yönetmelik hükümlerine göre elektronik ortamda yapılmak üzere 26.03.2020 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 23.03.2020 tarih ve 53440114 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Buğrahan POYRAZ'ın gözetiminde yapılmıştır. Genel kurul toplantılarında Murahhas üyelerin hazır bulunma şartı bulunmaktadır. Ancak Murahhas üyelerimizden Sayın Rıza AKÇA mücbir sebep nedeniyle toplantıya katılamamıştır. Kendisi diğer Murahhas üyemiz Sayın Ahmet Bilge GÖKSAN tarafından vekaleten temsil edilmiştir. Toplantıya Murahhas üye ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ahmet Bilge GÖKSAN, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemal İPEKOĞLU, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Ali ATLAMAZ ve Bağımsız Denetim Şirketi Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'yi (A Member Firm of Kreston International) temsilen Sayın İzzet YILDIRIM hazır bulunmuştur. Toplantı salonunda kanunen olması gereken belgelerin bulunduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından tetkik ve tespit edilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.03.2020 tarih ve 10029 sayılı nüshasında, Kamu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") ile E-Şirket portalında ayrıca Şirketimizin www.menderes.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 250.000.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 25.000.000.000 adet paydan; 2.860.526,166 TL sermayesine tekabül eden payın asaleten, 131.584.474,549 TL sermayesine tekabül eden payın vekaleten olmak üzere; toplam 134.445.000,715 TL sermayesine tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Söz konusu tespitler üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Cemal İpekoğlu tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Madde 1- Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Cemal İpekoğlu'nun açılış konuşması ile başladı. Gündemin 1. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cemal İPEKOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Pelin ÜSTÜN'ü, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Özlem ALTUNBULAK'ı görevlendirdiğini belirtti.

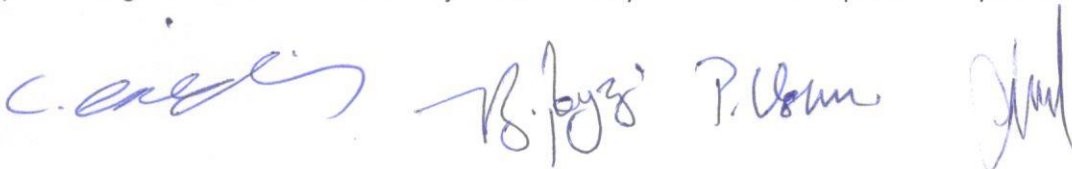
Toplantı Başkanı Cemal İPEKOĞLU elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.

Madde 2- Gündemin 2. Maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.

Madde 3- Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, Fabrika adresinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Cemal İpekoğlu tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Müzakere edildi ve Pay Sahiplerinden görüş bildiren olmadı. Onaya sunulan 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 4- Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Firmasını temsilen Sayın İzzet YILDIRIM Bağımsız Denetçi Raporunun Görüş bölümünü okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için sadece bilgi verilmiştir.

Madde 5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, Fabrika adresinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de önceden pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan



müzakereye geçilmesine ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Konsolide Finansal Tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

Madde 6- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin ibraları için yapılan oylamaya katılmadılar ve oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Madde 7- 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 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre ana ortak payına düşen 13.364.984.-TL "Dönem Zararı" oluşmuştur. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 24.952.252,44 TL "Dönem Karı" oluşmuştur. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2019 hesap dönemine ilişkin olarak zarar nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu kararı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Madde 8- "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler İçin Ücret Politikası" çerçevesinde 2020 yılında Yönetim Kurulu Başkanına 31.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 29.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 27.000 TL yıllık brüt ücret ödenmesine ilişkin Sayın Ali ATLAMAZ'ın verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9- Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2020 yılı faaliyet döneminde Bağımsız Denetimi yapacak Denetleme Kuruluşunun belirlenmesi için Yönetim Kurulu'nun 02.03.2020 tarih 2020/06 sayılı kararı okundu. Karar için yapılan oylama sonucu 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A Member Firm of Kreston International) seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 10- 2019 yılı içerisinde Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından sosyal yardım amacıyla toplam 2.846.677 TL bağışta bulunulduğu ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca Genel Kurul tarafından 2019 yılı için yapılacak bağışlar için 2.500.000 TL üst sınır belirlendiği ancak bu sınırın kamu yararı gözetilerek 346.677 TL aşıldığı bilgisi Pay Sahipleri ile paylaşıldı. Söz konusu aşım hususu Genel Kurulun onayını sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Sayın Cemal İPEKOĞLU'nun 2020 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 3.000.000 TL olarak belirlenmesi hususundaki önergesi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Madde 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile SPK düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıklar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin bilginin 31.12.2019 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 20 numaralı dipnotunda yer aldığı, bağlı ortaklıklar dışında Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 12- 2020 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine 1 TL Red ve 134.444.999,715 TL Kabul oyuna karşılık oy çokluğu ile Kabul edildi.

Madde 13- 2019 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 14- Dilek ve temenniler maddesinde pay sahiplerimizden Sayın Nail Kıyak ve Sayın Yunus Kaya Bey'in dilek ve temennileri okundu. Toplantı başkanı tarafından gerekli bilgilendirme yapıldı. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU teşekkür ederek 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını saat 10:20'de kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
BUĞRAHAN POYRAZ

DİVAN BAŞKANI
CEMAL İPEKOĞLU

YAZMAN
PELİN ÜSTÜN

OY TOPLAMA MEMURU
ÖZLEM ALTUNBULAK

