

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na,

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in 05 Mart 2016 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanırız.

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

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


Dr. Ali YÜRÜDÜ
Sorumlu Denetçi

İstanbul 05 Mart 2016

2015

menderes

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK 2015-31 ARALIK 2015 YÖNETİM
KURULU FAALİYET RAPORU



İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I

Genel Bilgiler
Akça Grubu Hakkında
Yönetim Kurulu
Organizasyon Şeması
Bir Bakışta Menderes Tekstil
Tarihimizde Dönüm Noktaları

BÖLÜM II

Türkiye Ekonomisi ve Tekstil Sektörü

BÖLÜM III

Şirket Profili
Menderes Tekstil'in İlkleri
Ürünlerimiz ve Markalarımız
Üretim Süreci: Pamuğun Nevresime Dönüşümü
Rakamlarla 2015 Üretim/Satış ve Değerlendirme
2015 Yılı Finansal Performansı
2015 Yılında Gerçekleşen Yatırımlar
Araştırma ve Geliştirme
Yurtdışı Ödüllerimiz
Yurtiçi Ödüllerimiz
İştirak Edilen Fuarlar

BÖLÜM IV

Sürdürülebilirlik
Sosyal Sorumluluk Projeleri

BÖLÜM V

Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
Bağımsızlık Beyanı

BÖLÜM VI

Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Bağımsız Denetçi Raporu
Bağımsız Denetim Raporu

BÖLÜM I

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi

01.01.2015 – 31.12.2015

Şirketin Unvanı

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kayıtlı Sermayesi

250.000.000 TL

Ödemiş Sermayesi

250.000.000 TL

Ticaret Sicil Numarası

İzmir : Born/10464 **Mersis No:** 7936221381556176

Sarayköy : 633 **Mersis No:** 0614006622000018

Şirket Merkezi

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

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 Nı:242 Sarayköy-Denizli

İletişim Bilgileri

Tel: 0.258. 429 12 12 **Faks:** 0.258.429 12 30 **Web Site:** www.menderes.com

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

Websites : www.atadenetim.com, www.kreston.com

AKÇA GRUBU HAKKINDA



Tescilli Markalar



Menderes Tekstil bir Akça Holding kuruluşudur. Akça Holding 1994 yılında Ege Bölgesinin en yüksek sermayeli holding şirketi olarak kurulmuştur. Şirketimiz faaliyetlerinden elde ettiği ekonomik gücünü ve başarısını bağlı olduğu grubun ve iştirak ettiği şirketlerin faaliyetleri ile daha da artırmaktadır. Bünyesindeki grup şirketleri faaliyet alanlarında lider konumunda olup aşağıda grup şirketleri hakkında kısa bilgileri siz değerli yatırımcılarımızla paylaşmak istiyoruz.

AKTUR ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI İŞLETMECİLİĞİ

Şirketin merkezi İzmir olup sermayesi 28.000.000 TL olup 4046 Sayılı Yasa kapsamında özelleştirilen Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği alanın da TUV-TÜRK'ün en büyük iş ortağıdır. % 48 oranında iştirak payımız olan şirket 2027 yılı sonuna kadar süresi olan bir proje kapsamında İzmir – Denizli – Manisa - Aydın il ve ilçelerinde toplam 21 sabit, 4 gezici, 6 mobil traktör istasyonlarda yaklaşık 400 çalışanıyla motorlu karayolu araçlarının fenni muayenesini yapmaktadır. Yasal kayıtlara göre şirketin 2015 yılı Net Satışları 247.131.394 TL ve vergi öncesi ticari kar'ı 49.687.896 TL' dir.

SMYRNA SERACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Şirketin merkezi Sarayköy olup sermayesi 12.000.000 TL'dir. % 79,17 oranında bağlı ortaklığımız olan şirket 2009 yılında üretime başlamıştır. 82.500 m2 lik kapalı Sera'da Global GAP ve İyi Tarım Uygulamaları kapsamında topraksız tarım yöntemiyle hormonsuz, üzerinde kimyasal atık bulunmayan arılı Domates yetiştiriciliğine başlamıştır. Şirket 2012 yılında yaklaşık 16 milyon TL'lik bir yatırımla Sera alanını 197.000 m2 çıkarmıştır. İştirakimizin 2015 yılı cirosu yasal kayıtlara göre 14.097.652 TL'dir.

AKÇA ENERJİ ÜRETİM OTOPRODÜKTÖR GRUBU ANONİM ŞİRKETİ

Şirketin merkezi Sarayköy olup sermayesi 28.000.000 TL'dir. % 20 oranında iştirakimiz olan şirket elektrik, sıcak su ve buhar üretimi ile ilgili jeotermal yatırım tutarı 25.518.781 TL olup, bu yatırımın 25.292.288 TL'lik kısmı tamamlanmış, 226.493 TL kısmı devam etmektedir. Sarayköy Tosunlar Mahallesinde açılan 4 kuyu kapsamında kurulan Tosunlar 1 JES tesisi ile ilgili olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 08/06/2015 tarih ve 3043 sayılı emirleri gereğince toplanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kabul heyeti, yapmış olduğu inceleme sonucunda bu tesisin işletmeye açılmasında teknik bir sakınca bulunmadığı kanısına varmış ve 15.06.2015 tarihi itibarı ile Santral devreye alınmış elektrik üretimine başlanmıştır. Şirket ayrıca 2015 yılındaki üretimleri sonucu Sıcak Su satışından 433.400,00 TL, Elektrik satışından 1.454.926,87 TL hasılat elde etmiştir. Alaşehir'de açılmış olan mevcut 4 kuyu kapsamında yatırıma yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir. İştirakimizin 2015 yılı cirosu yasal kayıtlara göre 1.901.170,47 TL'dir.

MENDERES TEKSTİL PAZARLAMA A.Ş.

% 45 pay oranıyla iştirakimiz olan şirket 1998 tarihinde kurulmuştur. Şirket merkezi İzmir'dir. Sermayesi 12.000.000 TL olan şirketin ana faaliyet konusu iç piyasaya yönelik tekstil ürünleri pazarlaması yapmaktadır. La Notte markası ile nevesim, SNT markası ile Top Fuse, Tela ve Astar

satışlarıyla iç piyasada önemli bir pazar payına sahip olan iştirakimizin yasal kayıtlara göre 2015 yılı cirosu 72.212.105,97 TL, vergi öncesi ticari kar'ı 1.162.087,59 TL' dir.

OSMAN AKÇA TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kuru Meyve sektöründe ülkemizin değerli ürünlerinden Çekirdeksiz Kuru Üzüm, Kuru Kayısı ve Kuru İncir'ini dünya ülkelerine tanıtan ve bu sektörün liderlerinden olan Osman Akça A.Ş. de Akça Holding'in bünyesinde yer almaktadır.

Şirketin merkezi İzmir olup sermayesi 120.000.000 TL'dir. Çalışan sayısı ortalama 1.200 kişi olan şirketin sektördeki varlığı 50 yıla yakın olup 1983 yılından bu yana sektörün lideri konumundadır.

Manisa Saruhanlı'da, Mersin Serbest Bölge'de Çekirdeksiz Kuru Üzüm işleme tesisleri bulunmaktadır. 25.000 m2 kapalı, 20.000 m2 açık alan olmak üzere toplam 45.000 m2 alan üzerindeki modern tesislerde yıllık 25.000 Ton Çekirdeksiz Kuru Üzüm işlenmektedir.

Aydın Köşk'te Kuru İncir/Kuru Kayısı işleme tesisleri bulunmaktadır. 14.000 m2 kapalı, 7.000 m2 açık alan olmak üzere toplam 21.000 m2 lik alan üzerindeki modern tesislerde yıllık 4.000 Ton Kuru İncir, 2.000 Ton Kuru Kayısı, 2.000 Ton İncir Ezmesi üretilmektedir.

2014 yılında da İhracatta, Üretimde ve İstihdamda İTO tarafından ödüle layık görülen şirketin yasal kayıtlara göre 2015 net satışları 135.668.685 TL, faaliyet kar'ı 691.381 TLdir. 2014 yılında üretimden gerçekleştirdiği ihracat tutarı 46.546.812 Milyon USD'dir.

TAN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Akça Holding grubunun enerji sektöründeki diğer şirketlerinden biri olan Tan Elektrik 12.000.000 TL sermayeli olup faaliyet alanı rüzgar enerjisinden elektrik üretimidir.

Şirket, 9.6 MW lık Aliğa RES ve 20 MW lık Gaziemir RES ihalelerini kazanmış olup 31 milyon TL lık Aliğa RES projesini Eylül 2014 tarihinde tamamlayarak üretime başlamıştır. İşletmede olan 9.6 MW Aliğa RES projesi için 9.6 MW kapasite artışı kapsamında EPDK'ya müracaat edilerek mevcut lisans 19.2 MW olarak yenilenmiştir. Aliğa RES 9.6 MW kapasite artışı çalışmalarının 2016 yılında tamamlanması ve tesis kurulu gücünün 19.2 MW kapasiteye yükseltilmesi planlanmaktadır. 2015 yılı net satışları 6.605.580,55 TLdir. 20 MW Gaziemir RES projesini 2017 yılı içerisinde faaliyete geçirebilmek için çalışmalar devam etmektedir.

AKÇA SARAYLI TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Sarayköy deki 600 m2 lik mağazasında Ev Tekstili başta olmak üzere giyimde de tanınmış markaların yurt içi satışıyla iştigal eden şirket 2012 yılında Manisa / İstanbul karayolu üzerinde de 200 m2 lik alan üzerinde Manisa Şubesi olarak ikinci mağazasını açan şirket, **MENDERESSTORE** markasını kiralamış 2013 yılında da İzmir de Karşıyaka ve Göztepe, 2015 te Hatay Şubelerini açarak Mağaza sayısını 5'e çıkarmıştır. 6. Mağazası da İstanbul Zeytinburnu'nda 15 Temmuz 2015 tarihinde açılmıştır. Şirketin 2015 yılı cirosu yasal kayıtlara göre 6.09.044.24 TL'dir.

BİR BAKIŞTA MENDERES TEKSTİL



TÜRKİYE’NİN İLK TAM ENTEGRE TESİSİ

1958: Pamuklu Mensucat unvanı ile Türkiye’nin ilk tam entegre tesisi olarak kuruldu.

1983: Menderes Tekstil, AKÇA Holding grup şirketleri arasında yer buldu.



İHRACATIN DEVİ

Vizyonel yönetim,
Sürekli yatırım,
Üretimden satışa güçlü ekip çalışması.



EV TEKSTİLİNDE DÜNYA LİDERİ

Dünya pazarlarının taleplerine göre değişik kalite ve standartlarda üretim kapasitesi,
Türkiye'den ABD'ye çarşaf ihracatında lider,
Avrupa ev tekstili ürünlerinde devlerin onaylı tedarikçisi.



SEKTÖR LİDERLİĞİ MİSYONU

Single-pass dijital baskı teknolojisi
Dijital baskı teknolojisinin geleceği olan single-pass dijital baskı teknolojisini
Ev tekstili sektörün ile tanıştıran Menderes tekstil, üretici kimliğinin yanı sıra yenilikçi anlayışıyla sektörde liderlik.



DEV ÜRETİM ÜSSÜ

Menderes Tekstil, 3,999 çalışanı ve toplam 500,000 m2 alan üzerinde yer alan fabrikası ile dünya standartlarında dev bir tesis.



İHRACAT VE İSTİHDAM YILDIZI MENDERES TEKSTİL

Yüksek istihdam,
Yüksek standartlı çalışma koşulları,
Çalışan memnuniyeti,
Üretim kalitesi.

TARİHİMİZDE DÖNÜM NOKTALARI



İlk Entegre Tekstil Fabrikası, 1958

Menderes Tekstil yörenin ilk entegre tesislerinden biri olarak 1958 yılında Sarayköy Pamuklu Mensucat ünvanı ile Denizli ili, Sarayköy ilçesi sınırları içerisinde inşa edilmeye başladı. İplik, dokuma ve boya terbiye ünitelerinden oluşan yörenin ilk entegre tekstil fabrikası olan tesis 1962 yılında hizmete girdi.

Osman Akça Tarafından Kurulan Menderes Tekstil Bünyesine Katıldı. (1984)

Uzun yıllar ülke ekonomisine katkılar sağlayan tesis, yüksek yatırımla büyütülmesi hedeflenerek 1983 yılında Osman Akça tarafından kurulan Menderes Tekstil bünyesine katıldı.

Terbiye Fabrikası Yatırımlarına Başladı. (1990)

Artan boya ve baskı işlemleri kapasite ihtiyacı ile 1990 yılında fabrika alanı içerisinde 12.000 m2 kapalı alanda ithal makina parkı 13.000.000 dolar olan toplam 15.000.000 dolarlık en son teknoloji ile donatılmış boya baskı yatırımı gerçekleştirerek 1991 yılında üretime başlandı. Aynı yıl Terbiye Fabrikası yatırımlarına da başladı.

Dış Pazar Potansiyelini Değerlendirebilmek Amacıyla İhracata Başladı. (1993)

1993 yılına kadar olan dönemde tamamen iç piyasaya yönelik fason boya ve baskı faaliyetlerini sürdüren Menderes Tekstil, ev tekstili (çarsaf, nevresim) konusundaki dış pazar potansiyelini değerlendirebilmek amacıyla ihracata başladı.

21.100.000 Dolarlık İhracat Gerçekleştirerek Krizde Büyüme Başarısı Gösterdi. (1994)

1990'lı yılların başları itibariyle başlayan ihracat girişimleri kısa sürede büyük başarılar elde etti. Menderes Tekstil, 1994 yılı ekonomik krizinin yol açtığı tüm olumsuzluklara rağmen 21.100.000 dolarlık ihracat gerçekleştirerek krizde büyüme başarısı gösterdi.

İplik Dokuma Yatırımı Tamamlandı. (1995)

Bu süreçte birkaç küçük ölçekli firma hariç, piyasa talebinin genelde ithalat yoluyla karşılandığı elbise telası, yaka astarı ve topfuse ürünlerinin üretilebilmesi amacıyla yapılan yatırım, 1995 yılı içerisinde iplik dokuma yatırımı ile birlikte tamamlandı.

18.000.000 Dolarlık Yatırım Tamamlandı. (1997)

İplik ve Dokuma alanında yapılan yatırımın, boya ve baskı departmanlarında kapasite darboğazı oluşturmasını engellemek amacıyla 1997 yılı içerisinde tamamlanması planlanan yaklaşık 18.000.000 dolarlık yatırım tamamlanarak üretime geçildi.

Arıtma Tesisleri ve Su Değerlendirme Yatırımları Arttırıldı. (1998)

Arıtma Tesisleri ve su değerlendirme yatırımları arttırıldı. Örgüye yönelik terbiye yatırımı, yaklaşık 3.850.000 dolarlık maliyetle tamamlandı. Aynı yıl arıtma, su değerlendirme ve kojenerasyon yatırımı içinde 7.500.000 dolar tutarında yatırım harcaması gerçekleştirildi.

Enerji ve Buhar İhtiyacını Karşılama İçin Kojenerasyon Yatırımları Yapıldı. (1999)

1999 yılında Menderes Tekstil'in Enerji ve Buhar ihtiyacını karşılamak için kojenerasyon yatırımları yapıldı. Yapılan yeni yatırımların etkisiyle ihracat artmaya devam etti ve 1999 yılında 60.000.000 dolara yükseldi.

Yeni Konfeksiyon Fabrikası Hizmete Girdi. (2006)

Kapasitesi arttırılıp modernize edilen yeni konfeksiyon fabrikası hizmete girdi.

Single-pass Dijital Baskı Teknolojisiyle Tanıştırdı. (2013)

Menderes Tekstil, dünya ev tekstili sektörünü, dijital baskı teknolojisinin geleceği olan single-pass dijital baskı teknolojisiyle tanıştırdı.

İlave Yatırımlar İle Kapasite Artışı Sağlandı. (2014)

Türkiye'de ilk defa bir merserize makinesi Menderes Tekstil içinde projelendirilip imalatı yapıldı.

POLİTİKAMIZ

Menderes Tekstil 2015 Yılı Bütünsel Yönetim Sistemi Politikası

-  Sürdürülebilir üretim ile müşteri ve paydaşlarımızın tatminini en üst düzeyde sağlamak.
-  Sürekli gelişim ile kalitede öncü olmak.
-  Takım ruhuyla çalışanların gelişim, refah ve iş tatminini en üst düzeyde sağlamak.
-  Tüm kaynakları verimli kullanmak, çevresel kirlenmenin önüne geçmek için en uygun sistemleri kullanmak ve atık yönetimi etkinliğini sürekli kılmak.
-  Çevre boyutlarımızın olumsuz etkilerini ve iş sağlığı ve güvenliği risklerimizi ortadan kaldırmak için tüm taraflarla işbirliği içerisinde gerekli önlemleri almak.
-  Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini en etkin şekilde sağlamak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmek.
-  Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği taahhütlerimizi, ilgili tüm yasal ve diğer yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve kurum kültürü oluşturmak.



Bir Günde Dünya'nın Tekstilini Üretiyoruz !

Menderes Tekstil üretim tesisleri 4 ana fabrikada dünyanın en kaliteli pamuğunu 24 saatte 60.000 kg ipliğe, 750.000 m2 dokumaya, 900.000 m2 baskılı beze, 120.000 m2 astar-tela ve 70.000 set çarşaf ve nevresime dönüştürmektedir.

Fabrikalarımızda aynı zamanda;

- 17 ton/gün örgü
- Dünyadaki tüm ev tekstil ürünlerinin ölçülerinde desen ve şablon hazırlığı
- 900.000 m2/gün baskı ve boya kapasitesi ile Dijital, Filmdruck ve Rotasyon baskı makinelerinde sınırsız renk ve yüksek çözünürlükte üretim
- Yakma-haşıl sökme, yıkama, beyazlatma, kurutma, merserize işlemleriyle 3.000.000 m2/gün kumaşa ön hazırlık
- 300.000 m2/gün şardon üretim
- 800.000 m2/gün kumaşa baskı – boya işlemi
- 3.000.000 m2/gün kumaşa finisaj işlemi
- 850.000 m2/gün kumaşa kalite kontrol
- Çeşitli ölçü ve modellerde 150.000 m/gün kesim ve manuel dikiş,
- 200.000 metre/gün otomat kesim ve dikiş,
- 70.000 set/gün ambalajlama

yapılmaktadır.

YÖNETİM KURULU
(MART 2013–MART 2016 DÖNEMİ İÇİN SEÇİLMİŞLERDİR.)



Sn. Rıza AKÇA



Sn. Ahmet Bilge
GÖKSAN



Sn. Cemal
İPEKOĞLU



Sn. Ali ATLAMAZ



Sn. Kemal ZABUNOĞLU



Sn. Çetin KOÇAK

Rıza Akça : Yönetim Kurulu Başkanı

1958 Alaşehir doğumlu olan Sn. RIZA AKÇA İzmir Türk Kolejinden mezun olduktan sonra çalışma hayatına atılmış, grup şirketlerinin tamamında aktif görevlerde bulunup tecrübe edindikten sonra yönetim kurulunda görev almıştır. 2000 yılında şirketin kurucusu Sn.Osman Akça'nın vefatından sonra Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Sn. AKÇA evli ve 3 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

Ahmet Bilge Göksan : Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1959 Ankara doğumlu olan Sn. AHMET BİLGE GÖKSAN Ortadoğu Teknik Üniversitesinden mezun olduktan sonra 1985 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak gruba katılmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Sn. GÖKSAN iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Cemal İpekoğlu : Yönetim Kurulu Üyesi

1968 İstanbul doğumlu olan Sn. CEMAL İPEKOĞLU Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olup, 10 yıl Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanlığı görevinde bulunmuştur. 2000 yılında bu görevinden ayrılarak Yönetim Kurulu Üyesi olarak gruba katılmıştır. Yeminli Mali Müşavir unvanı da bulunan Sn. İPEKOĞLU İngilizce bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ali Atlamaz : Yönetim Kurulu Üyesi

1958 Buldan doğumlu Sn. ALİ ATLAMAZ Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra bir süre Mali Müşavirlik mesleği sürdürmüş 1984 yılında Mali İşler Müdürü olarak

Menderes Tekstil A.Ş. ailesine katılmıştır. 1995 yılında Genel Müdürlük görevine getirilen Sn. ATLAMAZ bu görevin yanı sıra 2000 yılında da yönetim kurulu üyeliğine atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

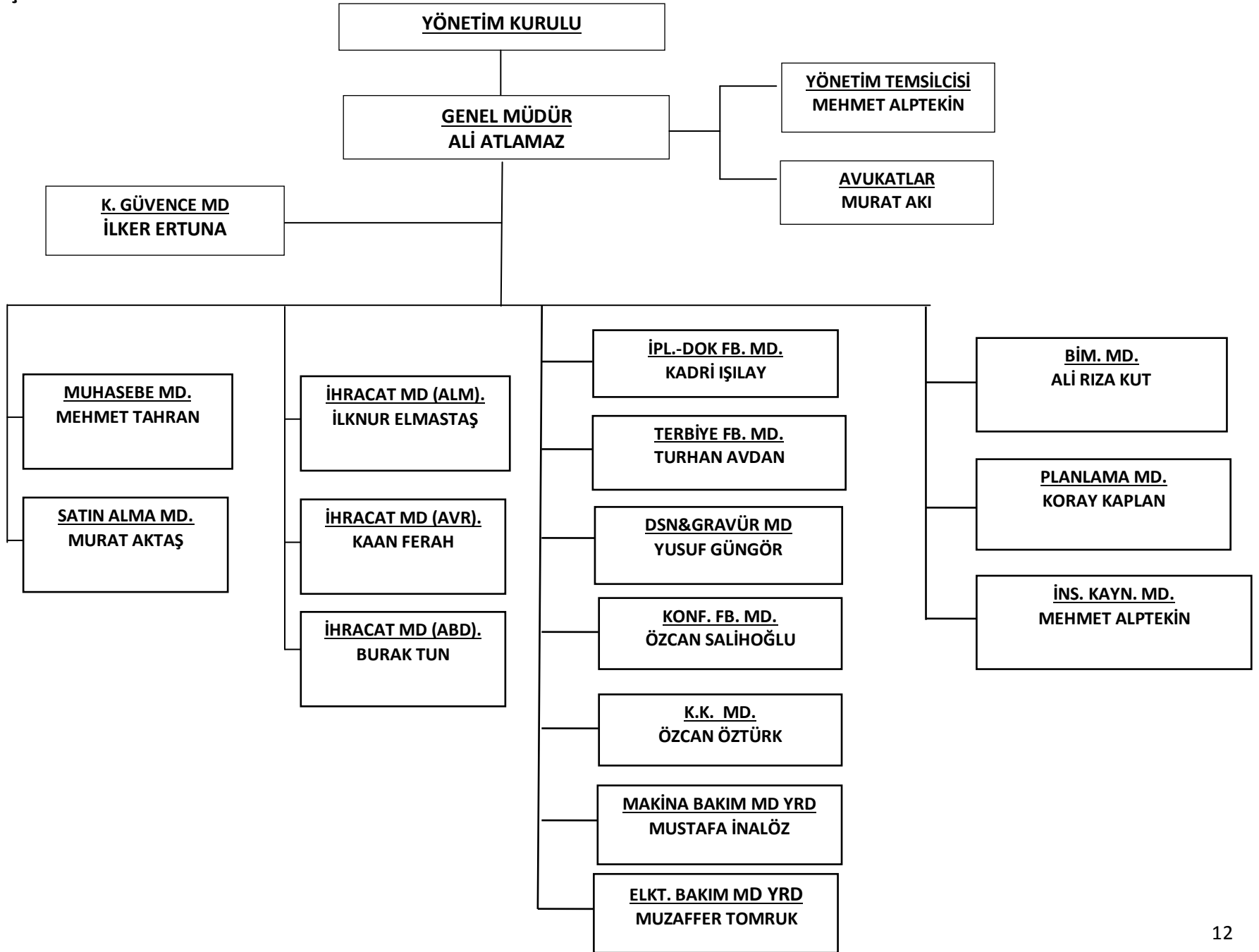
Kemal Zabunoğlu : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1956 Alaşehir doğumlu olan Sn. KEMAL ZABUNOĞLU İzmir Özel Türk Kolejinden mezun olduktan sonra hissedarı olduğu Kula Maden Suyu fabrikasında yönetici olarak iş hayatına atılmıştır. 2012 yılında Menderes Tekstil A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Sn. ZABUNOĞLU evli ve 2 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

Çetin Koçak : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1969 yılında Erzincan'da doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Erzincan'da tamamladı. 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Celal Bayar Üniversitesi'nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında yüksek lisans yaptı. 09.10.2014 tarihinde Menderes Tekstil A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Sn. KOÇAK evli ve 2 çocuk babası olup İzmir'de ikamet etmektedir.

ORGANİZASYON ŞEMASI



BÖLÜM II

TÜRKİYE EKONOMİSİ VE TEKSTİL SEKTÖRÜ

Türkiye Ekonomisi 2015 yılında her ne kadar istikrarlı büyümesini sürdürmüş olsa da 2010 ve 2011 yılı büyüme rakamlarının çok altında bir büyüme ile yılı kapatacağımız kesindir.

Yakın çevremizde yaşanan karışıklık ve buna bağlı olarak Rusya ve ABD ile yaşadığımız ve yaşayabileceğimiz sorunlar Türkiye Ekonomisinin büyüme potansiyeli önünde önemli tehditler oluşturmaktadır. Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz oranlarını artırmaya başlamış olması ve 2016 yılında da en az 2 faiz artırımının bekleniyor olması Türkiye'nin de içinde yer aldığı gelişmekte olan ekonomileri olumsuz etkilemeye devam edecektir.

Mevcut bu ortamda ihracat rakamları ve dolayısıyla tekstil sektörü ihracatı parlak bir yıl geçirmemiştir. 2014 yılında 157 Milyar Dolar'ın üzerinde gerçekleşen ihracat rakamı, 2015 yılı geçici hesaplamalarına göre 144 milyar Dolar düzeyinde kalmıştır.

Ev Tekstili ihracatı 2015 yılının ilk 9 ayında 2.066.222.734 Dolar rakamına ulaşmıştır. Yıl sonu gerçekleşmesinin ise 3 milyar Doların altında olacağı tahmin edilmektedir. Başka bir ifa ile 2014 yılı rakamlarının altında bir ihracat rakamına ulaşacağımız kesindir. Ancak Avrupa Birliği'ne olan ihracattaki artış eğilimi 2016 yılı için umut vericidir.

Ev Tekstilinde En Çok İhracat Yapılan 20 Ülke: 2015/9

Sıra	Ülke	Kg	Usd
1	Almanya	38.597.057	355.013.147
2	ABD	20.968.707	206.001.749
3	Rusya Federasyonu	11.561.517	117.939.953
4	İngiltere	11.229.846	111.962.740
5	Fransa	11.268.100	105.246.413
6	İtalya	9.906.490	86.833.313
7	Hollanda	10.476.710	82.365.821
8	İran	5.155.574	63.669.056
9	Polonya	6.004.217	58.406.554
10	Ukrayna	4.266.264	51.639.380
11	Bulgaristan	5.854.277	51.141.502
12	Romanya	5.527.134	46.517.659
13	Suudi Arabistan	4.482.429	38.230.043
14	İsrail	4.304.363	35.268.936
15	İspanya	3.365.606	35.262.784
16	Irak	6.539.975	34.403.646
17	Cezayir	4.855.239	33.192.970
18	Avusturya	3.187.955	29.311.309
19	Litvanya	2.988.915	29.174.790
20	Mısır	3.462.794	27.522.952

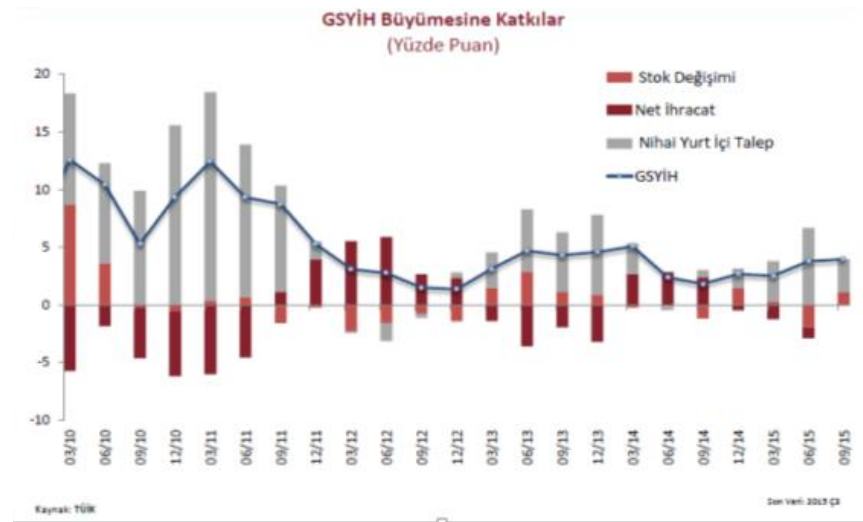
Kaynak: TÜİK

Ev Tekstili İhracatının Yıllar Bazında Değişimi

Yıllar	Tekstil İhracatı (\$)	Ev Tekstili İhracatı(\$)
2005	4.807.143.218	2.885.819.393
2006	5.403.521.229	2.951.436.822
2007	6.363.917.840	3.330.015.527
2008	6.640.492.320	3.351.656.928
2009	5.373.838.174	2.585.244.333
2010	6.352.784.994	2.779.758.710
2011	7.707.384.326	3.126.541.624
2012	7.749.225.552	2.904.301.449
2013	8.373.580.529	3.296.782.484
2014	8.538.829.180	3.326.946.668

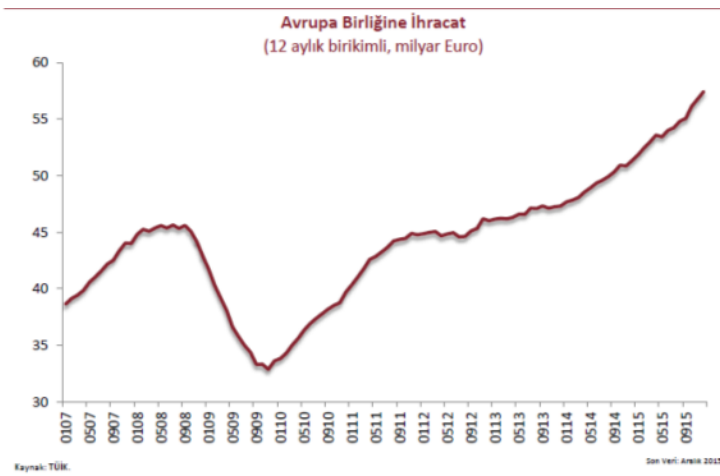
Kaynak: TÜİK, TETSIAD

Çeyrek Dönemlere Göre GSYİH Büyümesi Katkı Grafiği



Kaynak:TÜİK

Çeyrek Dönemler İtibarıyla AB'ye Olan İhracatın Seyri



Kaynak: TÜİK

ŞİRKET PROFİLİ



Türkiye’de modern ve teknoloji yoğun baskı tekniklerinin öncüsü, çevreye duyarlı entegre üretim tesisleriyle sürdürülebilir büyümesini istikrarla sürdüren Menderes Tekstil, ev tekstili sektöründeki öncü pozisyonunu korumaktadır.

Şirketimiz ev tekstili alanında faaliyet göstermekte olup üretiminin % 90’lık bölümünü ABD ve Avrupa Pazarına ihraç etmektedir. Yurt içi piyasaya yönelik olarak astar, tela, masa örtüsü ve çeşitli promosyon ürünleri satışı yapmaktadır. Ayrıca 2001 yılı başından bu yana iç piyasaya yönelik olarak kendi La Notte markasıyla nevresim takımı satışı yapmaktadır.

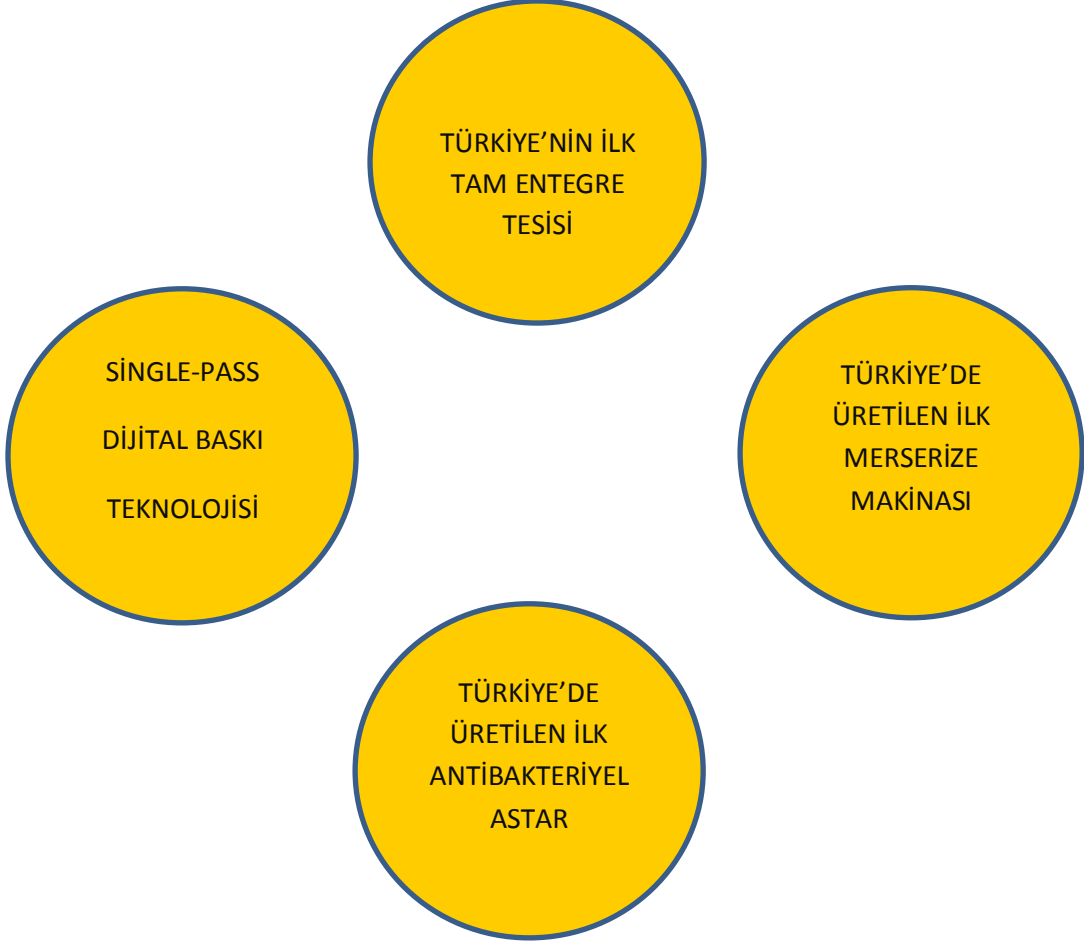
Vizyonumuz: Uluslararası geçerliliği olan yenilikçi yönetim ve denetim sistemlerini kullanarak tüm dünyaya birinci kalite ürün tedarik etmek/üretmek.

Misyonumuz:

- ✚ Koşulsuz müşteri memnuniyeti
- ✚ Teknolojik gelişmeleri yakından takip ve uygulama
- ✚ Üstün kalitede üretim
- ✚ Sürekli yeni desen tasarımı
- ✚ İyi yetişmiş işgücü
- ✚ Çevreye ve insana saygı

İlkeleri doğrultusunda çalışarak ev tekstili sektöründe en iyi olmak

MENDERES TEKSTİLİN İLKLERİ





ÜRÜNLERİMİZ VE MARKALARIMIZ

Menderes Tekstil'in ürünleri arasında %100 pamuklu dokuma ve örgü kumaşları, polyester ve pamuk karışımı kumaşlar, perdelik kumaşlar, döşemelik kumaşlar, yaka astarları, yapışkan elbise telaları, nevresimler, çarşaf, yastık kılıfları, uyku setleri ve masa örtüleri, özellikli teknik ev tekstili ürünleri (Su geçirmez, kir leke tutmaz, permanant anti bakteriyel ve hasta altlığı bezleri) ve yüksek dayanımlı plaj şemsiyesi yer almaktadır.

1-Ev Tekstili Ürünleri

Çarşaf, Lastikli Çarşaf, Nevresim Takımı, Yorgan Kılıfı, Yastık Kılıfı, Uyku Seti, Masa Örtüsü, Perde, Bebe Seti ve Baskılı Kumaşlar.

Ev Tekstilinde Markalarımız:



Dünyanın en iyi pamuğu ile üretilen yüksek kaliteli kumaşlar...

Özel desenlerle saten, ranforce ve flanel kumaşlarda hayat bulan zarif koleksiyonlar...

Kalite ve lüksü yaşamın her anında hissetmek isteyenler için...



Menderes Tekstil'in %100 pamuk konforu ve kalitesini yaşatan markası Cotton Collection...

Kalite ve fiyat avantajlarını bir araya getiren seri ranforce ve flanel kumaş seçenekleri,

Özgün desen ve tasarımları...

2-Konfeksiyon Yardımcı Malzemeleri: Elbise Telası, Yaka Astarı, Manşet.

Yardımcı Malzemelerde Markalarımız



Türk hazır giyim sektörünün ihtiyaç duyduğu yapışkan özelliği taşıyan %100 pamuk, dokuma ve örme elbise telalarının %80'ini karşılayan SNT, endüstriyel müşterilerine de yüksek kaliteli çözümler sunmakta ve üstün kaliteli giyim ürünlerinin üretimine olanak sağlamaktadır.



SNT Gold, yüksek kaliteli hazır giyim üreticileri ve butik üretim yapan moda evlerinin ihtiyaç duyduğu %100 pamuk yapışkan dokuma telalarının üretimini gerçekleştirmektedir. Birçok kalite testinden geçen SNT Gold'un üretiminde insan sağlığına ve çevreye duyarlılığı kanıtlanmış hammaddeler kullanılarak ürün kalitesi en yüksek noktaya çıkarılmaktadır.

Topline

Hazır giyim sektörünün ihtiyaç duyduğu % 100 polyesterden üretilen dokuma ve örme ürünler için tela üretimi gerçekleştirmektedir.

3-Döşemelik Kumaşlar: Koltuk Örtüleri.

ÜRETİM SÜRECİ: PAMUĞUN NEVRESİME DÖNÜŞÜMÜ



Balyalar halinde satın alınan pamuklar, iplik fizik laboratuvarında spektrum testinden geçerler ve özelliklerine göre istiflenirler. Bu test sonucunda alınan HVI raporunda pamuğun iplik yapılabirlik özelliği, elyafın inceliği, olgunluğu, uzunluğu, elastikiyeti, mukavemeti, nemi, parlaklığı gibi veriler elde edilir. HVI Pamuk Standartlarını karşılayan pamuklar harman-hallaç dairesine alınır. Metal detektöründen başlamak üzere bir dizi işlemde geçen pamuk temizlenerek çepellerinden ve tozlardan arındırılır.

Temizleme, tarama ve tülbent aşamalarından geçerek şeritler halinde istiflenen pamuk İplik Fabrikasına gelir ve Open-End iplik makinelerine aktarılarak iplik üretimi yapılır. Üretilen ipliğin yapısı, mukavemeti iplik fizik laboratuvarında yapılan bir dizi testlerle belirlenir. Uzunluk/Ağırlık formülü ile pamuk şeritlerinin ve ipliğin numara kontrolü yapılır. Uzunluk ölçüsü iplik için 120 yard, şerit pamuk için 10 yard alınır.



Çözü olarak hazırlanan Dokuma Fabrikasında, önceden belirlenen en ve sıklıkta atkı iplikleri ile beraber hava jetli tezgahlarda dokunur. Yine önceden hazırlanan iplikler suprem örgü işlemine tabi tutulur. Dokuma Fabrikasının Hambez bölümünde, üretilen dokuma ve örgü kumaşların genel olarak kalite kontrolü yapılarak yordalanır ve terbiye işlemleri için sevkiyatı sağlanır.

Baskı-Boya fabrikasına gelen hambez öncelikle Yakma-Haşıl sökme işleminden geçer. Burada hambez üzerindeki hav ve tüycükler yakılır, çözgü ipliklerine verilen haşıl maddesi temizlenir. Doklara sarılmış olan bez kasar makinesine aktarılır. Bezin üzerindeki safsızlıklar uzaklaştırılarak bez ağartılır ve baskı-boya hazır hale getirilir. Eğer bezde reaktif boya-baskı yapılacaksa, bez merserize işlemine tabi tutulur ve silindir kurutma makinesinde bezin kurutulması sağlanarak doklara sarılır.



Bu işlemlerden sonra bez baskı-boya hazır hale gelmiştir. Baskı, tekniğine göre rotasyon, filmdruck ve Dijital olmak üzere üç şekilde yapılır. Müşteri isteği ve siparişe göre baskı işlemi reaktif veya pigment boyar maddelerle yapılır. Kullanılan boyar maddeye göre, baskılı bez fikse veya buharlama işlemine tabi tutularak boyar maddenin inkişaf etmesi sağlanır.

Reaktif baskı yapılan bez daha sonra yıkama işlemine tabi tutularak bez üzerindeki reaksiyona girmemiş boya uzaklaştırılır ve tekrar silindir kurutma makinesinde bezin kurutulması sağlanır. Düz boya yapılan bezler belli bir süre dok döndürme istasyonlarında bekletildikten sonra yıkama, kurutma işlemine tabi tutulurlar. Kurutulan bezler ramöz makinelerinde üretim sürecine devam eder. Egalize, zemin boyama, apre ve desen düzeltme gibi işlemler burada yapılır. Müşterinin tuşe isteğine göre çekmezlik, yanmazlık gibi özellikler apre işlemi ile beze kazandırılır.

Müşteri isteği ve bez kalitesine göre bezin yüzey düzgünlüğünün, tuşesinin ve parlaklığının istenen düzey getirilmesi için kalandır makinelerinde gerekli işlemler yapılır. Bezin kalitesine göre beze, silindir kurutma makinesinde şardon emülsiyonu verilerek şardon makinelerinde tüylendirme işlemi uygulanır. Ramözlerde işlem görmüş bezlere polietilen ve poliamid tozu verilerek Astar- Tela üretilir.

Bezler ve kimyevilere terbiyenin tüm aşamalarında, proses öncesinde ve sonrasında kimya laboratuvarında test işlemleri uygulanır (haslık, çekmezlik, mukavemet, beyazlık testleri, v.b.).





Tüm işlemlerden geçen bez son kez kalite kontrolden geçerek, istenilen seviyedeki bezler doklar halinde Konfeksiyon Fabrikasına sevk edilir.

Konfeksiyonda kesim, dikim işlemleri yapılan bezler paketlenerek mamul hale getirilip müşteriye sevk edilmeye hazır duruma gelir. Konfeksiyonda da proses uygulamaları esnasında ve sonrasında kalite kontrol yapılır.



Enerji'de Dışa Bağımlı Değiliz

Üretim maliyetlerinde önemli bir yer tutan enerji sarfına şirketimiz 2008 yılındaki girişimi ile kalıcı çözüm getirmiştir. Bu alandaki girişimin sonucunda grup şirketlerimizden olan Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ne ait doğalgazdan elektrik üretimi yapan tesisleri 2008 yılında devir alarak üretim aşamasındaki tükettiği elektriğin tamamını kendi üretmeye başlamıştır. Üretilen enerjinin tamamı tekstil üretiminde kullanılmaktadır.

Enerji üretimimizin kapasitesi ;

Elektrik Enerjisi	161,827,000 Kwh/yıl
Buhar	617,569,920,000 Joule/yıl
Sıcak Su	238,360,320,000 Joule/yıl

olarak Denizli Sanayi Odası'na tespit edilmiştir. Ancak üç zamanlı tarife içinde yer alan Gece (T3) te elektrik enerjisini dışarıdan temin etmek daha ekonomik olduğundan tesis bu zaman diliminde üretim yapmamaktadır.



RAKAMLARLA 2015 ÜRETİM/SATIŞ VE DEĞERLENDİRME

2015 yılında Ülkemiz için dünya'ya aşağıdaki tabloda yer alan ürünleri ürettik ve dünyanın 32 ülkesine ihraç ettik. Yurt Dışı CIF satışlarımızdan dolayı ülkemize 160.707.988 USD döviz girdisi sağladık.

2015 yılında Şirketimiz 560.495.184 TL Net Satış rakamına ulaştı. Üretim ve Satışlara ait İstatistiki tablolarımız aşağıda yer almaktadır.

Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Üretim Miktarları

MAMÜL TÜRÜ	BİRİM	12/2015 MİKTAR	12/2014 MİKTAR	FARK	DEĞİŞİM
İPLİK	KG	12.915.351	13.134.417	-219.066	-2%
HAMBEZ	MT ²	131.573.371	132.237.610	-664.239	-1%
MAMÜL BEZ	MT ²	156.211.101	198.085.742	-41.874.642	-21%
TELA ASTAR	MT ²	24.377.319	25.269.090	-891.770	-4%
NEVR. ÇARŞ. PERD. YAST.	ADET	16.697.809	20.078.934	-3.381.125	-17%
ELEKTRİK	KWH	75.976.262	78.566.001	-2.589.739	-3%
TELEF PAMUĞU	KG	581.595	720.317	-138.722	-19%
PARÇA BEZ	KG	4.827.590	4.422.102	405.488	9%
ÜSTÜBÜ	KG	1.045.259	1.217.630	-172.371	-14%
TELEF TOZU	KG	81.040	69.700	11.340	16%

Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Satış Miktarları

MAMÜL TÜRÜ	BİRİM	12/2015 MİKTAR	12/2014 MİKTAR	FARK	DEĞİŞİM
İPLİK	KG	2.083.633	3.944.206	-1.860.573	-47%
HAMBEZ	MT ²	227.322	17.197	210.125	100%
MAMÜL BEZ	MT ²	16.391.516	20.536.317	-4.144.801	-20%
TELA ASTAR	MT ²	22.518.420	23.770.945	-1.252.525	-5%
NEVR. ÇARŞ. PERD. YAST.	ADET	17.022.939	20.042.268	-3.019.329	-15%
ELEKTRİK	KWH	408.290	789.050	-380.760	-48%
TELEF PAMUĞU	KG	579.620	718.240	-138.620	-19%
PARÇA BEZ	KG	3.730.502	4.775.345	-1.044.843	-22%
ÜSTÜBÜ	KG	1.021.811	1.217.540	-195.729	-16%
TELEF TOZU	KG	81.040	69.700	11.340	16%

2015 Yılında Yapılan İhracat

ÜLKE	CIF (USD)	YÜZDE
ALMANYA	63.797.235,90	39,83
AMERİKA	49.313.440,93	30,79
FRANSA	10.654.293,97	6,65
İTALYA	9.825.473,42	6,13
İNGİLTERE	6.631.850,52	4,14
ÇİN	5.098.033,30	3,18
İSVEÇ	4.223.488,01	2,64
RUSYA	3.110.685,88	1,94
HOLLANDA	1.907.086,92	1,19
İSVİÇRE	1.573.704,06	0,98
ÇEK CUMHURİYETİ	1.019.641,65	0,64
AVUSTURYA	884.952,37	0,55
İSPANYA	733.225,86	0,46
ROMANYA	407.867,67	0,25
BELÇİKA	407.659,68	0,25
İRAN	180.982,70	0,11
POLONYA	168.114,95	0,10
FAS	118.170,00	0,07
BULGARİSTAN	118.037,55	0,07

2015 YILI FİNANSAL PERFORMANSIMIZ (TL)

2015 Yılı Konsolide Mali Tablolar	
Net Satışlar	560.495.184
Brüt Kar	45.344.534
Brüt Kar Marjı	%8
Toplam Yabancı Kaynaklar	456.012.810
Aktif Büyüklüğü	751.883.760
Toplam Özkaynaklar	295.870.950

2015 YILINDA GERÇEKLEŞEN YATIRIMLAR



Şirketimiz kalitede sürekliliği sağlamak ve pazar payını genişletmek amacıyla 2015

yılında da yatırımlarını sürdürdü. Bu amaç doğrultusunda aşağıda sıralanan alanlarda toplam 13.161.500,35 TL yatırım yapıldı.

Binalar ve Yer Altı/Yer Üstü Düzeni 1.604.296,84 TL

Tesis Makine ve Cihazlar 6.866.689,08 TL

Taşıtlar 383.670,62 TL

Demirbaşlar 4.168.693,58 TL

Yazılım Sertifikasyon 138.150,23 TL

2016 yılında planlanan yatırım tutarı 1.000.000 EURO'dur.

ARAşTIRMA VE GELİşTİRME



AR-GE Menderes Tekstil'in "Olmazsa Olmazları" Arasındadır.

Menderes Tekstil'de, kuruluşundan günümüze kadar; müşteri isteklerini daha iyi karşılayabilmek için sürekli olarak bez konstrüksiyonu ile ilgili geliştirme çalışmaları yapılmış ve halen yapılmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde Şirketimiz;

2002 yılında, Kalite Yönetim Sistemini kurmuş, uluslararası bir kuruluş vasıtası ile belgelendirmiştir.

2003 yılında, Kalite Yönetim Sistemini gelişmiş versiyona güncellemiş ve yine uluslararası bir kuruluş vasıtası ile belgelendirmiştir.

2004 yılında, şirket bünyesinde "Kaizen Çalışmaları" başlatılmıştır. 2004 ve 2005 yıllarında uluslararası bir kuruluş ile çalışmalar sürdürülmüştür. Bu çalışmalar "Kalite Yönetim Sistemine" entegre edilerek, devamlılığı sağlanmıştır.

2006 yılında, "Sürekli Gelişim Grupları" kurulmuş ve bu gruplar tarafından "Sürekli Gelişim/İyileşim Projeleri" üzerinde 2006 ile 2007 yıllarında çalışmalar yürütülmüştür.

2015 yılında 89.534 TL Ar-Ge gideri olan şirketimiz bu konudaki devlet teşviklerinden faydalanmıştır.

AR-GE Çalışmalarının Sonuçları

- ARGE kapsamında TÜBİTAK destekli yenilikler içeren yeni bir Sanfor Makinesi yapıldı.
- ARGE kapsamında TÜBİTAK destekli yenilikler içeren bir Kalandır Makinesi projelendirildi. 2013 de devreye alındı..
- Ev Tekstilinde Dünyada ilk defa Kullanılacak olan yüksek hızlı Dijital Baskı Makinesi için çalışmalar yapıldı ve 2013 ikinci yarısında devreye alındı.
- Otel Tekstiline yönelik yeni tipler geliştirildi. Bunun için ince ipliklerden yüksek sıklıkta, yüksek kaliteli yeni konstruksiyonlar geliştirildi ve üretimine başlandı. Bu Ar-Ge çalışması sonucu yeni bir pazar oluşturuldu.
- Kaz Tüyü Yastık imalatında kullanılan membran özellikli yeni kumaşlar apreli çarşaf lar geliştirildi ve satışa başlandı.
- İş Pantolonu-Elbisesi imalatında kullanılan Orta ve yüksek ağırlıklı Gabardin Kumaşlar geliştirildi ve Ciddi bir Satış miktarına ulaşıldı.
- Karanlıkta Gözükebilen (Glow in the dark) baskı tipleri geliştirildi ve siparişler alındı.
- Gömleklik imalatında kullanılan yaka astarları imalatında anti bakteriyel özellikli kumaşlar üretildi.



Ar-Ge Çalışmalarının Sonuçları

- Müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda Lyocell pamuk karışımı 40 ne iplik üretilip saten hambezini dokumaya başlandı.
- 3D teknolojisi ile baskı geliştirilerek Heimtex fuarında sergilendi.
- Manuel bantlarında dikilen Nevresim overlok operasyonu için 3 tarafını overlok dikiş yapabilen otomat makinesi üretildi ve başarı ile üretim hattına alındı.
- TRICOLOR projesi (Üç farklı ve dikişlerden oluşan nevresim),
- Biyeli ve Fermuarlı model geliştirildi.
- Düz Boya iki renkli OTEL nevresimi projesi gerçekleştirildi.
- Fermuar dikiş otomatlarında yapılabilir duruma getirildi.

Kurum felsefemiz olan değişim ve inovasyon, başlangıçtan bu güne kadar tüm çalışma süreçlerimizde yer almaktadır. Kuruluşumuzla birlikte başlattığımız bez konstrüksiyonu geliştirme çalışmalarımız, teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek bugün de sürmektedir.

Menderes Tekstil, sahip olduğu Ar-Ge kadrosu, deneyimleri ve birikimleriyle birçok Ar-Ge projesini kendi bünyesinde gerçekleştirmiştir. Tasarım ve geliştirmesini yaptığı projelerle ürünü üretecek süreç ekipmanlarını da kendi bünyesinde gerçekleştirecek kapasiteye ulaşmıştır. Bu sayede üretim teknolojilerini de tasarlayıp geliştiren, sektöre yön veren firma konumuna yükselmiştir. Sahip olduğumuz Ar-Ge deneyimi ve birikimleri, şirketimiz dışındaki Ar-Ge programlarına ilham vermekte ve bu konuda yapılan çalışmalara destek olmaktadır. Şirketimizin entegre kalite yönetim sistemi ve deneyimli bilgi birikiminden faydalanarak, "1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı" çerçevesinde projeler hazırlanmıştır.

YURTDIŞI ÖDÜLLERİMİZ



WAL-MART PERFORMANS ÖDÜLÜ



KOHL'S YILIN TEDARİKÇİSİ ÖDÜLÜ



TARGET-MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ



KOHL'S ÜSTÜN PERFORMANS ÖDÜLÜ



AMC ÜSTÜN PERFORMANS ÖDÜLÜ

YURTIÇİ ÖDÜLLERİMİZ



TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ

Menderes Tekstil İhracatta İlk 100'e Girdi

*Türkiye İhracatçılar Meclisi 2014 yılının en fazla ihracat yapan ilk 1000 firmasını açıkladı. Menderes Tekstil bir önceki yıla oranla ihracat rakamını %4,73 arttırarak **60. sırada** yer aldı. Bu yıl da ilk 100 firma arasına giren Menderes Tekstil sektörteki ve ülke ekonomisindeki önemli yerini bir kez daha göstermiş oldu.*



EGE HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ



İSTANBUL SANAYİ ODASI

Menderes Tekstil Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Sıralamasında 162'nci Sıraya Yükseldi.

İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2014 araştırmasının sonuçları açıklandı. Buna göre, önceki yıl 182'nci sırada yer alan Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 586.343.015 TL üretimden satışlar ile 162'nci sıraya yükseldi.



DESİAD

Menderes Anadolu İlk 500'de

Menderes Tekstil, ülke, bölge ve kent ekonomisine katkılarından dolayı Ekonomist Dergisinin belirlediği Anadolu'da ilk 500 firma içinde yine ön sıralarda yerini aldı. Ödülü Denizli Sanayiciler ve İşadamları Derneği'nden alan Menderes Tekstil bu başarıda katkısı olan tüm çalışan, tedarikçi ve müşterilerine teşekkürlerini sunuyor

İŞTİRAK EDİLEN FUARLAR

Heimtex Gözdesi Menderes

Her yıl Frankfurt'ta düzenlenen Heimtextil fuarına tam kadro katılan Menderes Tekstil, yeni logosunun lansmanını yaptı.

12-15 Ocak 2016 tarihleri arasında Frankfurt'ta düzenlenen fuarda görücüye çıkan yeni logo ve tasarımları alkış aldı. Yeni siparişler alan ev tekstili lideri her yıl çitayı biraz daha yükseltmeye devam ediyor.



Heimtex' te Menderes Rüzgarı

“Menderes Tekstil 14-17 Ocak 2015 tarihlerinde Almanyanın Frankfurt şehrinde düzenlenen Heimtex fuarında, açmış olduğu stand ve tasarımlar ile beğeni topladı. Dünyanın en büyük entegre ev tekstil üretim tesisi olan Menderes Tekstil, 2014 yılında yapmış olduğu yeni yatırımlar sayesinde kapasitesini daha da arttırdığı bilgisini fuarı ziyaret eden müşterileri ile bizzat paylaştı. Ev Tekstil sektörünün lideri olduğunu ve gücünün büyüklüğünü bir kez daha gösterdi.”



Dijital Baskı Teknolojisi'nde Yeni Ufuklar" Heimtex Fuar'ında

Her yıl Ocak Ayı'nda Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen Heimtex Fuarı'na bu yıl da katılan Menderes Tekstil, yeni yatırımı olan dünyanın en hızlı dijital baskı makinesini sektörle buluşturdu. Yeni teknolojilere yaptığı yatırımlar ile tanınan Menderes Tekstil'in dünyada ilk ve tek olan yeni teknolojisini "Dijital Baskı Teknolojisinde Yeni Ufuklar" isimli sunum ile katılımcılara tanıttı. Büyük ilgi gören sunumla birlikte, Menderes Tekstil standı Avrupa ve Amerika'dan ziyaretçi akınına uğradı.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Menderes Tekstil Sürdürülebilirlik politikasını ekonomik, sosyal ve çevresel ana başlıklar altında etkin bir şekilde uygulamaktadır.

Ekonomik kaynakların en etkin şekilde kullanılarak şirketin ekonomik ve finansal açıdan gücünü azaltmayacak şekilde teknolojik ve revizyona dayalı yatırımlar yapılarak müşteri memnuniyetinin sürekliliği sağlanmakta bunun akabinde de Menderes Tekstil ürünlerine olan talebinde sürekliliği sağlanmaktadır.

Ev tekstilinde dünya lideri Menderes Tekstil, üretimin yanı sıra üretim teknolojilerinde de sektöre liderlik etmektedir. 2007 yılında sektörü dijital tekstil baskısıyla tanıştıran şirketimiz, teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek, 2013 yılında tüm dünyadaki ev tekstil sektörünü dijital baskı teknolojisinin geleceği olan single-pass dijital baskı teknolojiyle tanıştırmıştır.

Single-pass dijital baskı teknolojisi sayesinde 2007 yılında saatlik 20m olan dijital baskı hızı, bugün saatte 4.500m'ye kadar ulaşmıştır. Yeni nesil baskı teknolojisi, üretim hızı ve ürün kalitesini de ileri seviyeye taşıırken, enerji ve su tüketiminde azalma sağlayarak çevre dostu üretim araştırmalarında da sektöre çözüm olmuştur. Desen üretiminde özgür tasarımlara olanak sağlayan teknoloji ile sektör yepyeni bir üretim sürecine başlamıştır.

Menderes Tekstil katıldığı tüm fuarlarda yeni teknoloji sunumları ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görmektedir.

Çevreye olan duyarlılığın somut adımlarında birini bu yıl atan Menderes Tekstil mevcut arıtma tesisi kapasitesini artırarak sanayi atıklarının doğaya zararını en aza indirme hedefine bir adım daha yaklaşmıştır.

Günümüz ihtiyaçlarının gerektirdiği kalkınmanın gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama kabiliyetlerini ortadan kaldırmayacak şekilde üretim yapmayı amaçlayan Menderes Tekstil. Bu amaç doğrultusunda Better Cotton Türkiye katılımcıları arasındadır. Better Cotton uygulaması Türkiye'de ilk kez Ege Bölgesi'nde hayata geçiren Şirketimizin bu katılıma iştirak etmesinin amacı başlıklar halinde aşağıda sıralanmıştır.

- Pamuk üretiminin olumsuz çevresel etkilerini azaltmak
- Pamuk üreten bölgelerin gelir düzeyini ve ekonomik kalkınmasını geliştirmek
- Tedarik zinciri yoluyla Daha İyi Pamuğa olan talebi arttırarak Daha İyi Pamuğun yaygınlaşmasını sağlamak
- "Daha İyi Pamuk Üretimi" Girişiminin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak

Menderes Tekstil'in Sosyal alanda Sürdürülebilirlik faaliyetleri gerek işyerinde gerekse dışarıda arzulanan amaca ulaşmıştır. Bir önceki yıl Sünnet Şöleni, Annem Babam Nerede Çalışıyor, Sigarayı Bırakma Kampanyası, Mutlu Çocuk Yetiştirme Sanatı, Kütüphane Haftası Okul Tamirâtı, Çalışanlara Toplu Konut, Çalışanlar ve Ailelerine Yönelik Sürdürülebilirlik projelerini ve daha birçok etkinliği

gerçekleştiren Şirketimiz 2014 yılında etkinliklerini sürdürdü. Basına da yansıyan etkinlikler takdirle karşılandı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Menderes'te Tatlı Günü

Menderes Tekstil'in çalışanlarına verdiği değerin bir göstergesi olarak tatlı günleri, geçen sene olduğu gibi, bu sene de 4 Aralık 2015 Cuma günü gerçekleştirilmiştir. 4.500 kişilik hazırlanan tatlılar 3 posta halinde tüm vardiyalara ikram edilmiştir.



Menderes Tekstil' de Dev Yürüyüş

“Biz Koskoca Bir Aileyiz”

Menderes Tekstil, çalışanları için her yıl farklı sosyal etkinlikler organize ediyor. 03 Mayıs 2015 Pazar günü Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü yapıldı. Tüm etkinlikleri Birlik ve Beraberlik teması kapsamında titizlikle planlayan Menderes Tekstil Sürdürülebilirlik Ekibi, bu organizasyonda da her kademedен tüm çalışanlar, eşleri ve çocuklarını buluşturdu.

Koca aile bu sefer sağlıklı yaşam için 4 km'lik bir parkurda hep birlikte yürüdü. Yürüyüşe katılan çalışanlara nevrresim takımları hediye edilirken, parkuru tamamlayanlara sürpriz hediyeler sunuldu.



Hanımeli Projesi Çalışanlarımıza Ömür Boyu Destek

Menderes Tekstil yaratıcılıkta sınır tanımıyor.

03 Mayıs 2015 Pazar günü yürüyüş öncesinde “Hanımeli” projesinin tanıtımı yapıldı.

Menderes Tekstil’den emekli olmuş çalışanların el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan “Hanımeli Projesi”, Menderes Store mağazalarında hiç bir kar amacı gütmeyen proje sahiplerine ekonomik katkı sağlamayı amaç ediniyor. Çalışanlarıyla bir ömür birlikte olan Menderes, bu proje sayesinde hem emekli olan çalışanların bütçesine katkıda bulunuyor hem de muhteşem ürünleri Menderesstore mağazalarında halkın beğenisine sunuyor.



Menderesli Herkes Ev Sahibi Oluyor

“Mutlu çalışan ile başarılı bir gelecek” sloganıyla çalışanlarının iş ortamında olduğu kadar sosyal alanda da standartlarını yükseltme hedefinde olan Menderes Tekstil, bu çerçevede personeli için başlattığı ve geçmiş yıllarda temelini attığı Konut Yapı Kooperatifi’nin Kura çekimini 2015 yılı içerisinde yaptı. Bu projeye Menderes Tekstil çalışanları uygun ödeme planlarıyla ev sahibi olacak.

Çocuklara Karne Hediyesi 1.200 Kitap Menderes’ten!

Sosyal sorumluluk konusuna verdiği önemle bugüne dek pek çok proje hayata geçiren Menderes Tekstil, bu kapsamda 2013-2014 eğitim öğretim dönemini başarıyla bitiren çocuklara küçük bir sürpriz daha yaptı. ‘En iyi arkadaş kitaptır’ anlayışından yola çıkarak, bu eğitim dönemini tamamlayarak yaz tatiline hazırlanan çalışan çocukları için kitap dağıtım kampanyası gerçekleştirdi. Kampanya dahilinde miniklere yaz tatilinde keyifle okuyacakları 1200’den fazla kitap hediye edildi.



SMARTMEN



“Sürdürülebilirlik bizim daimi işimizdir.”

Menderes Tekstil olarak bu anlayışı düstur edindik ve bu konuda bildiklerimizi gelecek nesillere aktarmaya karar verdik.

SmArtMen, bu isteğimizin bir ürünüdür. Her geçen gün doğa üzerindeki etkimiz artıyor. Bunu azaltmanın en iyi yolu da çocuklarımıza doğayı, dahası doğayla dost yaşamının önem ve yollarını anlatmak. Biz işe çalışanlarımızdan ve çocuklarından başladık. 1-8. sınıflar arasında okuyan çocuklarımıza zeki, geleceğini düşünen ve sahiplenen birer kahraman olabileceklerini anlatmak için kolları sıvadık.

Çalışanlarımız kanalıyla yaklaşık 500 çocuğa ulaştık ve onları dünyayı kurtarabilecek kahraman SmArtMen ile tanıştırdık. Tiyatro oyunlarından çizgi film ve skeçlere kadar düzenlenen tüm interaktif etkinliklerde sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilirlik kavramı için neler yapılabileceği ve herkesin bu konuda sorumlu olduğu fikri çocuklarımıza aşılandı. Her birine SmArtMen unvanı ile birlikte doğayı korumak ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak üzerine görevler verildi.

Menderes Tekstil çalışanlarının çocuklarının ardından SmArtMen projesi, ilk etapta fabrikamızın bulunduğu bölge olmak üzere, Türkiye’yi kapsayacak şekilde geliştirilmesi planlanmaktadır. SmArtMen ile ilgili tüm gelişmeleri "menderes.com" adresinden takip edebilirsiniz.

SmArtMen Sözü

Dünyaya karşı vazifelerimi yerine getireceğime, doğanın korunması için çalışacağıma, doğanın kaynaklarının tasarruflu kullanılması için her zaman dikkatli olacağıma, dünyayı kendi evim gibi temiz tutacağıma, daha iyi ve daha güzel bir dünya yaratmak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum.

BÖLÜM V

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ



Şirketimiz Seri VI No:56 sayılığ Tebliğ kapsamında Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda güçlü bir irade göstermiştir. Bu amaçla bahse konu ilkelerin uygulanması için gerekli alt yapı oluşturma çalışmalarına 2014 yılı başından itibaren başlanmıştır. Gerekli organizasyon ve insan kaynağı teminini oluşturan dek Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevleri Şirketimizin Muhasebe Bölümü tarafından büyük bir özveri ile yürütölmeye çalışılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlöğe giren Kurumsal Yönetim Tebliğı (II-17.1)'nin 11'inci maddesi uyarınca ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan Yatırımcı İlişkileri Bölümünün oluşturulması ve bu bölümün ortaklık genel müdürü veya genel müdür yardımcısına ya da muadili diğeri idari sorumluluğı bulunan yöneticilerden birine doğrudan bağılı olarak çalışması gerektiğı ve bu maddeye uyum sağlanması Sermaye Piyasası Kurulu tarafından zorunlu kılınmıştır. Bu çerçevede Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurulmuş olup Muhasebe Müdürüne doğrudan bağılı olarak çalışmaya başlamıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün öncelikli amacı Şirket ile pay sahipleri arasındaki karşılıklı ilişkinin en etkin şekilde yürütölmelerini sağlamaktır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, ticari sır niteliğinde olmayan bilgilerin, pay sahiplerine, kamuya ve menfaat sahiplerine, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişilebilir şekilde sunulmasını amaçlar. Bu bilgilerin sağlanmasında faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür. Bu amaçla oluşturulan Bilgilendirme Politikasını www.menderes.com / Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim / Politikalar / Bilgilendirme Politikası adresinde bulabilirsiniz.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün Hedefleri

- ✚ Şirketin piyasa değeri ve işlem hacmini artırmak,
- ✚ Finans kesiminde şirketin bilinirliğini artırmak,
- ✚ Uzun vadeli kurumsal yatırımcıların sayısını artırmak,
- ✚ Şirketin büyüme modelinin ve gelecekteki fırsatların iyi anlaşılmasını sağlamak,
- ✚ Şirketin yatırımcı profilini genişletmek ve derinleştirmek,
- ✚ Şirketin tüm yasa, mevzuat ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak,

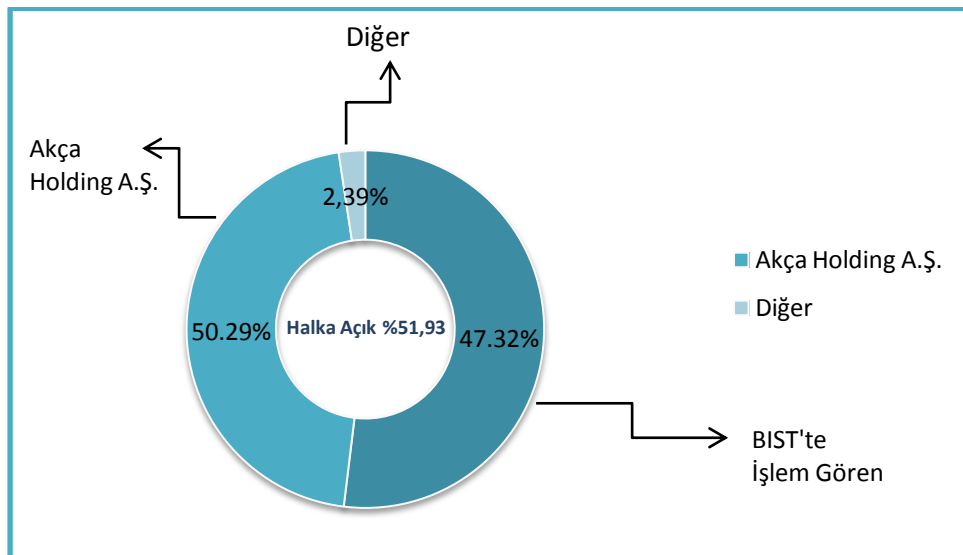
SERMAVE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL (ikiyüzellimilyon), Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup 250.000.000 TL sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı					
Grubu	Pay Sahipleri	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oran (%)
A	Akça Holding A.Ş.	899.900	0,004	8.999,00	0,004
B	Akça Holding A.Ş.	12.572.050.153	50,288	125.720.501,53	50,288
A	Osman Akça A.Ş.	3.650.000	0,015	36.500,00	0,015
B	Osman Akça A.Ş.	54.567.134	0,218	545.671,34	0,218
A	Rıza Akça	1.725.050	0,007	17.250,50	0,007
B	Rıza Akça	208.030.603	0,832	2.080.306,03	0,832
A	Dilek Göksan	2.725.050	0,011	27.250,50	0,011
B	Dilek Göksan	204.799.565	0,819	2.047.995,65	0,819
A	Erbil Akça	1.000.000	0,004	10.000,00	0,004
B	Erbil Akça	117.244.852	0,469	1.172.448,52	0,469
B	Ahmet Bilge Göksan	2.231.032	0,009	22.310,32	0,009
B	Cemal İpekoğlu	1.041.149	0,004	10.411,49	0,004
B	Ali Atlamaz	1.041.149	0,004	10.411,49	0,004
B	BIST'te İşlem Gören	11.828.994.363	47,316	118.289.943,63	47,316
TOPLAM		25.000.000.000	100,000	250.000.000,00	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.

Sermayenin % 10'undan Fazla Paya Sahip Ortaklar:



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Menderes Tekstil veya Şirket), 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ)'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermekte olup, Kurumsal Yönetim İlkelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir. SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket çalışanları tarafından da benimsenmekte ve uygulanmaktadır.

Menderes Tekstil, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu maddelerinin tamamına uymuştur. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısıyla tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri aşağıda gerekçeleri ile açıklanmıştır.

Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Hâlihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri:

-  **1.3.11.** - Genel Kurul toplantılarımız, kamuya açık olarak yapılmaktadır. Toplantılar menfaat sahipleri ve medya tarafından izlenebilmektedir. Ancak, bu hususta Ana Sözleşmemizde bir hüküm yer almamaktadır.
-  **1.5.2.** - Azlık hakları, Ana Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olmak üzere, azlık haklarının kullandırılması hususunda azami özeni göstermektedir.
-  **3.1.4.** - Menfaat sahiplerinin, Şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulması konusunda çalışmalar devam etmektedir.
-  **3.2.1.** - Şirket Ana Sözleşmesinde ve iç düzenlemelerinde menfaat sahiplerinin Şirketin yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Şirketimiz başta Şirket çalışanları olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller oluşturmaya çalışmaktadır.
-  **4.2.5.** - Ana Sözleşmede ifade edilmemesine karşın, Şirketin kuruluşundan bu güne Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Başkanı/Genel Müdür aynı kişi olmamıştır. Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir.
-  **4.2.8.** - Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir.

- ✚ **4.3.9.** - Şirketimiz, Yönetim Kurulunda görev alacak kadın üye oranı için % 25 bir hedef oran belirlenmiş olup bu hedefe makul bir süre içerisinde ulaşabilmek için yapılan çalışmalar devam etmektedir.
- ✚ **4.4.7.** - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Ancak bu durum çıkar çatışmasına yol açmamakla birlikte üyenin Şirketteki görevini aksatmamaktadır.
- ✚ **4.5.5.** - Şirketimizin ortaklık yapısı ve yönetim kurulu üye sayısı nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerinin bazıları birden fazla komitede görev almaktadır. Bu durum herhangi bir şirket içi çıkar çatışmasına yol açmamaktadır.
- ✚ **4.6.5.** - Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulda belirlenmekte olup, ayrıca faaliyet raporu ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda, gelecek dönemde de mevzuattaki gelişme ve uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütecektir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca, Şirketimiz bünyesinde kurulan "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"nün öncelikli amacı Şirket ile pay sahipleri arasındaki karşılıklı ilişkinin en etkin şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Şirket üst yönetimi ile pay sahipleri arasında düzenli bilgilendirme ve güvene dayanan bir köprü kurar.

Şirket Kurumsal Yönetim İlkelerini esas alarak pay sahipleri ile ilişkiler kapsamında aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir:

- ✚ Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- ✚ Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak,
- ✚ Genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, Ana Sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- ✚ Genel Kurul toplantı tutanağı aracılığıyla, oylama sonuçlarının kaydının tutulması ve oylama sonuçlarının yer aldığı raporları pay sahiplerinin bilgisine sunulmasını sağlamak,
- ✚ Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,
- ✚ Ortaklık pay sahiplerinin Ortaklık ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini (kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere) yanıtlamak,

- Finansal raporlama ve özel durumların kamuya açıklanması gibi mevzuatın gerektirdiği kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
- Pay sahipleri ile Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu arasında çift yönlü bilgi akışını sağlamak,
- Ortaklık ilgili tüm güncel bilgilere yer verilmesine özen gösterilen Menderes Tekstil kurumsal internet sitesi yoluyla kamuoyunu ve pay sahiplerini bilgilendirmek üzere görevlendirilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2015 yılı içinde, pay sahiplerinin, Şirketin ve iştiraklerinin faaliyetleri, faaliyet raporları, finansal raporlar, Genel Kurul toplantıları ve pay işlemleri ile ilgili sözlü ve yazılı sorularına cevap verme konusunda azami özeni göstermiştir. Yıllık ortalama 50 adet bilgi talebine (kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere) cevap verilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Muhasebe Müdürü'ne bağlı olarak çalışmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün yürüttüğü çalışmalarla ilgili olarak en az yılda bir kere Yönetim Kurulu'na rapor hazırlayarak rapor sunması zorunludur. Bu kapsamda hazırladığı rapor 14.04.2015 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Çalışanların Listesi:

Adı Soyadı	Unvanı	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Mehmet TAHRAN	Muhasebe Müdürü	-	-
Pelin ÜSTÜN	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Türev Araçlar Lisansı	207614- 701853- 303139
Özlem ALTUNBULAK	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli	-	-

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Dönem içinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, kamuya açıklanmamış gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek sözlü gerekse yazılı olarak yanıtlanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri başlığı altında güncel olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve kurumsal internet sitemizde yayımlanmaktadır.

Ana Sözleşmede pay sahiplerinin özel denetçi atanması talebi düzenlenmemiştir. Dönem içinde Şirkete pay sahiplerinden özel denetçi atanması yönünde bir talep gelmemiştir. Ayrıca Şirket içi

yapılan iç denetimlerin yanı sıra, Şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Genel Kurul'da kabul edilen bağımsız denetim kuruluşu Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International) tarafından denetlenmektedir.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları alır.

Toplantılara katılımı kolaylaştırmak için, Genel Kurul toplantılarımız Şirket, üretim tesislerinde (fabrika) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yapılmaktadır. Ana Sözleşmemiz gerekli olduğu hallerde toplantıların Şirket merkezinin veya Üretim tesislerinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplantı yapılmasına da olanak sağlamaktadır. Genel Kurul toplantılarımızın yapıldığı mekân tüm pay sahiplerinin katılımına imkân verecek şekilde planlanmaktadır. Ayrıca, Genel Kurul toplantısında vekâletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örneği kurumsal internet sitemizde yer almakta ve ayrıca gazete ilanı ile pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda gerekli açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

2014 yılı sonuçlarının görüşüldüğü Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 tarihinde saat 09:00'da, A Grubu İmtiyazlı Pay sahipleri Genel Kurul toplantısı ise saat 11:30'da Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 242 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 06.04.2015 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 09.04.2015 tarih ve 8797 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. 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, Şirket Denetçisi, Genel Müdür ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 3.142.701.958 TL asaleten, 132.787.044.348 TL vekâleten olmak üzere toplam 135.929.746.306 (%54,37) TL'nin toplantıda hazır bulunduğu (Bu rakamın 6.185.991,33 TL'si elektronik ortamda 129.743.754,96 TL'si fiziki ortamda toplantıya iştirak etmiştir.) Böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleşmiştir. Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları katılmamışlardır.

Genel Kurul Toplantısında gündem dışı söz almak isteyen pay sahipleri yaptıkları konuşmalarda Şirketin performansı ve stratejileri ile ilgili sorular sormuş, bu sorular Divan Başkanı'nın yönlendirmesiyle Yönetim Kurulu üyeleri ve ilgili yöneticiler tarafından toplantı sırasında cevaplandırılmıştır. Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmaması sebebiyle Yatırımcı İlişkileri

Bölümü'ne yazılı soru iletilmemiştir. Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı aynı gün içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayınlanmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir. Menderes Tekstil kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Kimlik/Genel Kurul Bilgileri adresinde Genel Kurul toplantı tutanakları, hazırun cetveli, Genel Kurul ilan metni ve gündemi, bilgilendirme dokümanı ve vekaleten oy kullanma formu tüm yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

2014 yılı Genel Kurul toplantısına ait çağrı; Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı tarihi, yeri ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.03.2015 tarih ve 8775 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 06.03.2015 İ-37444 sayılı ve Ticaret Gazetesinin 06.03.2015 23399 sayılı gazetelerinde, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Genel Kurul Sistemi (EGKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Bilanço, Kâr-Zarar Tabloları ve Faaliyet Raporu, Genel Kurul gündem maddeleriyle ilgili hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgelerle Ana Sözleşme'nin son hali ve Ana Sözleşme tadil metni ve gerekçesi Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, Şirket kurumsal internet sitesinde, üretim tesislerinde (fabrika) ve İzmir'deki Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır ve arzu edenlere birer örneği verilmektedir.

2014 yılına ait Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından gündeme ilişkin öneri verilmemiştir.

Dönem içinde Yönetim Kurulu'nda karar alınabilmesi için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın Genel Kurul'a bırakıldığı işlemler olmamıştır.

Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politika 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmiştir. "Bağış ve Yardım Politikası" çerçevesinde harcama yapılmak üzere 2015 yılı için bağış sınırı 2 milyon TL olarak belirlenmiştir. 2015 yılı içerisinde Menderes Tekstil tarafından sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıf ve derneklere 1.218.958 TL, kamu kurum ve kuruluşlarına 45.000 TL olmak üzere toplamı 1.263.958 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi gibi bir durum söz konusu olmamıştır.

Şirket'in 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2016 tarihinde üretim tesislerinde (fabrika) yapılacaktır.

2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Genel Kurul toplantılarında oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulmaktadır. Şirket'te oy hakkını kullanmayı zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmaktadır. Her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Her bir payın bir oy hakkı vardır. Her pay şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden çok sahibi varsa, Şirket'te haklarını ortak bir temsilci aracılığı ile kullanabilirler.

Oy hakkına haiz olan pay sahibi Genel Kurul toplantılarında bu hakkını bizzat kullanabileceği gibi pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekâleten oy kullanılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar.

Genel Kurul Toplantıları'nda oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.

A Grubu payların imtiyazı mevcut olup diğer payların hiçbir imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz. A grubu hisse Yönetim Kuruluna aday gösterme konusunda imtiyaza sahiptir. A Grubu imtiyazlı hissenin oy hakkı üzerinde imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirkette azlık haklarının kullanılması, Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na, ilgili mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve kararlarına tabi olup, bu konuda azami özen gösterilmektedir. Azlık ve yabancı pay sahipleri dâhil, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir. Şirket Ana Sözleşmesinde azlık haklarının, ödenmiş sermayedeki oranına dair bir hüküm bulunmamaktadır.

2.5 Kâr Payı Hakkı

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili hükümleri çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır.

Şirket kârına katılım konusunda Ana Sözleşmede imtiyaz bulunmamaktadır. SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında revize edilen Şirket Kâr Dağıtım Politikası 31 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Genel Kurul'da onaylanan Kar Dağıtım Politikası 2014 Yılı Faaliyet Raporu içerisinde yer almaktadır. Ayrıca, Kar Dağıtım Politikası ile ilgili bilgiye Şirketin kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kâr Dağıtım Politikası başlığı altından da ulaşılabilmektedir.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda dönem karı 25.468.481,00 TL'dir. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 8.976.705,65 TL net dönem karı mevcuttur. Şirketimizin, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate

alınarak şirket finansal yapısını güçlendirmek adına 2014 yılı için kâr dağıtımını yapılmaması ve kârın ortaklık bünyesinde bırakılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kâr dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak, pay sahiplerinin menfaatleri ve ortaklık menfaati arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Prensip olarak ekonomik koşullar, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi ile uzun vadeli yatırım ve finansman politikaları, Şirketimizin finansal pozisyonu, karlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hesaplanan Şirketin net dağıtılabilir dönem karı Genel Kurul kararıyla dağıtılabilir. Kâr payı, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr Dağıtım Politikası ve yıllık kâr dağıtım önerisi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, faaliyet raporunda yer alır ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanır.

2.6 Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesinde payların devrine kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tavsiye ettiği şekilde Menderes Tekstil'in kurumsal internet sitesi olan www.menderes.com pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının yararlanabileceği detaylı ve aktif bir iletişim kanalı olarak kullanılmaktadır.

Menderes Tekstil kurumsal internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara kurumsal internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Kurumsal internet sitesi buna uygun olarak yapılandırılmış ve bölümlendirilmiştir. Kurumsal internet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınmıştır. Kurumsal internet sitesi Türkçe olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenmiştir. İnternet sitesinde yer alan Türkçe bilgilerin bir kısmı, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde İngilizce olarak da kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Yatırımcılarımızın elektronik ortamdaki bilgi taleplerini yanıtlamak üzere bir e-mail adresi (yatirimciiliskileri@menderes.com) oluşturulmuştur. Yatırımcı ilişkileri Bölümü kurumsal

internet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” başlığı altındaki bilgilerin güncellenmesinden sorumludur. Şirketin internet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen hususlara yer verilmiştir.

Kurumsal internet sitemizin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

3.2 Faaliyet Raporu

2015 Yılı Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde sayılan bilgilere yer verilmiştir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz, işlem ve faaliyetlerinde Şirketimizin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin ilgili mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkânları ölçüsünde korunur.

Şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına özen göstermektedir. Menfaat sahipleri ilgili hususlarda özel durum açıklamaları, Şirket kurumsal internet sitesi ve yazılı-görsel basın aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

Menderes Tekstil iletişim hattı tüm müşteri, tedarikçi ve pay sahiplerine açıktır. Ayrıca, müşterilerimizin Menderes Tekstil’e daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla kurumsal internet sitemizde müşterilerimizin öneri, istek ve şikâyetlerini iletebilecekleri bir “İletişim Formu” oluşturulmuştur. Bu sisteme gelen mesajlar değerlendirilerek en kısa sürede geri dönüş yapılmaktadır. Menderes Tekstil’in piyasadaki varlığını ve müşterileriyle ilişkilerini güçlendirmek için sektörel toplantılar, fuarlar, bölge toplantıları ve müşteri ziyaretleri gibi etkinlikler 2015 yılında da devam etmiştir. Ayrıca, müşteriler ve tedarikçiler görüşlerini Şirketin yönetimine sözlü veya yazılı başvuruda bulunmak suretiyle de iletmektedirler.

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca Şirketimiz çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturmuş ve bunu kurumsal İnternet sitesi aracılığıyla kamuya açıklamıştır.

Menfaat sahiplerinin Şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmaya çalışılmaktadır. Menderes Tekstil kurumsal internet sitesinde yer alan “İletişim Formu” aracılığıyla iletilen Şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri ile ilgili öneri, istek ve şikâyetleri Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletilmektedir.

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket Ana Sözleşmesinde ve iç düzenlemelerinde menfaat sahiplerinin Şirketin yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak Yönetim Kurulunda yer alan bağımsız üyeler bir

anlamda Şirketin ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesine olanak sağlamaktadır. Şirketimiz, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve diğer bütün menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerini dikkate almaktadır. Şirketimiz başta Şirket çalışanları olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller geliştirmeye çalışmaktadır.

Şirketimiz tüm menfaat sahipleriyle sürekli iletişim halindedir. Katılım yapılan fuarlar, müşteri ziyaretleri, bölge toplantılarından çıkan sonuçlar Şirket iş süreçlerine yansıtılmaktadır. Performans Yönetim Sistemi kurulmuştur. Süreç iyileştirme çalışmalarımız ile ilgili ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgelerimiz bulunmaktadır.

Çalışanlarımız Kurumumuza katma değer kazandıracak önerilerini “Öneri Sistemi” ile yönetimle paylaşabilmektedir. Bu görüş ve öneriler yetkili birimler tarafından değerlendirilip, uygun görülenler hayata geçirilmektedir ve öneri sahipleri ödüllendirilmektedir.

4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Menderes Tekstil “*Biz Koskoca Bir Aileyiz*” sloganından hareketle tüm çalışanlarına eşit davranır. İnsan kaynakları politikası, vizyon ve misyon, Şirketin kurum kültürü doğrultusunda belirlenmiştir.

İnsan Kaynakları Politikalarını yönlendiren temel ilkelerimiz aşağıda belirtilmiştir.

- ✚ Çalışanlarla ilgili ilişkileri İnsan Kaynakları Müdürlüğü yürütür.
- ✚ Endüstriyel Sosyal Sorumluluk Komitesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarında çalışanları temsilen yetkili çalışan temsilcileri atanmıştır.
- ✚ İnsan kaynakları süreç ve uygulamaları, ayırımcılık yapmamayı, Şirket içinde eşit fırsatlar sağlamayı esas alır.
- ✚ İnsan kaynakları uygulamalarında adalet, tutarlılık ve güvenilirlik temel esastır.
- ✚ İşe alım süreçleri, çalışma şartları, disiplin hükümleri, dilek ve şikâyetler gibi konularla ilgili kurallar Personel Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir
- ✚ Bütünsel Yönetim Sistemi çerçevesinde tüm çalışanların yazılı görev tanımları vardır ve ilgili kişiye görev tanımları çerçevesinde eğitim verilir.
- ✚ Çalışanların performansları, görevlerine göre belirlenen performans değerlendirme kriterleri çerçevesinde periyodik olarak yapılır. Çalışanların tayin ve terfi işlemlerinde performans değerlendirme sonuçları göz önüne alınır.
- ✚ Eğitimin temel amacı tutum ve davranış değişikliği yaratmaktır. Bu nedenle, çalışanlarımıza bilgi, beceri ve görgülerini artırmaya yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur.

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz etik kurallarını internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik

Menderes Tekstil olarak varlığımızın ve gücümüzün temeli doğadan geliyor. Doğal kaynakları kullanarak var olan her birey ve Şirket gibi, bize değer yaratma imkânı sunan doğaya karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Her geçen gün artan ihtiyaçlar ile dünya kaynaklarının kısıtlı olduğu gerçeği, işimizin ve varoluşumuzun kaynağı olan bu zenginlikleri korumak ve devamını sağlamak için bizlere ilham veriyor. Amacımız; işimizi ve başarımızı daim tutmak, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla gelecekte de var olmaktan öte, artık Türkiye'nin önemli bir ekonomik değeri haline gelen, bulunduğumuz bölgenin ve ülkemizin kalkınmasında rol oynayan Şirketimizi, çalışma anlayışımızı, işimize ve çevremize olan sevgimizi gelecek nesillere aktarmaktır. Bu da bize iş süreçlerindeki yatırımlarımızın yanı sıra sosyal çevremizle de doğru ve yapıcı ilişki içinde olma gerekliliği sunuyor. Menderes Tekstil olarak çok iyi biliyoruz ki; çevresel etkimizi azaltma yoluna gitmeden, bu anlayışımızı sosyal etkileşimle yaygınlaştırmadan başarı vizyonumuza ulaşamayız. Bu nedenle Şirketimiz, 2005 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde kurulup faaliyetlerine başlayan ve "Daha İyi Pamuk Tüketiciler için İyi + Çevre için İyi" anlamına gelen **Better Cotton Hareketi (Better Cotton Initiative – BCI)** katılımcıları arasında yer almakta, böylelikle;

- ✚ Pamuk üretiminin olumsuz çevresel etkilerini azaltmak
- ✚ Pamuk üreten bölgelerin gelir düzeyini ve ekonomik kalkınmasını geliştirmek
- ✚ Tedarik zinciri yoluyla Daha İyi Pamuğa olan talebi arttırarak Daha İyi Pamuğun yaygınlaşmasını sağlamak
- ✚ "Daha İyi Pamuk Üretimi" Girişiminin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak

hedeflerine uymayı taahhüt etmektedir.

Küresel çaptaki bu taahhüdümüze ek olarak, ülkemizde de **SmArtMen** girişimini başlattık. Gelecek nesilleri hedef aldığımız girişimimizde zeki, geleceği düşünen ve sahiplenilen "gerçek" kahramanlar yaratmayı hedefleyerek, işe ilk önce çalışanlarımız ve ailelerinden başladık. 1-8. sınıflar arasında okuyan çocuklarımıza zeki, geleceğini düşünen ve sahiplenilen birer kahraman olabileceklerini anlatmak için kolları sıvadık.

Çalışanlarımız kanalıyla yaklaşık 500 çocuğa ulaştık ve onları dünyayı kurtarabilecek kahraman SmArtMen ile tanıştırdık. Tiyatro oyunlarından çizgi film ve skeçlere kadar düzenlenen tüm interaktif etkinliklerde sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilirlik kavramı için neler yapılabileceği ve herkesin bu konuda sorumlu olduğu fikri çocuklarımıza aşılandı. Her birine SmArtMen unvanı ile birlikte doğayı korumak ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak üzerine görevler verildi.

Menderes Tekstil çalışanlarının çocuklarının ardından SmArtMen projesi, ilk etapta fabrikamızın bulunduğu bölge olmak üzere, Türkiye'yi kapsayacak şekilde geliştirilmesi planlanmaktadır. SmArtMen ile ilgili tüm gelişmeleri "menderes.com" adresinden takip edebilirsiniz.

Geliştirmiş olduğumuz dijital baskı teknolojisinin geleceği olan single-pass dijital baskı teknolojisiyle daha hızlı ve verimli üretime geçerek, su ve enerji tüketimimizi azalttık. Single-pass dijital baskı teknolojisi önümüzdeki dönemlerde yaygınlaşarak tüm dünyada bu etkiyi artıracak. Ayrıca üretimde konsantre kimyasal madde kullanımı ve taşımacılıkta demiryolu tercihimizle de ayak izimizi azaltıyoruz.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulunda görev alan üyeler, icrada görevli olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılır. Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında öngörülen şartlara uygun olarak üç yıl için görev yapmak üzere seçilen ikisi (2) bağımsız üye olarak görev yapan toplam altı (6) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

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

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunu icrada görevli olmayan ve Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirkette herhangi bir idari görevi bulunmayan kişiler oluşturmaktadır. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde bağımsız üyeler bulunmaktadır. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Menderes Tekstil ve Sanayi Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkileri bulunmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Altan Koçer'in vefatı nedeniyle boşalan üyelik için kendisine iletilen adayı değerlendiren Aday Gösterme Komitemizin değerlendirme raporu 09/10/2014 tarihli olup aynı gün Yönetim Kurulu'na sunulmuştur ve Aday Gösterme Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na iletilen Sn. Çetin Koçak'ın bağımsız üye adayı olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuzun Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Çetin Koçak'ın seçilmesine ilişkin kararı Genel Kurul toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları Faaliyet Raporunun ileriki bölümlerinde yer almaktadır. İlgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir. Şirketin kuruluşundan bu güne Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Başkanı/Genel Müdür aynı kişi olmamıştır. Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir.

Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu üyelerimizin bilgileri aşağıda yer almaktadır. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olmalarına özen gösterilmekte olup Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin grup içi/grup dışı yürütmekte olduğu görevler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine Faaliyet Raporunun ilk sayfalarında ve kurumsal internet sitemizde yer verilmiştir.

Şirketimiz, Yönetim Kurulunda görev alacak kadın üye oranı için % 25 bir hedef oran belirlenmiş olup bu hedefe makul bir süre içerisinde ulaşabilmek için yapılan çalışmalar devam etmektedir.

ADI SOYADI	UNVANI		Şirket Dışında Aldığı Görevler	Görev Süreleri
Rıza AKÇA	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı olmayan	Akça Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Mart 2013 Mart 2016
Ahmet Bilge GÖKSAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı olmayan	Osman Akça A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Mart 2013 Mart 2016
Cemal İPEKOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	Akça Holding A.Ş. Genel Koordinatörü	Mart 2013 Mart 2016
Kemal ZABUNOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	Kula Maden Suyu San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Mart 2013 Mart 2016
Çetin KOÇAK	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	Rositell Elektrikli Ev Aletleri ve Elektronik İnş. Loj. Taş. Hzm. San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Ekim 2014 Mart 2016
Ali ATLAMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcra Başkanı/ Genel Müdür		Mart 2013 Mart 2016

5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yönetim Kuruluna başkan, onun yokluğunda ise başkan yardımcısı başkanlık eder. Başkan veya onun yokluğunda başkan yardımcısı Yönetim Kurulunu toplantıya çağırma ve toplantının gündemini belirleme yetkisine haizdir.

Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını katılanların oy çokluğu ile alır. Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından oluşturulmakta olup, gündem maddelerine ilişkin Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerden gelen talepler dikkate alınmaktadır. Yönetim kurulu 2015 yılı içerisinde toplam 28 toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantılara ilişkin olarak katılım oranı %100 olmuştur. Şirket ihtiyacı ve üyelerden gelen talepler dikkate alınarak bir sonraki Yönetim Kurulu toplantı tarihi belirlenmektedir. Toplantılara ilişkin çağrı e-mail yolu ile yapılmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan sekreteryaya Yönetim Kurulu üyelerini toplantı gündemi ve gündeme ilişkin dokümanları kendilerine ulaştırmak yolu ile bilgilendirmektedir. Yönetim kurulu üyeleri tarafından yöneltilen soruların ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir.

Ana Sözleşmede Yönetim Kurulu Başkanının ve üyelerinin ağırlıklı oy hakkı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı dahil olmak üzere tüm üyeler eşit oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerine olumsuz veto hakkı tanınmamıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oylar karar tutanağına geçirilmektedir. Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir.

5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine Yönetim Kurulu'nun 2015/08 sayılı ve 27/02/2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiş ve bu komitelerin çalışma esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları altında düzenlenmiştir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve KAP'ta açıklanmıştır. Komitelerin çalışma esaslarına Şirket kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir.

Yönetim Kurulu komitelerinin başkanları Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmakta olup, tüm üyeleri icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleridir. Denetimden Sorumlu Komite'nin tüm üyeleri bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir. İcra Başkanı/Genel Müdür komitelerde görev almamaktadır.

Şirketimizin ortaklık yapısı, Yönetim Kurulu üye sayısı ve İcra Başkanı/Genel Müdürün komitelerde görev alamaması nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bazıları birkaç komitede birden görev almıştır.

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı iki olup komite başkanlarının ve Denetimden Sorumlu Komite başkan ve üyelerinin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması gerektiğinden; Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Kemal ZABUNOĞLU Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev almaktadır. 2016 yılında yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası komitelerin görev dağılımı yeniden düzenlenecektir.

Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komiteler, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Denetimden Sorumlu Komite, faaliyetlerini 27/02/2015 tarih ve 2015/08 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak revize edilen görev ve çalışma esasları çerçevesinde yerine getirmektedir.

Denetimden Sorumlu Komitenin amacı şirketin muhasebe ve raporlama sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetimden Sorumlu Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Komite yıl içerisinde altı kez toplanmıştır. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyeleri ve unvanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Üyeler	Ünvanı
Kemal ZABUNOĞLU	Komite Başkanı - Bağımsız YK Üyesi
Çetin KOÇAK	Komite Üyesi - Bağımsız YK Üyesi

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Yönetim Kurulu bünyesinde 03/03/2014 tarih ve 2014/5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin amacı şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır.

Başkanlığını bağımsız yönetim kurulu üyesinin yaptığı Riskin Erken Saptanması Komitesinde 2 Yönetim Kurulu üyesi bulunmaktadır. Şirketimizin 30.10.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.3. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman Sn. Şamil Demirkan'ın "Riskin Erken Saptanması Komitesi" üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Komite 2015 yılı içerisinde altı kez toplanmıştır. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üyeleri ve unvanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Üyeler	Ünvanı
Kemal ZABUNOĞLU	Komite Başkanı - Bağımsız YK Üyesi
Cemal İPEKOĞLU	Komite Üyesi - İcracı Olmayan
Şamil DEMİRKAN	Komite Üyesi-Danışman

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde 10/07/2014 tarih ve 2014/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmaktır. Ayrıca, Komite Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını gözetmektedir.

Yönetim Kurulu'nun 27/02/2015 tarih ve 2015/08 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.5.1. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin 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.

Başkanlığını bağımsız yönetim kurulu üyesinin yaptığı Kurumsal Yönetim Komitesi toplam üç üyeden oluşmaktadır. Tebliğ'in 11'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn. Pelin ÜSTÜN 31/12/2014 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmiştir.

2015 yılı içerisinde komite dört kez toplanmıştır. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üyeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Üyeler	Ünvanı
Kemal ZABUNOĞLU	Komite Başkanı - Bağımsız YK Üyesi
Cemal İPEKOĞLU	Komite Üyesi - İcra olmayan
Pelin ÜSTÜN	Komite Üyesi - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Risk Yönetimi

Şirketimizde etkin bir risk yönetim ve iç kontrol sistemi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Sistemin etkinliği Finans Müdürlüğü ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün yaptığı çalışmalar ve hazırladığı raporlar üzerinden izlenebilmektedir. Kurumsal risk yönetimi uygulama sürecinin çeşitli aşamalarında alanında uzman, Finans Müdürlüğü ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü harici personelin de görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.

Menderes Tekstil, "sürdürülebilir büyüme"nin, risklerin etkin bir biçimde belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesiyle sağlanacağına inanmaktadır. Bu amaçla risk yönetimi konusunu önemle ele almaktadır.

Bir işletme için belirlenen hedeflere ulaşılmasını etkileyen potansiyel tüm negatif etmenler risk olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla risk bir şirketin hem mevcut varlıkları, hem de gelecekteki büyüme fırsatları ile etkileşim içerisinde. Gelişen dünya ve ülke şartlarında doğru risk analizlerini, doğru zamanda yapmak ve doğru zamanda uygulayabilmek son derece önem taşımaktadır. Riskin tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmadığından riski minimize etmek ve iyi yönetmek, günümüz risk yaklaşımının temelini oluşturmaktadır. Ayrıca, risk yönetimi sadece olumsuzluklardan kaçınmayı değil, aynı zamanda olumlu bir şeyler elde etmeyi de hedeflemektedir. Diğer bir ifade ile olumsuzluklara karşı savunmanın yanı sıra fırsatlara karşı hazır olmayı da risk yönetimi ile sağlamanın mümkün olduğuna inanmaktayız.

Şirketimiz, Risk kavramının Şirket kültürünün içerisine yerleştirilmesi, organizasyonel yapının risk yönetimine uygun hale getirilmesi ve kurumsal risk yönetimine uygun süreç ve sistemlerin oluşturulması için gerekli çalışmaları yürütmektedir.

Menderes Tekstil’de takip edilen riskler aşağıdaki temel kategoriler altında gruplanmaktadır:

Finansal Riskler: Bir şirketin finansal pozisyonunun ve tercihlerinin sonucunda ortaya çıkan riskleri ifade etmektedir. Finansal riskler içerisinde kredi, faiz, kur, likidite, finansal piyasalar, emtia fiyatları gibi riskler ilk akla gelenleridir. Faiz riskinin yönetilebilmesi için faize duyarlı varlık ve yükümlülüklerin miktar, vade ve faiz oranları dikkatle takip edilmekte ve Şirket lehine olacak şekilde dengelenmektedir. Şirket gerek mal alımlarında gerekse de mal satışlarında yüksek miktartlı döviz işlemleri yapmaktadır. Bu nedenle ilgili müdürlük bünyesinde döviz işlemleri sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Likidite riskinin ortaya çıkmasına, vade uyumsuzluğu, aktif kalitesindeki bozulma, beklenmedik kaynak çıkışları, karlılıktaki düşüş ve ekonomik kriz halleri gibi faktörler neden olabilir. Likidite risklerinin yönetiminde aktif-pasif dengesine önem veren Şirketimiz likidite riskine karşı nakit akışını günlük olarak takip edip taahhütlerin zamanında ve gerektiği şekilde karşılanması için gerekli önleyici ve iyileştirici tedbirler almaktadır.

Stratejik Riskler: Bir şirketin kısa, orta veya uzun vadelerde belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek yapısal risklerdir. Planlama, iş modeli, iş portföyü, kurumsal yönetim, pazar analizi gibi riskler stratejik risklere tipik örneklerdir. Satış risklerinin yönetilmesinde sürece bir bütün olarak bakılmaktadır. Pazar analizleri yapılmakta, global kapasiteler ve sektördeki rekabet koşulları takip edilmektedir. Böylelikle Şirket için en uygun olan satış stratejileri belirlenmekte ve maksimum müşteri memnuniyeti hedeflenmektedir.

Operasyonel Riskler: Operasyonel riskler bir kurumun temel iş faaliyetlerini yerine getirmesini engelleyebilecek riskleri ifade eder. Tedarik, satış, ürün geliştirme, bilgi yönetimi, hukuk ve marka yönetimi gibi risk başlıkları bu kategori içerisinde yer alan risklerden bazılarıdır. Menderes Tekstil, sürdürülebilir üretim ve çevre anlayışı ile ‘geleceğin işletmesi olma’ arzusu çerçevesinde araştırma ve geliştirme süreçlerini, işletmenin yaşam biçimi olarak görmektedir. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışma anlayışımızla her türlü talebin üretimini gerçekleştirmek üzere, üretim süreçlerimizi güncel tutmak ve bunu sağlamak için de yenilikleri anında yapımıza entegre edebilecek altyapıyı kurmak için Ar-Ge çalışmalarına önem vermekteyiz. Menderes Tekstil, sahip olduğu Ar-Ge kadrosu, deneyimleri ve birikimleriyle birçok Ar-Ge projesini kendi bünyesinde gerçekleştirmiştir. Tasarım ve geliştirmesini yaptığı projelerle ürünü üretecek süreç ekipmanlarını da kendi bünyesinde gerçekleştirecek kapasiteye ulaşmıştır. Bu sayede üretim teknolojisini de tasarlayıp geliştiren, sektöre yön veren firma konumuna yükselmiştir.

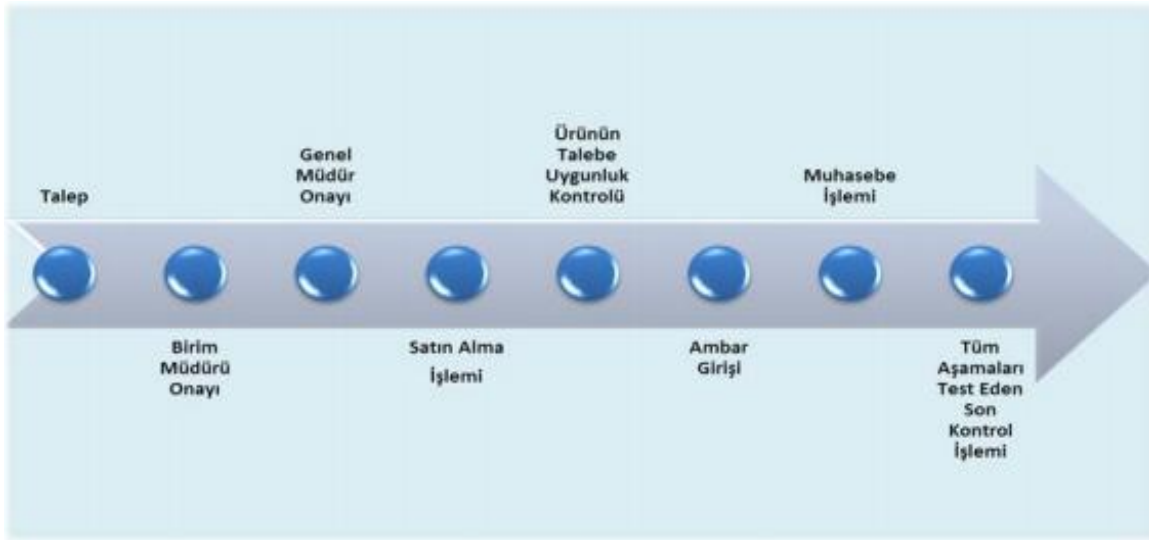
Dış Çevre Riskleri: Bir şirketin kendi faaliyet ve yönetim süreçleriyle etkileyemediği dış faktörlere dayalı risklerdir. Şirketle herhangi bir bağlantısı olmayan, tamamen dışarıdan gelen etkenler çerçevesinde ortaya çıkan risklerdir. Dışarıdan alınan hizmetlerde aksaklık yaşanması veya yangın, deprem, sel gibi olaylar dış kaynaklı riskler olarak sayılabilir. Ayrıca, ulusal ve uluslararası ekonomik riskler ve politik riskler de dış kaynaklı riskler arasında sayılabilir. Şirket tüm bu riskler ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Karşılaşılabilecek muhtemel doğal afet riskleri ile ilgili olarak acil durum ve iş sürekliliği planları hazırlanmaktadır. Şirket hammadde tedarikinde ve ürün satışında büyük oranda yurt dışına bağlı olarak çalışmaktadır. Bu nedenle gerek ülke içi ekonomik ve politik durumlar gerekse de işlem yaptığımız ülkelerdeki ekonomik ve politik durumlar ulusal ve uluslararası yayınlar aracılığıyla takip edilmekte ve çalışmalar periyodik olarak güncellenmektedir.

Mevzuat Riskleri: Yürürlükteki kanunlara, düzenlemelere, etik kurallara, iç politika ve yönetmelikler gibi tanımlı kurallara uyulmayan faaliyetler yürütülmesi halinde maruz kalınabilecek yasal, itibar maddi vb. kayıplara yönelik unsurları ifade etmektedir. Diğer mevzuattan kaynaklanan risk ise,

düzenlemelerde meydana gelen bir değişikliğin faaliyetleri etkileyerek Şirket için risk yaratmasıdır. Ayrıca, Menderes Tekstil'in yürütmekte olduğu uluslararası faaliyetleri nedeniyle, Şirketin faaliyetleri, ürün ve hizmetleri birden fazla hukuki düzenlemeye tâbi tutulmaktadır. Uyum riski kapsamında bu yasa ve mevzuatlar sistematik olarak takip edilmekte ve personel konu hakkında bilgilendirilmektedir.

İç Kontrol Sistemi

İşletme varlıklarını korumak, muhasebe bilgilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak, işletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına, planlara ve yasalara uygunluğunu sağlamak gibi temel amaçları olan İç Kontrol Sistemi Menderes Tekstil'de kurumsal yönetimin bir gereği olarak etkin bir şekilde uygulanmaktadır. İç Kontrol Sistemindeki orijinimiz Şirketin tüm organizasyon yapısı içerisinde planlı hareket edilmesidir. Tüm işlemlerde talep ve onay mekanizması işletilmektedir. Buna örnek teşkil eden bir işlem tabloda gösterilmektedir.



5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin misyonunu yerine getirmek ve vizyonuna ulaşmak için oluşturduğu stratejiler ile büyüme ve gelişme stratejilerimiz her yıl yeniden gözden geçirilir ve bu hedefler Şirket yöneticilerimiz tarafından, ekonomik parametreler, piyasa ve rekabet koşulları, Şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedefleri, dikkate alınarak yeniden belirlenir.

Bu strateji ve hedefler Yönetim Kurulumuzun inceleme ve değerlendirmelerine sunulur. Yönetim Kurulu onayından geçen bu hedef ve stratejilere ait gerçekleştirmeler, mevzuata uygun sürelerde yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülür.

Şirketimizin vizyon ve misyonu kurumsal internet sitemizde ve her yıl yayımlanan yıllık faaliyet raporunda yer almaktadır.

5.6 Mali Haklar

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerindeki gelişmeler çerçevesinde revize edilen Ücret Politikası 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve ortaklara bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmıştır. Ücret Politikası, Şirketin www.menderes.com adresindeki kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Ücret Politikası başlığı altında ve 2014 yılı Faaliyet Raporunda kamuya açıklanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulda belirlenmekte olup, ayrıca yıllık faaliyet raporu ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. 31.03.2015 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanına 20.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 18.000 TL ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine 17.000 TL yıllık brüt ücret ödenmektedir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar kurumsal internet sitemizde yer alan ücret politikası çerçevesinde belirlenmektedir. 31.12.2015 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile üst düzey yöneticilere için ödenen ücret toplamı 346.526 TL'dir.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimizin ücretlendirme politikalarının tanımlaması amacı ile hazırlanmıştır. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerinin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaların şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlenmesi ve bunların denetlenmesi fonksiyonunu üstlenmiştir. Bu çerçevede Kurumsal Yönetim Komitesi ücretlendirme politikası kapsamında kullanılan kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak, Yönetim Kurulu

Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ve sağlanacak ek faydalara ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

1- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLENDİRİLME ESASLARI:

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri için her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında sabit bir ücret belirlenir. Belirlenen bu sabit ücret dışında Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyeliği çerçevesinde Şirkete vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakkı, ücret, ikramiye veya prim ödenebilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

2- İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRİLME ESASLARI:

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri iki temel unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan ilki aylık olarak ödenen baz ücret, ikincisi sağlanan ek faydalardır (araç ve akaryakıt bedeli vb.). Baz ücret piyasadaki makroekonomik veriler, şirketin faaliyette bulunduğu sektörde bulunan benzer şirketlerde aynı düzey yöneticilerin aldıkları ücretler, şirketin genel ücret politikası, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenir. Baz ücretler yıllık enflasyon ve performans kriterleri dikkate alınarak her yıl Nisan ayına kadar belirlenir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde İdari Sorumluluğu Bulunan Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen Genel Kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş 'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Ana Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

24/02/2016

KEMAL ZABUNOĞLU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş 'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Ana Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

24/02/2016

ÇETİN KOÇAK

