

KURUMSA YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Menderes Tekstil veya Şirket), 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermekte olup, SPK tarafından yayınlanan 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

-  **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 oluşturulmamıştır. Ancak bu konuda çalışmalar başlamıştır.
-  **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.
- ✚ **4.3.9-** Şirketimiz, Yönetim Kurulunda görev alacak kadın üye oranı için % 25 bir hedef oran belirlemiştir ve bu hedefe makul bir süre içerisinde ulaşabilmek için politikalar geliştirmektedir.
- ✚ **4.5.5-** Şirketimizin ortaklık yapısı ve yönetim kurulu üye sayısı nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerinin bazıları birden fazla komitede görev almaktadır.
- ✚ **4.6.5-** Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değil Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayırımına yer verilecek şekilde yapılmaktadır.

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

03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 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.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır:

- ✚ Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- ✚ Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili bilgi taleplerini yanıtlamak,
- ✚ 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,
- ✚ Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgi taleplerini yanıtlanmak,
- ✚ 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,
- ✚ Şirketle ilgili tüm güncel bilgilere yer verilmesine özen gösterilen Menderes Tekstil kurumsal internet sitesi yoluyla kamuoyunu ve pay sahiplerini bilgilendirmek üzere görevlendirilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2014 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 (gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere) cevap verilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere Yönetim Kuruluna rapor

hazırlayarak sunması zorunludur. Bu çerçevede Haziran 2014 ayı içerisinde kurulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü gerekli yasal süreler içerisinde yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak hazırlayacağı raporu Yönetim Kurulunun onayına sunacaktır.

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 Türev Araçlar Lisansı	207614 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 Sermaye Piyasası Mevzuatı dâhilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin tamamı yanıtlanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler Şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.menderes.com) Yatırımcı İlişkileri başlığı altında güncel olarak pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek gelişmeler Kamu 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 dış denetim şirketi Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 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 şubesinde (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.

2013 yılı sonuçlarının görüşüldüğü Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2014 tarihinde saat 10:00'da, A Grubu İmtiyazlı Pay sahipleri Genel Kurul toplantısı ise saat 13:00'da Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 242 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul toplantılarına davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurulun yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda KAP ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (EKGs) aracılığı ile gerekli açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Ayrıca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ulusal gazetelere verilen ilanlar aracılığıyla da duyurulmaktadır. Genel Kurul toplantı ilanı, gerekli hukuki mevzuatta öngörülen usullerin yanında, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, www.menderes.com adresinde yer alan kurumsal internet sitemizde en geç Genel Kurul toplantısından 21 gün önce yapılmaktadır.

2013 yılı Genel Kurul toplantısına ait çağrı; kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.03.2014 tarih ve 8523 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 07.03.2014 İ-2836 sayılı ve Ticaret Gazetesinin 07.03.2014 23093 sayılı gazetelerinde, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Genel Kurul ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak gerekli dokümanlar kamuya duyurularak, tüm bildirimlerde yasal süreçlere ve mevzuata uyulmaktadır. Genel Kurul Toplantısı öncesinde Bilanço, Kâr-Zarar Tabloları ve Faaliyet Raporu hazır edilmek suretiyle ilgili mevzuatta

belirtilen süreler içinde Şirket kurumsal internet sitesinde, Sarayköy şubesinde (fabrika) ve İzmir'deki Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır ve arzu edenlere birer örneği verilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak pay sahiplerine ilan edilmesi gereken bilgileri içeren Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ve toplantı tutanakları www.menderes.com adresinde devamlı surette pay sahiplerinin erişimine açık tutulmaktadır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 5.858.082,74 TL asaleten, 124.481.671,87 TL temsilen, 6.570.021 TL vekâleten olmak üzere toplam 136.909.775,61 TL'nin toplantıda hazır bulunduğu (Bu rakamın 3.312.327,33 TL'si elektronik ortamda 133.597.448,28 TL'si fiziki ortamda toplantıya iştirak etmiştir.) böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere toplantı gerçekleşmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları katılmamışlardır.

Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazırlanmış cetvelleri, ilgili mevzuat gereği Şirketin kurumsal internet sitesinde, Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Elektronik Genel Kurul sisteminde (e-GKS) yayımlanarak kamuya duyurulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmakta olup, Genel Kurul Toplantı Başkanı toplantıyı etkin ve pay sahiplerinin haklarını kullanmasını sağlayacak şekilde yönetmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem dışı söz almak isteyen ortaklarımız yaptıkları konuşmalarda Şirketin performansı ve stratejileri ile ilgili sorular sormuş, bu sorular Divan Başkanı'nın yönlendirmesiyle ilgili yöneticiler tarafından cevaplandırılmıştır. Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmaması sebebiyle Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı soru iletilmemiştir. 2014 yılında gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi hakkında herhangi bir talep Şirkete ulaşmamıştır.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmektedir. Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2013 yılında gerçekleştirilen 51.032,06 TL tutarında bağış ve yardımlar konusunda ortaklar bilgilendirilmiştir.

2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinde her bir payın bir oy hakkı olduğu belirtilmiştir. Aynı maddede her pay Şirkete karşı bölünmez bir bütün olduğu ve bir payın birden çok sahibi varsa, Şirkette haklarını ortak bir temsilci aracılığı ile kullanabilecekleri ifadesine yer verilmektedir.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar 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. Vekâletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesi kapsamında 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.

Şirketin ortakları ile karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Şirkette azınlık 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. 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. Şirket kâr dağıtım politikasını oluşturmuş olup 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. Kâr Dağıtım Politikası Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerindeki gelişmeler çerçevesinde yeniden gözden geçirilmiş ve aşağıdaki şeklide revize edilmiştir. Kar Dağıtım Politikasının revize edilmiş son hali 2014 yılı Olağan Genel Kurulunda pay sahiplerinin

bilgisine sunulacaktır. Kar Dağıtım Politikası ile ilgili bilgi, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.menderes.com) Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kâr Dağıtım Politikası başlığı altında da yer almaktadır.

2013 hesap dönemine ait karın dağıtılmamasına ve karın yapılacak yatırımlarda kullanılmak üzere Diğer Kar Yedekleri hesabına aktarılmasına Genel Kurul toplantısında karar verilmiştir.

Kar Dağıtım Politikası

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

Kar 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 Şirketin 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 yayınlanacaktır.

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

2014 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. Şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına özen göstermektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkânları ölçüsünde korunur. Menfaat sahiplerinin Şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmamıştır. Ancak bu konuda çalışmalar başlamıştır.

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, müşteri memnuniyet anketlerinden alınan sonuçlar ve 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, ayırimcılık 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.

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 en çok 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.

Aday Gösterme Komitemiz, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Altan Koçer'in vefatı nedeniyle boşalan üyeliğe bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapmış ve Sayın Çetin Koçak'ı Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak Yönetim Kuruluna bildirmiştir. Yönetim Kurulu, Aday Gösterme Komitesinin raporu çerçevesinde 09/10/2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sayın Çetin Koçak'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmesine ve ilk genel kurula kadar görev yapmasına karar vermiştir.

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.

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. Ayda bir defa toplanması mecburidir. Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu üyelerimizin bilgileri aşağıda yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamış olup 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 belirlemiştir ve bu hedefe makul bir süre içerisinde ulaşabilmek için politikalar geliştirmektedir.

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 Plastik Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı	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. Ayda bir defa toplanması mecburidir. 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, TTK 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 2014 yılı içerisinde toplam 23 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 Başkanının ve üyelerinin ağırlıklı oy hakkı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı dahil olmak üzere tüm üyeler eşit oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oylar karar tutanağına geçirilmektedir. 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 tarafından 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.

Yönetim Kurulu komitelerinin başkanları Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmakta olup, üyelerin çoğunluğu 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. Komiteler yaptıkları tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komiteler, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar.

Komitelerin görev ve çalışma esaslarına Faaliyet Raporunun ileriki sayfalarında yer verilmiştir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

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

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Üyeler	Ünvanı
Kemal ZABUNOĞLU	Komite Başkanı - Bağımsız YK Üyesi
Cemal İPEKOĞLU	Komite Üyesi - İcra Olmayan

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

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:

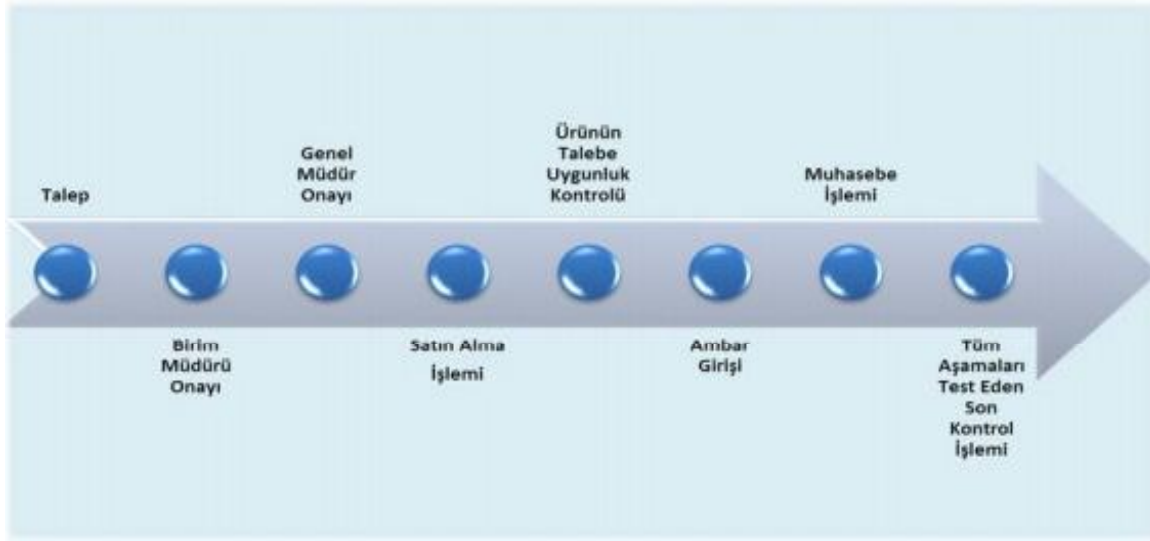
Finansal Riskler: Bir şirketin finansal pozisyonunun ve tercihlerinin sonucunda ortaya çıkan riskleri ifade etmektedir. Finansal riskler içerisinde kredi, faiz, kur, likidite, finansal piyasalar, emtia fiyatları gibi riskler ilk akla gelenleridir. Faiz riskinin yönetilebilmesi için faize duyarlı varlık 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.

, 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

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş olup 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ücret Politikası Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerindeki gelişmeler çerçevesinde yeniden gözden geçirilmiş ve aşağıdaki şeklide revize edilmiştir. Ücret Politikasının revize edilmiş son hali 2014 yılı Olağan Genel Kurulunda pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Ücret Politikası ile ilgili bilgi, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.menderes.com) Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Ücret Politikası başlığı altında da yer almaktadır.

Ücretlendirme esasları 2013 Yılı Faaliyet Raporunda Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri bazında açıklanmıştır. 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.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar kurumsal internet sitemizde yer alan ücret politikası çerçevesinde belirlenmektedir. 31.12.2014 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri için ödenen ücret toplamı 33.000 TL ve üst düzey yöneticilere ödenen ücret toplamı 2.194.806 TL'dir.

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.

KOMİTELERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I. TANIM VE AMAÇ

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Menderes Tekstil veya Şirket) Yönetim Kurulu bünyesinde 10/07/2014 tarih ve 2014/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı:

- a. Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,
- b. Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek,
- c. Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,
- d. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetmek,
- e. İlgili mevzuat gereğince Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini yerine getirmek,

konularında Yönetim Kuruluna destek vermektir.

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 Tarafından karar verilmiş ve bu komitelerin çalışma esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları altında düzenlenmiştir.

II. DAYANAK

Bu düzenleme Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ndeki düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

III. YETKİ VE KAPSAM

- a. Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
- b. Kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.
- c. Komitenin görevini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.
- d. Komite gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- e. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

IV. KOMİTENİN YAPISI

- a. Komitenin başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.
- b. Komite en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.
- c. İcra Başkanı/Genel Müdür komitede görev alamaz.
- d. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu Üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler Komite üyesi olabilir.
- e. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur.
- f. Komitenin çalışma süresi Yönetim Kurulunun çalışma süresi ile paralel olur. Komite üyeleri Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapıldığı Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.

V. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

- a. Komite prensip olarak 6 aylık ara dönemleri takip eden ay içerisinde (Ocak-Temmuz) toplanır. Ancak gerek görülen hallerde bu süre beklenmeksizin toplanabilir.
- b. Komite üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır, çoğunluğu ile karar alır.
- c. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve saklanır. Komite çalışması hakkında bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporu Yönetim Kuruluna sunar.

- d. Toplantı ve raporlama Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de içerecek şekilde yapılır.

VI. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

a . Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

- Komite, kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket çalışanları tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanması konularında yapılması gereken Şirket içi düzenleme ve değişiklikler konusunda çalışmalar yaparak, Şirkette verimli ve etkin bir “kurumsal yönetim kültürü”nün yerleşip yerleşmediğini değerlendirir ve çalışma sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunar.
- Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kuruluna uygulamaları iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
- Şirket Bilgilendirme Politikasının oluşturulması ve yürütülmesinden sorumludur.
- Yönetim Kurulunun yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapar ve Yönetim Kurulunun onayına sunar.
- Komite, kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilebilecek Yönetim Kurulu tarafından talep edilen faaliyetleri yerine getirir.
- Komite, kurumsal yönetim konusunda literatürdeki gelişmeleri takip ederek Şirketin ve pay sahiplerinin yararına olacak ve henüz uygulamaya konulmamış konuları tespit edip, bu konuların hayata geçirilmesi için Yönetim Kuruluna önerilerini sunar.
- Komite, yönetsel risk oluşturabilecek alanların tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi konusundaki planlar hakkında yönetimin ve ilgili tarafların görüşlerini alır.
- Şirket etik kurallarını oluşturur.
- Komite, iç düzenlemelerin yazılı olmasını ve tüm çalışanlara ulaşmasını sağlar ve iç düzenlemelerin ve kabul edilebilir davranış biçimlerinin (Etik Kurallar), Şirket yönetimi tarafından uygun bir iletişim yöntemi ile çalışanlara aktarılıp aktarılmadığını değerlendirir.

b. Kamuya Yapılacak Açıklamalar

- Kamuyu Aydınlatma esasları ve araçları ile ilgili hususları gözetir.
- Kamuya açıklanacak “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu”nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol eder.

- Kamuya açıklanacak faaliyet raporunu ve Şirket kurumsal internet sitesini gözden geçirerek, buralarda yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol eder.

c. Ücret Komitesi İle İlgili Sorumluluklar

- Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
- Şirketin ve Yönetim Kurulu üyesinin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler.
- Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.
- Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
- Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kuruluna sunar.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

d. Aday Gösterme Komitesi İle İlgili Sorumluluklar

- Aday Gösterme Komitesi, yönetimin ve yatırımcıların bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunar.
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin her hangi bir nedenle boşalması durumunda asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Aday Gösterme Komitesi yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu, Aday Gösterme Komitesinin raporu çerçevesinde belirlenen adaylar arasından bağımsız üye seçimini yapar.

VII.YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Komite, Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın iş birliği içerisinde çalışır ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, ortaklar ve yatırımcılar arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve bunların bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevleri;

- a. Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- b. Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- c. Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak
- d. Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak ve gerekli tedbirleri almak,
- e. Genel Kurul oylama sonuçlarının ve toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
- f. Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususun sermaye piyasası mevzuatına ve Şirketin bilgilendirme politikasına uygun bir şekilde yerine getirilmesini gözetmek ve izlemektir.

VIII. YÜRÜRLÜK

Komitenin görev ve çalışma esasları ve hangi üyelere oluşacağı Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe girer ve kamuya açıklanır. Söz konusu çalışma esaslarının gerektiğinde revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

ÜYELER

Kemal ZABUNOĞLU	Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal İPEKOĞLU	Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi
Pelin ÜSTÜN	Komite Üyesi - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I. TANIM VE AMAÇ

Denetimden Sorumlu Komite, Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerinde yer alan hükümler uyarınca kurulmuştur. Daha sonra ... tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda alınan karar ile Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerindeki gelişmeler çerçevesinde yeniden gözden geçirilmiş ve aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

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.

II. DAYANAK

Bu düzenleme Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ndeki düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

III. YETKİ VE KAPSAM

- a. Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
- b. Kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.
- c. Denetimden Sorumlu Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Denetimden Sorumlu Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.

IV. KOMİTENİN YAPISI

- a. Komite en az iki üyeden oluşur. Komitenin tüm üyelerinin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi niteliğinde olması gerekir.

- a. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.
- b. Daha önce Şirketin danışmanlığını yapmış olan kişiler bu Komiteye üye olarak seçilemezler.
- c. Komitenin çalışma süresi Yönetim Kurulunun çalışma süresi ile paralel olur. Komite üyeleri Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapıldığı Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.

V. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

- a. Komite prensip olarak üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört defa veya gerek görülen hallerde bu süre beklenmeksizin toplanır.
- b. Komite üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır, çoğunluğu ile karar alır.
- c. Toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kuruluna sunulur.
- d. Denetimden Sorumlu Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılır.
- e. Gerektiğinde Bağımsız Denetim Kuruluşu, Denetimden Sorumlu Komite'nin yaptığı mali tablolara ilişkin değerlendirme toplantılarına iştirak eder ve çalışması hakkında bilgi verir.
- f. Denetimden Sorumlu Komitenin hesap dönemi içinde Yönetim Kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

VI. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- a. Denetimden Sorumlu Komite; ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
- b. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetimden Sorumlu Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.
- c. Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir ve Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kuruluna bildirilir.
- d. Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir.

e. Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

VII. YÜRÜRLÜK

Komitenin görev ve çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe girer ve kamuya açıklanır. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

ÜYELER

Kemal ZABUNOĞLU Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Çetin KOÇAK Komite Üyesi – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I. TANIM VE AMAÇ

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) 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.

II. DAYANAK

Bu doküman Şirket Ana Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ndeki düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

III. YETKİ VE KAPSAM

- a. Komite Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
- b. Kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

- c. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Bu durumda, Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
- d. Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

IV. KOMİTENİN YAPISI

- a. Komite en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyeden oluşması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur.
- b. Komitenin başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.
- c. Komitede, Şirket İcra Başkanı / Genel Müdür'ü görev alamaz.
- d. Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişiler gerektiğinde komite üyesi olabilir.
- e. Komitenin çalışma süresi Yönetim Kurulunun çalışma süresi ile paralel olur. Komite üyeleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapıldığı Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.

V. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

- a. Komite her iki ayda bir veya gerek görülen hallerde bu süre beklenmeksizin toplanır.
- b. Komite üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır, çoğunluğu ile karar alır. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde arşivlenir.
- c. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar.
- d. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
- e. Komite, kendi yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerilerini rapor haline getirerek Yönetim Kuruluna sunar.

VI. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- a. Sistemli bir şekilde analizler yaparak kurumun stratejik, mali ve operasyonel amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlamak, ölçmek izlemek ve bu riskleri azaltmak için alınacak önlemleri belirlemek,

- a. Risk yönetimi stratejilerine uygun olarak, Yönetim Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak,
- b. Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep etmek,
- c. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında ve yıllık faaliyet raporlarında açıklanmış olan riskleri gözden geçirmek,

VII. YÜRÜRLÜK

Komitenin görev ve çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe girer ve kamuya açıklanır. Söz konusu çalışma esaslarının gerektiğinde revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

ÜYELER

Kemal ZABUNOĞLU Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal İPEKOĞLU Komite Üyesi -Yönetim Kurulu Üyesi

BAĞIMSIZLIK BEYANI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, Ana sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'inde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

- Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişkimin bulunmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- Son beş yıl içerisinde, Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Şirket sermayesinde her hangi bir paya sahip olmadığımı, Yönetim kurulu görevim dolayısıyla hissedar olmam durumunda sermayede sahip olduğum payın oranının %1'den fazla olmayacağını ve bu payların imtiyazlı olmayacağını,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi beyan ederim.

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

01/03/2013

KEMAL ZABUNOĞLU

T.C. KİMLİK NO: 24032343102

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, Ana Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

- a) Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin 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 üstlenerek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin kurulmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağıma, önemli nitelikte ticarî ilişkide bulunmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin 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,
- d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- f) Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin 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,
- g) Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin veya Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin 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 yapmadığımı, beyan ederim.

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

09/10/2014

ÇETİN KOÇAK

T.C. KİMLİK NO: 15278637346

