

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 ARA HESAP DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu ve Ortaklarına,

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları'nın ("Grup") 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu, Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 18 Ağustos 2021 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Kreston International

Dr. Halil İbrahim Yürüdü
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 18 Ağustos 2021

The logo for Menderes is a large, stylized, light blue letter 'M' that serves as a background for the text. The word 'menderes' is written in a lowercase, blue, sans-serif font, positioned centrally within the upper part of the 'M'.

menderes

YÖNETİM KURULU
ARA DÖNEM FAİİYET RAPORU

1 OCAK 2021 – 30 HAZİRAN 2021

SERMAYE PİYASASI KURULU II-14.1 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL
RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

İÇİNDEKİLER

2 GENEL BİLGİLER

4 MENDERES TEKSTİL HAKKINDA

5 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

5 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

6 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

7 EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ

8 ENERJİ SEKTÖRÜ

9 BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER

10 ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ

11 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

12 TASARIM MERKEZİ

12 YATIRIMLAR

13 FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

14 KURUMSAL YÖNETİM

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi

01.01.2021 – 30.06.2021

Şirketin Unvanı

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kayıtlı Sermayesi

1,250,000,000 TL

Ödenmiş Sermayesi

250,000,000 TL

Ticaret Sicil Numarası

İzmir: Born/10464 Mersis No: 0614006622000019
Sarayköy: 633 Mersis No: 0614006622000018
İstanbul: 151127-5 Mersis No: 0614006622000021
Aliğa:4034 Mersis No: 0614006622000027
Baklacı:3342 Mersis No: 0614006622000023
Tosunlar:1454 Mersis No: 0614006622000025
Bergama:6660 Mersis No: 0614006622000026

Şirket Merkezi

Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:47 A Blok Kat:42 Bayraklı-İZMİR

Akça Holding Anonim Şirketi'nin merkezi olan bu adres grup şirketleri arasındaki koordinasyonun daha etkin sağlanması amacıyla şirket merkez adresi olarak da kullanılmaktadır.

Merkez İletişim Bilgileri

Tel: 0 232 435 05 65 (5 Hat) Faks: 0 232 486 49 67

Üretim Tesisleri

Fabrika, Sarayköy : Cumhuriyet Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy-Denizli

İletişim Bilgileri

Tel: 0 258 429 12 12 Faks: 0 258 429 12 30 Web Sitesi: www.menderes.com

Şubeler

İstanbul Şubesi (Tekstil): 15 Temmuz Mahallesi Bahar Caddesi Nurol Park Sitesi J Blok No:43 Kat:17 Bağcılar/İSTANBUL

İletişim Bilgileri

Tel: 0 212 656 07 45 Faks: 0 212 656 07 68

Aliğa Şubesi (RES): Değirmendere Bayramlıtepe Demirtepe Mevki Aliğa/İZMİR

İletişim Bilgileri

Tel: 0 232 617 00 10 Faks: 0 232 617 00 10

Bergama Şubesi (RES) : Atçılar Mah. Atçılar (Küme Evler) No:300/1 Bergama/İZMİR

İletişim Bilgileri

Tel: 0 232 626 11 01 Faks: 0 232 626 11 01

Baklacı Şubesi (JES): İstasyon Mah. İzmir Salihli Yolu Altı Küme Evleri No:60 Alaşehir/MANİSA

İletişim Bilgileri

Tel: 0 258 429 12 12 Faks: 0 258 429 12 30

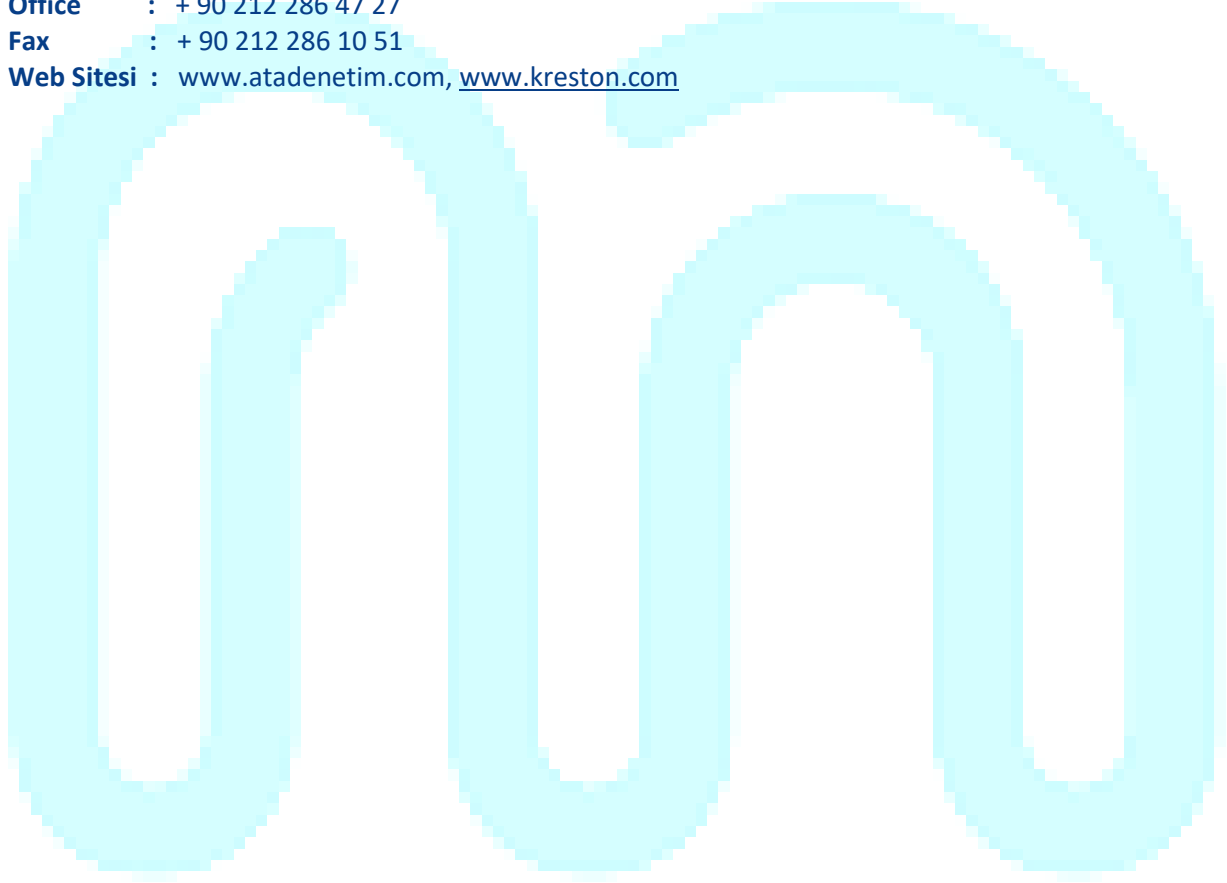
Tosunlar Şubesi (JES): Köprübaşı Mah. Köprübaşı Sk. No:279/1 Sarayköy/DENİZLİ
İletişim Bilgileri
Tel: 0 258 429 12 12 **Faks:** 0 258 429 12 30

İşlem Gördüğü Borsa
Borsa İstanbul A.Ş. (BIST)

Borsaya Kote Olduğu Tarih ve İşlem Sembolü
2000 Yılı / MNDRS

Bağımsız Denetim Şirketi
Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International)
19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat:21 Şişli / İstanbul / Türkiye

Office : + 90 212 286 47 27
Fax : + 90 212 286 10 51
Web Sitesi : www.atadenetim.com, www.kreston.com



MENDERES TEKSTİL HAKKINDA

Menderes Tekstil, yörenin ilk entegre tesislerinden biri olarak 1958 yılında Sarayköy Pamuklu Mensucat unvanı ile Denizli ili, Sarayköy ilçesi sınırları içerisinde inşa edilmeye başlanmıştır. İplik, dokuma ve boya terbiye ünitelerinden oluşan yörenin ilk entegre tekstil fabrikası olan tesis 1962 yılında hizmete girmiştir. Uzun yıllar ülke ekonomisine katkılar sağlayan tesis, yüksek yatırımla büyütülmesi hedeflenerek 1983 yılında Osman Akça tarafından kurulan Menderes Tekstil bünyesine katılmıştır. Şirketin ana faaliyet konusu İplik Üretim, Boya, Apre, Beyazlatma, Baskı, Dokuma ve Konfeksiyon'dur.

Menderes Tekstil tarafından üretilen ürün grupları arasında nevresim, çarşaf, yastık kılıfı, uyku seti, masa örtüsü, %100 pamuklu dokuma ve örgü kumaşlar, polyester ve pamuk karışımı kumaşlar, perdelik kumaşlar, yaka astarları, yapışkan elbise telaları, özellikli teknik ev tekstili ürünleri (Su geçirmez, kir leke tutmaz, permanent antibakteriyel ve hasta altlığı bezleri) ve yüksek dayanımlı plaj şemsiyesi yer almaktadır.

2021 Yılı Gelişmeleri

- 17.04.2014 Tarih ve EÜ/4969-132/02832 numaralı EPDK Lisansımız kapsamında işletilmekte olan doğalgaz yakıtlı, kojenerasyon tipindeki üretim tesisimiz, 17.12.2020 tarihli ve 9813-11 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde yapılan tadil işlemiyle Birleşik Elektrik Üretim Tesisine dönüştürülmüştür. Bu kapsamda tekstil üretim tesislerimizin iç tüketiminin karşılanabilmesi amacıyla kurulumu tamamlanan 7.8779 MWp/6.200 MWe kurulu gücünde olan çatı üstü Güneş Enerjisi Santralı tesisimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ve TEİAŞ yetkililerinden oluşan Kabul Heyetinin yapmış olduğu kontrol ve incelemeler sonucunda işletmeye alınmıştır.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.01.2021 tarihli toplantısında Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin tüm malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine karar verilmiştir. Birleşme işlemine ilişkin olarak II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca gerekli diğer bilgi ve belgeler ile birlikte 18.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ve 19/01/2021 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") gerekli başvuru yapılmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. için 11/02/2021 tarih ve 10020-10 sayılı ve Tan Elektrik Üretim A.Ş. için 04/02/2021 tarih ve 10011-16 sayılı Kurul kararları ile birleşme işlemine izin verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 15/473 sayılı kararıyla onay verilmiştir. Şirketimiz bünyesinde birleşme işlemi 31.03.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 07.04.2021 tarih ve 10304 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Personel Sayısı Hakkında Bilgi

30.06.2021 tarihi itibarıyla Şirketimizdeki toplam çalışan sayısı 3,590'dır. Aynı dönem itibarıyla ayrılan kıdem tazminatı karşılıkları 61,282,738.-TL 'dir.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Kayıtlı Sermaye

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 1,250,000,000.- (birmilyarikiyüzellimilyon) TL'dir.

Çıkarılmış Sermaye

Çıkarılmış sermayesi 250,000,000.-TL (ikiyüellimilyon) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. 30.06.2021 tarihi itibarı ile 250,000,000.-TL (ikiyüzellimilyon) sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

Grubu	Ortak Adı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
A	Akça Holding A.Ş. (İmtiyazlı)	8,999.00	0.004	0.004
B	Akça Holding A.Ş.	127,060,501.53	50.824	50.824
A	Osman Akça Tarım Ürün. İth. İhr. A.Ş. (İmtiyazlı)	36,500.00	0.015	0.015
B	Osman Akça Tarım Ürün. İth. İhr. A.Ş.	545,671.34	0.218	0.218
A	Rıza Akça (İmtiyazlı)	27,250.50	0.011	0.011
B	Rıza Akça	2,661,530.26	1.065	1.065
A	Dilek Göksan (İmtiyazlı)	27,250.50	0.011	0.011
B	Dilek Göksan	2,047,995.65	0.819	0.819
B	Ahmet Bilge Göksan	613,534.61	0.245	0.245
B	Cemal İpekoğlu	10,411.49	0.004	0.004
B	Ali Atlamaz	10,411.49	0.004	0.004
B	Halka Açık Kısım	116,949,943.63	46.780	46.780
TOPLAM		250,000,000.00	100.000	100.000

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. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu, Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	
		Başlangıç	Bitiş
Rıza AKÇA (*)	Yönetim Kurulu Başkanı	28.03.2019	Mart 2022
Ahmet Bilge GÖKSAN (*)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	28.03.2019	Mart 2022
Cemal İPEKOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	28.03.2019	Mart 2022
Ali ATLAMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	28.03.2019	Mart 2022
Yiğit ZABUNOĞLU ¹	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.06.2021	Mart 2022
Hüseyin SOYGÜR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28.03.2019	Mart 2022

(*) Şirketi her konuda temsile münferit olarak yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun 25.06.2021 tarih ve 2021/25 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen, Sayın Işınso KESTELLİ'nin görevinden ayrılması ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere, TTK'nin "Üyeliğin Boşalması" başlıklı 363. Maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve 4.3.6. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi bağımsız üyelik kriterlerinin tamamını taşıyan Sayın Yiğit ZABUNOĞLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması" hususu 28.06.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısında onaylanmış ve 01.07.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 05.07.2021 tarih ve 10363 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin ayrıntılı özgeçmişleri www.menderes.com adresindeki kurumsal internet sitemizin **Yatırımcı İlişkileri** bölümü altında yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Dönem içerisinde şirket hedef ve stratejileriyle gerçekleşen sonuçların takibi açısından Yönetim Kurulu toplanmış ve 25 adet karar alınmıştır.

Yönetim Kurulunun, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamamış, 27/02/2015 tarih ve 2015/08 sayılı sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bu komitelerin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş ve bu komitelerin çalışma esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları altında düzenlenmiştir.

¹ Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Işınso KESTELLİ'nin görevinden ayrılması ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulumuzun 25.06.2021 tarih ve 2021/25 sayılı kararı ile atanan Sayın Yiğit ZABUNOĞLU aynı karar ile Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına da atanmıştır.

30.06.2021 itibarı ile Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir:

	Kurumsal Yönetim Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Denetimden Sorumlu Komite
Başkan	Hüseyin SOYGÜR	Hüseyin SOYGÜR	Yiğit ZABUNOĞLU
Üye	Cemal İPEKOĞLU	Cemal İPEKOĞLU	Hüseyin SOYGÜR
Üye	Pelin ÜSTÜN		

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğuna ilişkin bilgiye Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuya açıklanmış olup ayrıca Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmıştır. Komiteler, çalışmalarındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunmuştur. Bu kapsamda 2021 yılının ilk altı ayında Denetimden Sorumlu Komite 3, Kurumsal Yönetim Komitesi 3 ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 3 kez toplanmış ve çalışmalarını hakkında bilgiler ile yapılan toplantı sonuçlarını içeren toplam 9 tane rapor hazırlanmıştır.

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Menderes Tekstil'in tekstil sektöründeki net satış hasılatını % 26.6 oranında artırarak 513,876,336 TL'ye ulaşmıştır.

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi tekstil sektörü satışlarımızın % 79.05'lik bölümünü yurt dışı satışlarımız oluşturmaktadır. Bu dönemde ürünlerimizi dünyanın 31 ülkesine ihraç ettik.

Avrupa Birliği'nin ihracatımızdaki payı 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde % 90.1 iken 2021 yılı Ocak-Haziran dönemde % 80.9 olmuştur. Bu dönemde AB'ye 40,722,292 dolar ihracat gerçekleştirilmiştir.

Türkiye'nin ev tekstili ihracatında olduğu gibi 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya'dır. Almanya'ya yapılan ihracat 24,886,897 dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 5,796,100 dolar ile İtalya ve 4,535,366 dolar ile Hollanda takip etmiştir.

Menderes Tekstil'in Ev Tekstili İhracatında İlk 10 Ülke

Birim: ABD \$	2021 Ocak-Haziran	Pay (%)
1. Almanya	24,886,897	49.5%
2. İtalya	5,796,100	11.5%
3. Hollanda	4,535,366	9.0%
4. İngiltere	4,280,613	8.5%
5. Fransa	2,168,283	4.3%
6. Rusya	1,676,884	3.3%
7. Polonya	1,576,533	3.1%
8. Amerika	1,196,569	2.4%
9. Çin	657,836	1.3%
10. İspanya	634,534	1.3%
İLK 10 ÜLKE TOPLAM	47,409,615	94.2%
DİĞER ÜLKELER VE S.BÖLGELER	2,913,949	5.8%
AB TOPLAM	40,722,292	80.9%
EV TEKSTİLİ İHRACATI	50,323,563	100.0%

ENERJİ SEKTÖRÜ

17.04.2014 Tarih ve EÜ/4969-132/02832 numaralı EPDK Lisanslı doğalgaz yakıtlı kojenerasyon tipindeki üretim tesisimiz, 17.12.2020 tarihli ve 9813-11 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde yapılan tadil işlemiyle Birleşik Elektrik Üretim Tesisine dönüştürülmüştür. Bu kapsamda tekstil üretim fabrikalarımızın iç tüketiminin karşılanabilmesi amacıyla kurulumu tamamlanan 7.8779 MWp/6.200 MWe kurulu gücünde olan çatı üstü Güneş Enerjisi Santralımız 28.05.2021 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ve TEİAŞ yetkililerinden oluşan Kabul Heyetinin yapmış olduğu kontrol ve incelemeler sonucunda işletmeye alınmıştır. 19.52 MWm/18.73 MWe kurulu güce sahip doğal gaz yakıtlı Kojenerasyon tesisimize çatı tipi Güneş Enerjisi Santralımızın entegre edilmesi ile toplam birleşik kurulu gücümüz 27.40 MWm/18.73 MWe olmuştur.

EÜ/5509-3/03243 EPDK Üretim Lisanslı Tosunlar-1 Jeotermal Enerji Santralı Sarayköy/Denizli tesisimizde 12 Haziran 2015 tarihinden itibaren 4MW kurulu güçte, EÜ/7746-1/03882 EPDK Üretim Lisanslı Baklacı Jeotermal Enerji Santralı Alaşehir/Manisa tesisimizde ise 20 Temmuz 2018 tarihinden itibaren 19.4MW kurulu güçte elektrik üretim faaliyetlerine devam edilmektedir.

Tosunlar-1 JES ve Baklacı JES tesislerimizde üretilen elektrik, YEK Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında Şcent/kWh bazlı elektrik satışı ile ticari olarak değerlendirilmektedir.

Baklacı JES tesisimizde yerli olarak üretilen türbin, egzoz sistemi, hız kontrol ünitesi ve yağlama ünitesi kullanılması nedeniyle YEKDEM kapsamında ilk 5 yılda yerli aksam kullanım fiyat desteği temin edilmiştir. 2021 yılı süresince, Baklacı JES tesisimizde üretilen elektriğin satış bedeli 11.8 Şcent/kWh ve Tosunlar-1 JES tesisimizde üretilen elektriğin satış bedeli 10.5 Şcent/kWh tutarında olacaktır.

Tosunlar-1 JES Sarayköy/Denizli tesisimizde Jeotermal kaynağımızın yüksek saflıkta bir yan ürünü olan karbondioksit gazının sanayimize kazandırılabilmesi için Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. firması tarafından kurulan karbondioksit üretim tesisi faaliyetlerine devam etmektedir. Firmamıza ait Tosunlar jeotermal sahası üzerinde kurulu bulunan Tosunlar-1 JES tesisimizin işletilmesi esnasında yeraltından çıkarılan sıcak su içindeki ham gazın satışı ile ilgili olarak Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. firması ile 21.10.2016 tarihinde 20 yıl süreli sözleşme imzalanmıştır.

08.03.2020 tarihli Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yenilenebilir enerji santrallerinde, farklı yenilenebilir kaynaklardan hibrit (birleşik) üretim yapılabilmesine izin verilmektedir. Bu doğrultuda santral sahasının belirlenmesi ile ilgili 17.09.2020 tarihinde yapılan lisans tadil başvurusumuz EPDK tarafından onaylanmış olup Tosunlar 1 JES tesisimiz bünyesinde kurulumu ve işletilmesi planlanan Güneş Enerjisi Santralı (GES) yatırımı etüt çalışmaları devam etmektedir.

EÜ/4270-2/02549 EPDK Üretim Lisanslı Aliğa Rüzgâr Enerji Santralı Aliğa/İzmir tesisimizde 30 Aralık 2016 tarihinden itibaren 19,2MW kurulu güçte, EÜ/3634-16/2205 EPDK Üretim Lisanslı Akça Rüzgar Enerji Santralı Aliğa&Bergama/İzmir tesisimizde 21.05.2020 tarihinden itibaren 22.5 MWm/20 MWe kurulu güçte elektrik üretim faaliyetlerine devam edilmektedir.

Aliğa RES ve Akça RES tesislerimizde üretilen elektrik, YEK Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında Şcent/kWh bazlı elektrik satışı ile ticari olarak değerlendirilmektedir.

Akça RES tesisimizde yerli olarak üretilen jeneratör, rotor ve nasele gruplarını taşıyan kule ve kule bağlantı elemanları kullanılması nedeniyle YEKDEM kapsamında ilk 5 yılda yerli aksam kullanım desteği temin edilmiştir. 2021 yılı süresince, Akça RES tesisimizde üretilen elektriğin satış bedeli 8.6 Şcent/kWh ve Aliğa RES tesisimizde üretilen elektriğin satış bedeli 7.3 Şcent/kWh tutarında olacaktır.

Aliağa RES tesisimiz kapsamında küresel karbon ayak izinin azaltılması ve sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasına katkı sağlayabilmek için birey ve kurumlara Gold Standard karbon sertifikası satış sürecimiz devam etmektedir:

<https://registry.goldstandard.org/projects/details/217>

Akça RES tesisimizde kapasite artışı yapılabilmesi için ön fizibilite çalışmalarına başlanmıştır.

31.12.2025 tarihine kadar işletmeye girecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için uygulanacak olan yeni YEKDEM fiyatları ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı 30.01.2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır. Yeni YEKDEM uygulaması kapsamında Sarayköy/Denizli ve Alaşehir/Manisa jeotermal sahalarımızda enerji santralleri kurulumuna yönelik ön fizibilite çalışmalarımız devam etmektedir.

Enerji Grubumuz toplam 92.5 MW Kurulu güçte 5 enerji santrali ile yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan elektrik üretimine devam etmektedir.

Enerji Santralleri Portföyümüz	Kurulu Güç (MWm)
Aliağa RES - İzmir	19.2 MW
Akça RES - İzmir	22.5 MW
Baklacı JES - Manisa	19.4 MW
Tosunlar 1 JES - Denizli	4 MW
KOJEN GES Birleşik Elektrik Üretim Tesisi - Denizli	27.3979 MW
Toplam Kurulu Güç	92.5 MW

BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER

Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş. – Bağlı Ortaklık

Smyrna Seracılık, toplam 197,000 m2 örtü altı sera alanında seracılık faaliyeti göstermektedir. Bugün seracılıkta ulaşılan en yeni teknolojiler kullanılarak üretim yapılan tesislerimizde, doğal, sağlıklı ve hijyenik domatesler yurt içi ve yurt dışı pazarlarda müşterilerimize sunulmaktadır.

%79.17 oranında bağlı ortaklığımız olan Şirketin sermayesi 12,000,000 TL olup 30.06.2021 tarihi itibarıyla personel sayısı 284’tür. 30.06.2021 tarihi itibarı ile ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 2,318,809.-TL’dir.

Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş.’nin üretim ve satış miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Salkım Domates	Birim	30.06.2021	30.06.2020
Üretim	KG	2,059,822	3,762,166
Satış	KG	2,337,567	3,770,507

Aktur İzmir Gayrimenkul A.Ş. - İştirak

Aktur İzmir Gayrimenkul A.Ş. 23 Kasım 2020 tarih ve 10208 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan genel kurul kararı ile Aktur Araç Muayene İşletmeciliği A.Ş.’nin kısmi bölünmesi sonucu kurulmuştur. Şirket sahip olduğu gayrimenkullerden kira geliri elde etmektedir. Şirket merkezi İzmir’dedir.

ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ

Üretim Miktarlarımız

Şirketimizin, 01 Ocak – 30 Haziran 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren dönemlerine ait her bir ana üretim grubu için mal ve hizmet miktarları:

Ürün Cinsleri	Birim	30.06.2021	30.06.2020
İplik	Kg	6,079,369	5,533,807
Hambez	Mt2	59,631,622	51,914,763
Mamül Bez	Mt2	75,611,339	82,750,018
Tela Astar	Mt2	7,270,709	6,366,253
Nevr. Çarş. Perd. Yast.	Adet	8,181,510	8,492,896
Elektrik (KOJEN-GES)	Kwh	34,914,277	23,842,940
Elektrik (JES)	Kwh	58,593,386	52,311,240
Elektrik (RES)	Kwh	56,716,050	33,241,120
Telef Pamuğu	Kg	112,514	160,561
Parça Bez	Kg	1,240,031	1,549,835
Üstübü	Kg	422,140	189,840
Telef Tozu	Kg	79,880	36,420
Kuru İncir	Kg	4,171,782	3,645,148
Kuru Kayısı	Kg	411,790	340,852
Kuru Üzüm	Kg	7,539,209	6,928,212

Satış Miktarlarımız

Şirketimizin, 01 Ocak – 30 Haziran 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren dönemlere ait her bir ana satış grubu için mal ve hizmet miktarları:

Ürün Cinsleri	Birim	30.06.2021	30.06.2020
İplik	Kg	117,959	160,085
Hambez	Mt2	-	333
Mamül Bez	Mt2	8,868,163	8,329,596
Tela Astar	Mt2	7,425,092	7,528,482
Nevr. Çarş. Perd. Yast.	Adet	7,266,414	7,602,751
Elektrik (KOJEN-GES)	Kwh	0	0
Elektrik (JES)	Kwh	58,593,386	52,311,240
Elektrik (RES)	Kwh	56,716,050	33,241,120
Telef Pamuğu	Kg	137,190	221,690
Parça Bez	Kg	1,274,520	1,482,035
Üstübü	Kg	422,140	189,840
Telef Tozu	Kg	57,880	36,420
Kuru İncir	Kg	4,171,782	3,645,148
Kuru Kayısı	Kg	411,790	340,852
Kuru Üzüm	Kg	7,539,209	6,928,212

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Ar-Ge Merkezi kapsamında dahili proje çalışmalarımız yürütülürken bir taraftan da yeni projelerin planlama çalışmaları da yapılmaktadır.

Ar-Ge faaliyetleri kapsamında; Projelerimiz planlandığı içerik ve terminlere uygun şekilde devam etmektedir. 2017 yılında faaliyetlerine başlayan Menderes Ar-Ge Merkezimizde, 2021 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla yeni başlatılan 6 proje ile toplam 52 projeye (biten/devam eden) ulaşılmıştır. 2020 yılı dördüncü çeyrek sonu itibarıyla tamamlanan 40 adet projeye ilave olarak 2021 yılı ikinci çeyrek sonunda tamamlanan bir adet proje bulunmaktadır. Diğer bir deyişle yürütülen 52 projeden 41 adedi başarıyla sonuçlandırılmış ve 11 adet proje de ikinci çeyrek sonu itibarıyla devam etmektedir.

Yürütülen projeler;

- Tekstil 4.0 tekstil süreçleri,
 - Tekstil kimyasalları ile fonksiyonel tekstil ürünleri üretimi
 - Tekstil atıklarının değerlendirilmesi ve ürüne dönüştürülmesi,
 - Biobozunur elyafların tekstilde kullanımı
 - Biobozunur elyaflarla ağır kesici özellikte kumaş üretimi
 - Optik göz ile dokuma makinesi kalite kontrolü
 - Yüksek verimliliğe sahip, yüksek kalitede ürün üreten, elektrik-buhar-su-kimyasal kullanımı en aza indirilmiş tekstil ön terbiye emprenyesi tasarımı ve üretimi
- ile ilgilidir.

2020 ve 2021 yıllarında başlatılan üst seviyede teknolojik projelerin çalışmaları plan dahilinde yürütülmektedir. Yürütülen projeler ilerleyen dönemlerde tamamlandıkça ve yeni açılacak projeler de başlatıldıkça, takip eden ara dönem faaliyet raporlarında sunulacaktır.

Ar-Ge merkezimizde dijitalleşme projeleri kapsamında Optik göz ile dokuma makinelerinde hata kontrol projemize devam ediyoruz. Menderes Tekstil bünyesinde devam eden bu proje ile Dokuma Fabrikamızda yüksek kalitede ürün üreten hataları anında tanımlayıp kontrolü sağlayan sistemi tasarlayıp üretme kabiliyetine sahip olacağız.

2021 2. çeyrek itibarıyla 2 adet patent başvurusu yapılmış 1 adet patent başvurusu için hazırlıklar yapılmaktadır. Diğer projelerimizdeki buluşlarımız ile ilgili patent ve faydalı model çalışmalarımız da devam etmektedir.

Ar-Ge merkezimizin bünyesinde bulunan 3D katmanlı imalat makinelerinde konfeksiyon Autotex ambalaj ve Eton makinelerinin sarf malzemeleri arasında bulunan yedek parçalarının basımı devam etmektedir. Ayrıca İplik ve Dokuma fabrikamızdan da yedek parça basımı için istek gelmiş üretimleri devam etmektedir. Verim alınan parçaların üretimine geçilmiş ve toplamda 12 adet parça için 329 adet parçanın üretimi yapılmıştır. Fabrikamızın diğer bölümleriyle de iletişime geçilip basılabilir 40 adet daha yedek parçanın çalışmaları devam edecektir.

Ar-Ge Merkezi olarak, Teknik Tekstiller Araştırma Uygulama Merkezi (TEKSMER) ile teknik tekstil alanında projelerimiz devam etmektedir.

Ar-Ge Merkezimiz, tekstil alanında ülkemizin güzide bir üniversitesi olan EGE ÜNİVERSİTESİ ile bilimsel çalışmalar yürütmek için protokol yapılmış ve yeni proje üzerinde çalışmalar başlatılmıştır.

Ayrıca, ülkemizin saygın bir üniversitesinin Kimya Bölümü ile yeni yapılacak Ar-Ge projeleri konusunda görüşmeler yapılmaktadır.

Fuar, kongre, sempozyum, eğitim ve seminerlere pandemi döneminde de online olarak üst düzey katılım sağlanarak: Ar-Ge merkezimizin çalışanlarının gelişimi sürekli olarak sağlanmaktadır.

TASARIM MERKEZİ

Tasarım Merkezi faaliyet alanına 2017 yılında başlamıştır. Toplam 40 proje planlaması yapılmış olup, 30 adet projemiz tamamlanmıştır. Ayrıca 10 adet projemiz 2021 yılında başlamış olup, halen devam etmektedir. Yeni projeler için araştırma çalışmalarımız da devam etmektedir.

Yürütülen projeler tekstil kimyasalları, tekstil makinaları ve süreçleriyle ilgili olup, ürünlerin özelliklerinin geliştirilmesi, hem tasarım ve moda, hem de teknik tekstil alanında önemli atılımlar yapmak; ürün kalitemiz, moda ve trendleri belirleme gücüne sahip tasarımlarımız ve yüksek teknolojiye sahip dijital baskılarımız ile iç ve dış piyasada özel bir yere sahip olmak önceliklerimiz arasındadır.

2021'in 2. çeyreğinde (Mayıs ayı sonunda) 2020 yılı faaliyet raporu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunuldu.

Yeni projelerimizin ürünleri; daha dayanıklı, insanlar için konfor şartlarını iyileştiren, sağlık açısından ve ekonomik açıdan faydalarının çok olacağından şüphemiz yoktur.

Ev tekstili sektörü yanı sıra gömleklik metre malı, dış mekân için kumaşlar, bebek ürünlerine yönelik tasarımlar vb. gibi ürünlerin üretiminde fark yaratacak kumaş tasarımları ile sektördeki rekabet gücümüzü arttırmayı hedeflemekteyiz.

YATIRIMLAR

Grup tarafından 2021 yılı ikinci çeyrek sonu itibarı ile toplam 12,488,057.TL tutarında Maddi Duran Varlık yatırımı gerçekleştirilmiştir.

Arsa ve Araziler	-
Binalar	-
Makine, Tesis ve Cihazlar	2.698.702
Diğer Yatırımlar	4.853.567
Yapılmakta Olan Yatırımlar	4.935.788

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında aktifleştirilen ve devam eden yatırım harcamalarında 2. Bölge yatırımlarına yönelik desteklerden faydalanılmaktadır.

Şirketimizin 2021 ikinci çeyrek Araştırma ve Geliştirme Giderleri 6.561.145 TL'dir. Bu harcamalar kapsamında SGK ve Vergi teşviklerinden yararlanılmıştır.

Şirketimiz, Enerji Bakanlığı tarafından yürütülen Verimlilik Artırıcı Projeleri Destekleme Programı kapsamında Kurutma Sistemlerinde Verimlilik Artırıcı Proje ve Yıkama Sistemlerinde Verimliliğin Arttırılması Projesi kapsamında başvurularda bulunmuştur. Bu başvurular olumlu neticelenmiş ve yapılan Projeler ile ilgili olarak 4.161,378 TL destek hesaplarımıza aktarılmıştır.

Bununla birlikte 2021 yılında yararlanılan muhtelif kurum ve kuruluş teşvikleri ve SGK teşviklerinin toplamı 5,867,583 TL'dir.

7,8779 MWp/6,200 MWe kurulu gücünde planlanan çatı üstü Güneş Enerjisi Santralı yatırımımız için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz teşvik müracaatı onaylanmış ve Şirketimiz için 519231 nolu 24,335,467 TL tutarında Yatırım

Teşvik Belgesi düzenlenmişti, ilgili dönemde bahsi geçen yatırım imalat süreci tamamlanmış ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ve TEİAŞ heyetinin kabulü ile üretime başlamıştır.

Yatırımımızla ilgili olarak yararlandığımız destek unsurları aşağıdaki gibidir;

- Gümrük Vergisi Muafiyeti
- KDV İstisnası

FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER (KONSOLİDE)

ÖZET BİLANÇO	30.06.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar	1,146,756,574	1,073,919,767
Duran Varlıklar	1,675,584,242	1,601,241,044
TOPLAM VARLIKLAR	2,822,340,816	2,675,160,811
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1,241,822,267	972,374,129
Uzun Vadeli Yükümlülükler	828,396,419	982,184,537
Özkaynaklar	752,122,130	720,602,145
TOPLAM KAYNAKLAR	2,822,340,816	2,675,160,811

ÖZET GELİR TABLOSU	30.06.2021	30.06.2020
Satış Gelirleri (Hasılat)	843,348,494	622,918,851
Satışların Maliyeti (-)	(690,768,657)	(536,912,274)
Brüt Kar / Zarar	152,579,837	86,006,577
Esas Faaliyet Karı/Zararı	125,883,460	49,815,667
Dönem Kar / Zararı	(49,886,858)	(120,536,200)

KURUMSAL YÖNETİM

Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2021 Çarşamba günü saat 09:30'da ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı ise saat 11:00'da Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 242 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantılara ait çağrılar kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketin kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanmıştır.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısı, eş zamanlı olarak, 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 yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütülmüştür. Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi, Genel Müdür ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 6,140,531.212 TL asaleten, 129,486,918.018 TL vekâleten olmak üzere toplam 135,627,449.23 TL'nin (%54.25) toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleşmiştir. Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları katılmamışlardır.

2020 Yılı Olağan Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı ile İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı tutanağı aynı gün içinde Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de yayınlanmış ve 09.04.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 09.04.2021 tarih ve 10306 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı 28.06.2021 Pazartesi günü Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 242 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantılara ait çağrılar kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketin kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanmıştır.

Fiziken toplanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, eş zamanlı olarak, 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 yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütülmüştür. Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 3,451,748.452 TL asaleten, 129,726,918.018 TL vekâleten olmak üzere toplam 133,178,666.47 TL'nin (%53.27) toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleşmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları katılmamışlardır.

Olağanüstü Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı ile İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı tutanağı aynı gün içinde Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, eGKS'de yayınlanmış ve 01.07.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısında alınan kararlar 05.07.2021 tarih ve 10363 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Menderes Tekstil kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Kimlik/Genel Kurul Bilgileri adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısı ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısına ait tutanaklar, hazırlanmış cetvelleri, ilan metni ve gündemleri, bilgilendirme dokümanı, yatırımcı soru ve cevapları ve vekaleten oy kullanma formu tüm yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyeleri İle İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulda belirlenmekte olup, ayrıca faaliyet raporu ve finansal tablo dipnotlarımızda üst düzey yöneticilere (Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları) yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan mali haklar kurumsal internet sitemizde yer alan ücret politikası çerçevesinde belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine 31.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmektedir. 2021 yılı ilk altı aylık dönemde Grubun üst düzey yöneticilerine ödenen ücret toplamı 790,313 TL'dir.

Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ile bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmiştir.

Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından 01.01-30.06.2021 ara hesap döneminde yapılan bağış tutarı 246,042 TL'dir.

2021 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

31.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin; 01.01.2021 / 31.12.2021 hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ile bu konulardaki 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) 1 (Bir) yıl süre ile seçilmesi hususu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Söz konusu karar 09.04.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 09.04.2021 tarih ve 10306 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

- 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, Şirketimizin Kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha

uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanımızın 1.250.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili 31.03.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış ve 09.04.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 09.04.2021 tarih ve 10306 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

- Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesi ve oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi ile Menderes Tekstil bünyesinde birleşme işlemi 31.03.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 07.04.2021 tarih ve 10304 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Birleşmenin ardından Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde öngörülen hükümlere uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 14'üncü maddesinin tadil edilmesine ve ayrıca "Payların Devri" başlıklı maddenin 20 nci madde ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesine ve mevcut esas sözleşmedeki "Yasal Hükümler" başlıklı 20'nci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesine ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'inci maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesine ve ilgili maddenin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlere uyumlu hale getirilmesi amacıyla tadil edilmesine ilişkin olarak T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na yaptığımız başvurumuz T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 08.06.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-7031 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.06.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00064707403 sayılı izin yazıları ile onaylanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinin tadiline ilişkin tadil metni 28.06.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısında T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alındığı şekli ile onaylanmış ve 01.07.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 05.07.2021 tarih ve 10363 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Esas Sözleşmemizin son hali www.menderes.com adresindeki kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer almaktadır.