

**Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30.03.2022 Tarihinde
Elektronik ve Fiziki Ortamda Yapılan
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı**

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı 30.03.2022 Çarşamba günü, saat 10:00 da, Şirket Fabrika adresi olan Cumhuriyet Mah. Yeni Sığma Asfaltı/15 Sokak No:1/12 Sarayköy/DENİZLİ adresinde, Denizli Ticaret İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.2022 tarih ve E-47084183-431 03-00073131137 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Buğrahan Poyraz gözetiminde yapılmıştır. Genel kurul toplantılarında Murahhas üyelerin hazır bulunma şartı bulunmaktadır. Ancak Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza AKÇA mücbir sebep nedeniyle toplantıya katılamamıştır. Toplantıda, Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Rıza AKÇA ve Osman Akça Tarım Ürünleri İth. İhr. San. Ve Tic. A.Ş.'yi temsilen Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Bilge GÖKSAN, Akça Holding A.Ş.'yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Cemal İPEKOĞLU ve Dilek GÖKSAN'ı temsilen Turan GÖKSAN 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 09.03.2022 tarih ve 10533 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 250.000.000,00 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerinde 25.000.000.000 adet paydan 100.000,00 TL imtiyazlı sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 10.000.000 adet paydan; 100.000,00 TL sermayeye tekabül eden 10.000.000 adet payın vekaleten olmak üzere; toplam 100.000,00 TL sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet 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, Şirket'in elektronik İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Cemal İPEKOĞLU elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi verdikten sonra Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Özlem ALTUNBULAK'ı görevlendirmiştir. Toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Cemal İPEKOĞLU oy kullanma şekli hakkında İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'na açıklamada bulundu. Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Madde 1- 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.

Madde 2- Gündemin 2. Maddesine geçildi. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.

Madde 3- Gündemin 3. Maddesi gereğince Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci madde hükmüne göre Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu Üyelikleri için aday belirlenmesine geçilmiştir.

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.03.2022 tarihinde gerçekleştirilecek 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılan oylama sonucunda Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olarak;

Sn. Rıza Akça,

Sn. Ahmet Bilge Göksan,

Sn. Cemal İpekoğlu

Sn. Ali Atlamaz'ın

Gösterilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Madde 4- Gündemin 4'üncü maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU teşekkür ederek İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nı saat 10:16'da kapattı.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
BUĞRAHAN POYRAZ

TOPLANTI BAŞKANI
CEMAL İPEKOĞLU

TUTANAK YAZMANI
PELİN ÜSTÜN

OY TOPLAMA MEMURU
ÖZLEM ALTUNBULAK