

**Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30.03.2022 Tarihinde
Elektronik ve Fiziki Ortamda Yapılan
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2022 Çarşamba günü, saat 10:30 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 03-00073131026 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Türkay Yılmaz'ın gözetiminde yapılmıştır. Genel kurul toplantılarında Murahhas üyelerin hazır bulunma şartı bulunmaktadır. Ancak Murahhas Üyelerimizden Sayın Rıza AKÇA mücbir sebep nedeniyle toplantıya katılamamıştır. Toplantıda kendisi diğer Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ahmet Bilge GÖKSAN tarafından vekaleten temsil edilmiştir. Toplantıya Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ahmet Bilge GÖKSAN, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemal İPEKOĞLU, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Ali ATLAMAZ ve Bağımsız Denetim Şirketi Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International) yetkilisi Sayın Simge TIRYAKİ 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 Şirketin 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; 7.535.476,452 TL sermayesine tekabül eden payın asaleten, 132.415.698,778 TL sermayesine tekabül eden payın vekaleten olmak üzere; toplam 139.951.175,23 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 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 Genel Kurula 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 Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Ali Atlamaz tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cemal İPEKOĞLU 10.000 TL'lik payın red oyuna karşılık 139.941.175,23 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu 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. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na 10.000 TL'lik payın red oyuna karşılık 139.941.175,23 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile yetki verildi.

Madde 3- Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2021 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 10.000 TL'lik payın red oyuna karşılık 139.941.175,23 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakere edildi ve Pay Sahiplerinden görüş bildiren olmadı. Onaya sunulan 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 10.000 TL'lik payın red oyuna karşılık 139.941.175,23 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu 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 10.000 TL'lik payın

red oyuna karşılık 139.941.175,23 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisi Sayın Simge TIRYAKI Bağımsız Denetçi Raporunun Görüş bölümünü okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için sadece bilgi verildi.

Madde 5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 2021 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 10.000 TL'lik payın red oyuna karşılık 139.941.175,23 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU söz konusu Konsolide Finansal Tablolar üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu.

Pay Sahiplerimizden Sayın Hasan Akyer soruları olduğunu belirtti.

Soru 1: Finansman gideri altında yer alan finansal faaliyetlere ilişkin kur farkı gideri içerisinde neler yer almaktadır?

Mali İşler Müdürü Sayın İzzet Yıldırım söz aldı. Şirketin yatırım yapabilmesi ve faaliyetlerini sürdürülmesi için kullandığı dövizli krediler ve diğer dövizli yabancı kaynaklardan kaynaklanan kur farkı giderlerinin yer aldığını ifade etti. Toplantı Başkanı Sayın Cemal İpekoğlu da söz alarak bu tutarın konsolide olduğunu belirtti. Mevcut faaliyet performansımız dikkate alındığında söz konusu yabancı kaynakların makul bir vadede kapatılabileceğinden de bahsedildi

Soru 2: Bu yüksek tutar önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. Finansal risklerden korunma enstrümanları kullanılıyor mu?

Toplantı Başkanı Sayın Cemal İpekoğlu söz aldı. Kur riskinin olumsuz etkilerinden korunmak için türev araçların kullanıldığını belirtti.

Soru 3: Araştırma geliştirme giderlerindeki artışın nedeni nedir?

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Atlamaz ve Mali İşler Müdürü Sayın İzzet Yıldırım söz aldı. Menderes Tekstil bünyesinde Tasarım Merkezi ve Ar-Ge Merkezi bulunduğunu ve bu Birimlerde muhtelif proje geliştirmeleri sebebi ile kullanılan hammadde, yardımcı malzeme ve yedek parça sarfları olduğunu belirttiler. Yüksek kur ve enflasyon sebebiyle birim fiyatlardaki yükseliş proje sayılarının artması sebebiyle de personel sayılarında ve maliyetlerinde yükselişin kendini gösterdiğini ifade ettiler.

Pay Sahiplerimizden Sayın Murat Daloğlu soruları olduğunu belirtti.

Soru: Bağımsız Denetim Raporunda Sınırlı Olumlu Görüşün dayanağında yer alan Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş.'nin hisselerinin devri ile ilgili 31 Aralık 2021 vadeli alacağın vadesi dolmuştur. Bu tutarın ne zaman ödeneceğini sormuştur?

Toplantı Başkanı Sayın Cemal İpekoğlu söz aldı. 2022 yılı başında ilgili borcun bir kısmı kapatıldığını ifade etti. VUK'ta da bahsedildiği üzere teammüler gereği borcun vadesinin 31.12.2022 tarihine kadar vade farkı eklenmek suretiyle uzatıldığı, vergisel avantajlarından yararlanmak amacıyla da tekrar bir vade uzatımı yapılamayacağı ve borcun 31.12.2022 tarihinde kapatılacağı bilgisini Verdi.

Soru: İleriki dönemde hammadde fiyatlarındaki artışın brüt karlılığı düşüreceği beklenmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Bilge Göksan söz aldı. Piyasanın yakından takip edildiği, ICE International Cotton exchange borsasının sürekli izlendiği ve fiyat değişikliklerinden etkilenmemek amacıyla orta vadeli bağlantıların yapıldığı bilgisini verdi.

Soru: Hammadde fiyatlarındaki artışı yutdışı satışlarınıza yansıtabiliyor musunuz?

Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bilge Göksan söz aldı. Global rekabet koşulları sebebiyle bunun her zamana mümkün olmadığını ve ayrıca alıcılara da bunun kabul ettirmenin çok kolay olmadığından bahsetti.

Bu sebeple daha önce sadece ev tekstiline ağırlık verirken son dönemde metre malı ve mefruşat ürün grubunda satışlarımızı arttırmaya başladığımızı ve Şirketimizin ürün farklılaştırmasına giderek karlılık ve ciro hedeflerini tutturmaya çalıştığını ifade etti. Bu zor piyasa koşullarına rağmen Şirketimiz pozisyonunu korumayı hedeflediğini de belirtti.

2021 yılı Konsolide Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar 10.000 TL'lik payın red oyuna karşılık 139.941.175,23 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 6- Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve 10.000 TL'lik payın red oyuna karşılık diğer kalan payların kabulü ve oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Madde 7- Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/06 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 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre ana ortak payına düşen 267.778.497 TL "Dönem Zararı" oluşmuştur. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 317.046.524,92 TL "Dönem Zararı" oluşmuştur. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2021 hesap dönemine ilişkin olarak zarar nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağına" ilişkin teklifi 10.000 TL'lik payın red oyuna karşılık 139.941.175,23 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 8- Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin ayrı ayrı alt gündem maddeleri olarak ele alınması bildirilmiştir.

8.1 Yönetim Kurulu Üye Sayısının ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi

Şirket pay sahiplerinden Sayın Ali Atlamaz tarafından Yönetim Kurulu üye sayısının 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 6 (altı) olarak belirlenmesi ve görev sürelerinin ise 3 (üç) yıl olarak belirlenmesi teklif edilmiştir. Verilen önerge oylamaya sunulmuş ve 10.000 TL'lik payın red oyuna karşılık 139.941.175,23 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

8.2 Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmek üzere belirlenen kişiler oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nda Sayın Rıza Akça, Sayın Ahmet Bilge Göksan, Sayın Cemal İpekoğlu, Sayın Ali Atlamaz'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri önerilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/08 sayılı kararı ile teklif edilen Sayın Hüseyin SOYGÜR ve Sayın Yiğit ZABUNOĞLU'nun seçilmeleri önerilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda, önerilen Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine 135.410 TL'lik payın red oyuna karşılık 139.815.765,23 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Madde 9- "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler İçin Ücret Politikası" çerçevesinde 2021 yılında Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren geçerli olmak üzere bir dahaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kurulu Başkanına 50.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 45.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 40.000 TL yıllık brüt ücret ödenmesine ilişkin Sayın Ali ATLAMAZ'ın verdiği önerge 135.410 TL'lik payın red oyuna karşılık 139.815.765,23 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 10- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/07 sayılı kararı ile teklif edilen 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu 10.000 TL'lik payın red oyuna karşılık 139.941.175,23 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 11- 2021 yılı içerisinde Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıf ve dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 1,664,379 TL bağış ve yardım yapıldığı ve bağışların detayı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Sayın Cemal İPEKOĞLU'nun 2022 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 3.500.000 TL (üçmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususundaki önergesi oylamaya sunuldu. 3.599.810 TL'lik payın red oyuna karşılık 136.351.365,23 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklığının kendi tüzel kişilikleri lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin bilginin 31.12.2021 tarihli Konsolide Finansal Tabloların 19 numaralı dipnotunda yer aldığı ve Şirket ve bağlı ortaklığı tarafından 3. Şahısların borcunu temin amacıyla herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilmiş gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 13- 2022 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 10.000 TL'lik payın red oyna karşılık 139.941.175,23 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 14- 2021 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 15- Dilek ve temenniler maddesinde Pay Sahiplerimizden Sayın Murat Daloğlu pay fiyatının çok ucuz olduğunu düşündüğünü ve Şirket yönetiminin pay geri alımı düşünüp düşünmediği sorusunu sordu. Toplantı Başkanı Sayın Cemal İpekoğlu bu konuya Yönetim Kurulu'nun karar verebileceğini ama değerlendirmeye alacaklarını belirtti. Ahmet Bilge Göksan bu kötü günlerinin geçmesinin ardından karlılığımız artıracığımızı ve bunun da hissenin fiyatına yansımaları beklediğini ifade etti.

Pay Sahiplerimizden Sayın Hasan Akyer payın fiyatının çok düşük kaldığını Şirkete ve Yönetim Kuruluna güvendiğini ve Şirketin performansını da iyi bulduğunu ancak Yönetim Kurulundan finansman gideri sorunu çözmelerini talep etti. Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyeleri de bu sorunu çözmeyi hedeflediklerini kendisine bildirdiler.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU teşekkür ederek 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını saat 12:15'de kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TÜRKAY YILMAZ

DİVAN BAŞKANI
CEMAL İPEKOĞLU

YAZMAN
PELİN ÜSTÜN

OY TOPLAMA MEMURU
ÖZLEM ALTUNBULAK