

menderes

YÖNETİM KURULU
ARA DÖNEM FAİİYET RAPORU

1 OCAK 2021 – 30 EYLÜL 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 – 30.09.2021

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
Aliağa: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 Yeni Sigma Asfaltı/15 Sokak No:1/12 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

Aliağa Şubesi (RES): Değirmendere Bayramlıtepe Demirtepe Mevki Aliağa/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. (BİST)

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

30.09.2021 tarihi itibarıyla Şirketimizdeki toplam çalışan sayısı 3,497'dir. Aynı dönem itibarıyla ayrılan kıdem tazminatı karşılıkları 63,501,080 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. 30.09.2021 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 32 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.

30.09.2021 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, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunmuştur. Bu kapsamda 2021 yılı dokuz aylık dönemde Denetimden Sorumlu Komite 4, Kurumsal Yönetim Komitesi 4 ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 4 kez toplanmış ve çalışmalarını hakkında bilgiler ile yapılan toplantı sonuçlarını içeren toplam 12 tane rapor hazırlanmıştır.

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Menderes Tekstil'in tekstil sektöründeki net satış hasılatını % 8.9 oranında artırarak 975,426,260 TL'ye ulaşmıştır.

2021 yılı Ocak-Eylül dönemi tekstil sektörü satışlarımızın % 83.0'lük bölümünü yurt dışı satışlarımız oluşturmaktadır. Bu dönemde ürünlerimizi dünyanın 32 ülkesine ihraç ettik.

Avrupa Birliği'nin ihracatımızdaki payı 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde % 71.4 iken 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde % 65.3 olmuştur. Bu dönemde AB'ye 63,591,986 USD ihracat gerçekleştirilmiştir.

Türkiye'nin ev tekstili ihracatında olduğu gibi 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya'dır. Almanya'ya yapılan ihracat 38,364,147 USD olurken, bu ülkeyi sırasıyla 21,054,712 USD ile Amerika ve 9,498,047 USD ile İtalya takip etmiştir.

Menderes Tekstil'in Ev Tekstili İhracatında İlk 10 Ülke

Birim: ABD \$	2021 Ocak-Eylül	Pay (%)
1. Almanya	38,364,147	39.4
2. Amerika	21,054,712	21.6
3. İtalya	9,498,047	9.8
4. Hollanda	6,980,647	7.2
5. İngiltere	6,853,777	7.0
6. Fransa	3,140,681	3.2
7. Polonya	2,036,140	2.1
8. Rusya	2,033,069	2.1
9. İsviçre	1,093,919	1.1
10. İspanya	912,684	0.9
İLK 10 ÜLKE TOPLAM	91,967,823	94.4
DİĞER ÜLKELER VE S.BÖLGELER	5,436,855	5.6
AB TOPLAM	63,591,986	65.3
EV TEKSTİLİ İHRACATI	97,404,678	100.0

ENERJİ SEKTÖRÜ

17.04.2014 Tarih ve EÜ/4969-132/02832 numaralı EPDK Üretim Lisanslı doğal gaz/güneş kaynaklı 27,40 MWm/18,73 MWe kurulu güçte olan Menderes Kojen GES Birleşik Elektrik Üretim Tesisimizde, tekstil üretim fabrikalarımızın iç tüketiminin karşılanabilmesi amacıyla elektrik üretim faaliyetlerine devam edilmektedir.

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.

Sarayköy/Denizli’de bulunan Tosunlar Jeotermal İşletme Ruhsatlı sahamızın enerji potansiyelinin yeni metotlarla araştırılması amacıyla 2 Boyutlu Yansımali Sismik Çalışma yapılması çalışmalarına başlanmıştır.

09.05.2021 tarihli ve 31479 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği ve 21.10.2021 tarihli Elektrik Depolama Tesislerinin Teknik Kriterleri Hakkındaki TEİAŞ duyurusu kapsamında enerji tesislerimiz bünyesinde elektrik depolama sistemlerinin kurulması ve işletilmesi amacıyla fizibilite çalışmalarına başlanmıştır.

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 nasel 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 kişi ve kurumlara Gold Standard karbon sertifikası satış sürecimiz devam etmektedir:

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

Akça RES tesisimizde kapasite artışı ön fizibilite çalışmalarımız tamamlanmış olup 29.09.2021 tarihinde EPDK başvurusu yapılmıştır.

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.

RES ve JES yenilenebilir enerji santrallerimiz bünyesinde, kuruluşların karbon ayak izlerini azaltmalarına yardımcı olabilmek hedefi doğrultusunda; I-REC The International REC Standard, GCC Global Carbon Council karbon kredisi programlarının değerlendirmesi çalışmalarına başlanmıştır.

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 30.09.2021 tarihi itibarıyla personel sayısı 271’dir. 30.09.2021 tarihi itibarı ile ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 2,259,524 TL’dir.

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

Salkım Domates	Birim	30.09.2021	30.09.2020
Üretim	KG	2,302,102	4,237,989
Satış	KG	2,579,847	4,246,330

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 Eylül 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren dönemlerine ait her bir ana üretim grubu için mal ve hizmet miktarları:

Ürün Cinsleri	Birim	30.09.2021	30.09.2020
İplik	Kg	9,097,712	8,403,511
Hambez	Mt2	88,936,119	83,279,981
Mamül Bez	Mt2	110,798,015	137,171,758
Tela Astar	Mt2	11,438,930	9,716,420
Nevr. Çarş. Perd. Yast.	Adet	13,422,657	15,075,549
Elektrik (KOJEN-GES)	Kwh	56,726,776	39,810,020
Elektrik (JES)	Kwh	81,447,530	78,305,480
Elektrik (RES)	Kwh	96,193,790	75,700,840
Telef Pamuğu	Kg	137,216	204,232
Parça Bez	Kg	2,075,196	2,516,745
Üstübu	Kg	602,681	308,850
Telef Tozu	Kg	130,530	48,430
Kuru İncir	Kg	5,264,363	4,772,590
Kuru Kayısı	Kg	755,425	635,275
Kuru Üzüm	Kg	12,382,133	10,423,610

Satış Miktarlarımız

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

Ürün Cinsleri	Birim	30.09.2021	30.09.2020
İplik	Kg	139,634	165,619
Hambez	Mt2	1,585	333
Mamül Bez	Mt2	12,513,686	14,750,231
Tela Astar	Mt2	11,044,689	10,865,570
Nevr. Çarş. Perd. Yast.	Adet	12,789,168	15,074,498
Elektrik (KOJEN-GES)	Kwh	0	0
Elektrik (JES)	Kwh	81,447,530	78,305,480
Elektrik (RES)	Kwh	96,193,790	75,700,840
Telef Pamuğu	Kg	198,050	341,690
Parça Bez	Kg	2,137,040	2,580,945
Üstübu	Kg	477,230	308,850
Telef Tozu	Kg	124,030	48,430
Kuru İncir	Kg	5,264,363	4,772,590
Kuru Kayısı	Kg	755,425	635,275
Kuru Üzüm	Kg	12,382,133	10,423,610

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 üçüncü çeyrek sonu itibarıyla yeni başlatılan 6 proje ile toplam 52 projeye (biten/devam eden) ulaşılmıştır. Toplam 52 projeden 42 adedi başarıyla sonuçlandırılmış ve 10 adet proje de üçüncü çeyrek sonu itibarıyla devam etmektedir. 2 yeni projemizin olgunlaşması beklenmektedir.

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.
- Kendi kendini temizleyen kumaş projesi
- Su, enerji, kimyasal ve boya tüketimini azaltıcı yenilikçi boyama prosesleri

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 projemizin uygulama ve montaj aşamasında devam ediyoruz. Menderes Tekstil Dokuma Fabrikamızda yüksek kalitede ürün üretebilmek için hataları kaynağında kontrol altına almak amacıyla yürütülmektedir. Bu proje ile sistemi tasarlayıp üretme kabiliyetine sahip olacağız.

2021 3. çeyrek itibarıyla 2 adet patent başvurusu yapılmış bu 2 adet patent başvurumuzun PCT uluslararası patent başvuruları da yapılmıştır. Diğer projelerimizdeki buluşlarımız ile ilgili patent ve faydalı model çalışmalarımız da devam etmektedir.

Denizli Ticaret Odasının Denizli Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi kapsamında yaptığı eğitimlere hem teorik hem de uygulamalı olarak katılım sağlanmaktadır.

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

Ar-Ge Merkezimiz, KOÇ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer ofisi ile yeni projeler konusunda çalışma başlatmıştır. Karşılıklı olarak gizlilik sözleşmesi imzalanacaktır.

2021 yılı 4. çeyreğinde katılacağımız kongre, sempozyum ve fuarlar;

WIN EURASIA HYBRID TEKNOLOJİ FUARI 10-13 KASIM 2021

PLASTEURASIA 2021 FUARI (1-4 ARALIK 2021)

IMASCON – Uluslararası Marmara Fen Bilimleri Kongresi

MCBU – IV. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği Ar-Ge İnovasyon Kongresi

Euroasiansciencetech - 3. Uluslararası Avrasya Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Konferansı

UBAK - 12. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

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

TASARIM MERKEZİ

Tasarım Merkezi faaliyet alanına 2017 yılında başlamıştır. Toplam 43 proje planlaması yapılmış olup, 30 adet projemiz tamamlanmıştır. Ayrıca 13 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.

2020 yılı faaliyet raporumuz T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca onaylandı. Tasarım Merkezi olarak faaliyetimize devam etmekteyiz.

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.

Eko-sisteme duyarlı, daha çevreci ve sıfır atık yaklaşımı ile üretilen ev tekstili ürünleri ile sektöründe öncü olmayı, mevcut ürünlerimizin yanı sıra bu tür sürdürülebilir ürünler ile fark yaratmayı ve bunun sonucunda ihracatımızı arttırarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

YATIRIMLAR

Grup tarafından 2021 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarı ile toplam 19,538,355 TL tutarında Maddi Duran Varlık yatırımı gerçekleştirilmiştir.

Arsa ve Araziler	-
Binalar	-
Makine, Tesis ve Cihazlar	3,038,803 TL
Diğer Yatırımlar	6,791,604 TL
Yapılmakta Olan Yatırımlar	9,707,948 TL

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

Şirketimizin 2021 üçüncü 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 9,419,477 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	30.09.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar	1,281,371,406	1,073,919,767
Duran Varlıklar	1,631,923,192	1,601,241,044
TOPLAM VARLIKLAR	2,913,294,598	2,675,160,811
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1,321,257,717	972,374,129
Uzun Vadeli Yükümlülükler	785,857,200	982,184,537
Özkaynaklar	806,179,681	720,602,145
TOPLAM KAYNAKLAR	2,913,294,598	2,675,160,811

ÖZET GELİR TABLOSU	30.09.2021	30.09.2020
Satış Gelirleri (Hasılat)	1,477,986,841	1,252,621,975
Satışların Maliyeti (-)	(1,222,681,824)	(1,028,509,861)
Brüt Kar / Zarar	255,305,017	224,112,114
Esas Faaliyet Karı/Zararı	208,336,121	179,751,622
Dönem Kar / Zararı	3,258,987	(202,096,221)

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 28.06.2021 Pazartesi günü saat 09:30'da ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı ise saat 10:30'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 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. 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 dokuz aylık dönemde Grubun üst düzey yöneticilerine ödenen ücret toplamı 1,315,516 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 01.01-30.09.2021 ara hesap döneminde yapılan bağış tutarı 1,340,842 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.