

**Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 31.03.2021 Tarihinde  
Elektronik ve Fiziki Ortamda Yapılan  
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2021 Çarşamba günü, saat 09:30 da, Şirket Fabrika adresi olan Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy/Denizli adresinde, Denizli Ticaret İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2021 tarih ve 62546260 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sercan ERDOĞDU'nun gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Rıza AKÇA ve 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. (A Member Firm of Kreston International) yetkilisi Sayın Seçkin ERÇAKAR 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 09.03.2021 tarih ve 10283 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](http://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; 6.140.529,212 TL sermayesine tekabül eden payın asaleten, 129.486.918,018 TL sermayesine tekabül eden payın vekaleten olmak üzere; toplam 135.627.447,23 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.

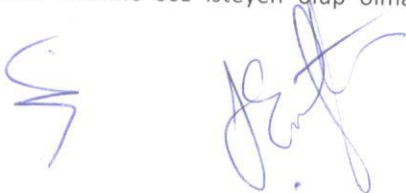
Toplantı Başkanı Cemal İPEKOĞLU elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.

**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. 2020 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 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 4-** Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket merkezinde, Fabrika adresinde, 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 Firması yetkilisi Sayın Seçkin ERÇAKAR 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 Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2020 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. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU söz konusu Konsolide Finansal Tablolar üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra 2020 yılı



Konsolide Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 6-** Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin ibraları için yapılan oylamaya katılmadılar ve oy birliği ile ibra edildiler.

**Madde 7-** Yönetim Kurulu'nun 08.03.2021 tarih ve 2021/11 sayılı; "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 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre ana ortak payına düşen 94.124.331.-TL "Dönem Zararı" oluşmuştur. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 35.188.611,19 TL "Dönem Karı" oluşmuştur. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2020 hesap dönemine ilişkin olarak zarar nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağına" ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 8-** Esas Sözleşme değişiklik gerekçesi hakkında bilgi verilerek, Esas Sözleşme'nin ilgili 6'ncı maddesinin yeni metni okundu. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 5 yıllık süre ile verilen ve en fazla 5 yıl uzatılabilen Şirket kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılında dolmuş olması nedeniyle, Yönetim Kurulu'nun 29.03.2021 ve 2021/16 sayılı kararı doğrultusunda, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin mevzuatın izin verdiği 5 yıllık dönem için uzatılması ve Tebliğdeki esaslara uyum amacıyla, Esas Sözleşme değişikliğinin önerildiği hakkında bilgi edinildi. Esas Sözleşme değişikliği hakkında söz alan olmadı.

T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 30.03.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-4234 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062821011 sayılı izin yazısı ile gerekli onayların alındığı şekilde ve ekte yer aldığı hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 9-** Yönetim Kurulu'nun 29.03.2021 tarih ve 2021/15 sayılı kararı; "Şirketimizin ana ortağı Akça Holding A.Ş.'nin elinde bulunan Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinin %26'sını temsil eden 65.000.000 TL nominal değerli B grubu paylarının Borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan pay satış bilgi formu 09.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun onayına sunulmuştur. Kurulu'nun 11.03.2021 tarih ve 13/414 sayılı toplantısında söz konusu talebin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Kurul kararının ardından ilgili paylar 16.03.2021 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmüştür. Bu çerçevede Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeniden tadil edilmesi ve uygun görüş almak için EPDK'ya yeniden gönderilmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle 02.02.2021 tarihli yazımız ile 14.01.2021 ve 29.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararlarımızda yer verilen Esas Sözleşme Tadil Tasarılarına ilişkin SPK'ya yaptığımız başvuruların geri çekilmesine, bu hususları içerecek şekilde Esas Sözleşme Tadil Tasarılarının yeniden hazırlanmasına ve EPDK'dan uygun görüş alınarak SPK'ya yeniden başvuru yapılmasına karar verildi." okundu. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı gereği 9. Gündem maddesi görüşülmeden geçildi.

**Madde 10-** "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler İçin Ücret Politikası" çerçevesinde 2021 yılında Yönetim Kurulu Başkanına 35.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 33.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 30.000 TL yıllık brüt ücret ödenmesine ilişkin Sayın Ali ATLAMAZ'ın verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 11-** Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun 08.03.2021 tarih 2021/12 sayılı kararı ile teklif edilen 2021 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 hususu oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 12-** 2020 yılı içerisinde Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıf ve derneklere 543.220 TL, kamu kurum ve kuruluşlarına 1.176.688 TL olmak üzere toplamı 1.719.908 TL bağış ve yardım yapıldığı hususunda Pay Sahiplerine bilgi verildi. Sayın Cemal İPEKOĞLU'nun 2021 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 3.000.000 TL olarak belirlenmesi hususundaki önergesi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 13-** 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 ortaklıkları lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin bilginin 31.12.2020 tarihli Konsolide Finansal

Tablolarımızın 19 numaralı dipnotunda yer aldığı, bağlı ortaklıklar dışında Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

**Madde 14-** 2021 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 oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 15-** 2020 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

**Madde 16-** Dilek ve temenniler maddesinde pay sahiplerimizden Sayın Kemal Evin Şirketin 2021 yılında kara geçip temettü dağıtmasını temenni ettiğini bildirdi. Sayın Hasan Akyer ise Maddi Duran Varlıklardaki artışın gerekçesini sordu. Toplantı Başkanı Sayın Cemal İpekoğlu ve Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Sayın Seçkin Erçakar bu artışın asıl sebebinin yapılan değerlemeden kaynaklandığını ayrıca makine parkurunda yapılan yatırımların da Maddi Duran Varlık tutarının artmasına sebep olduğunu bildirdiler. Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU teşekkür ederek 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını saat 10:07'de kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
SERCAN ERDOĞDU



DİVAN BAŞKANI  
CEMAL İPEKOĞLU



YAZMAN  
PELİN ÜSTÜN



OY TOPLAMA MEMURU  
ÖZLEM ALTUNBULAK

