

**MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin; 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (Saat 10:00) ve İmtiyazlı Pay Sahipleri 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (Saat:13:00) aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 31 Mart 2014 günü Cumhuriyet mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy/Denizli adresinde yapılacaktır.

Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca Pay Sahipleri Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Toplantıya Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak işlemleri tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılamayan ya da bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımız, Vekaletname Formu örneğini Şirket Merkezinden, www.menderes.com adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ya da ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış ya da noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelere eklemek suretiyle en geç toplantı başlangıç saatine kadar ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:8 tebliğinde vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydı ile Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

31.03.2014 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31.03.2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Birleşim Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin, Bilanço ve Kar-Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanarak kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi onaya sunulması,
4. Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince, Şirketin 2014 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikasının" görüşülmesi ve onaya sunulması
5. 2013 Yılı Dönem Kar'ının Dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulu nun 06.03.2014 Tarih 7 sayılı Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Riskin Erken Saptanması Komitesine atanan üyeler ile ilgili Yönetim Kurulu nun 03.03.2014 Tarih 5 sayılı Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılı faaliyet döneminde Bağımsız Denetim yapacak Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun belirlenmesine dair Yönetim Kurulu nun 06.03.2014 Tarih 8 sayılı Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2013 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2014 yılı içinde yapılacak bağış ve yardımlar için yönetime yetki verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin ortakların bilgisine sunulması,
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların es ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya baskası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya baskaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
15. Dilek ve görüşler.

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31.03.2014 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİNİN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış.
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi.
- 3- 31/03/2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararların Görüşülmesi ve Onaya Sunulması.
- 4- Dilek ve Temenniler

VEKALETNAME
MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 31 Mart 2014 günü saat 10:00 'da Cumhuriyet mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy/Denizli adresinde yapılacak 2013 Yılı Olağan Genel Kurul (Saat:10:00) ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul (Saat:13:00) Toplantısı'na aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, Sayın:vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)
- c- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a- Adet-nominal değeri
- b- Oyda imtiyaz olup olmadığı
- c- Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI
ADRESİ

İMZASI

NOT:(A) bölümünde (a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.
Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.