

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI VE FİNANSAL BİLGİLER

HUKUKİ AÇIKLAMALAR

Varsa Yıl İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

29 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar uygulanmıştır. 2016 yılı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı düzenlenmemiştir.

İlişkili Taraf İşlemleri Raporu

09.09.2016 tarih ve 2016/24 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili taraflarından Menderes Tekstil Pazarlama A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan fazla bir orana ulaşılacağına öngörülmesi nedeniyle işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun kabulüne ve sonuç bölümünün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir. İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun sonuç bölümü aynı gün KAP'ta ilan edilmiştir.

Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanmış herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içinde Esas Sözleşme'de değişiklik yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 2011-2015 yılları arasındaki beş yıllık süre boyunca geçerli olan 250.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanının, 2016-2020 yılları arasında geçerli olacak şekilde beş yıl uzatılması ve sermaye tavanının 500.000.000 TL'ye artırılması amacıyla Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi ile Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21'inci maddesinin değiştirilmesi ile 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31'inci maddesinin Esas Sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin esas sözleşme tadil metinleri Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Sermaye Piyasası Kurulu mührünü taşıyan 25.03.2016 tarih 29833736-110.03.02-E.3522 sayılı ilgi izin yazısında yer verilen şekilde değiştirilmesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüş ve onaylanmıştır. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından da 29 Mart 2016 tarihinde onaylanmıştır. Esas Sözleşmesi tadil edilen maddesi 2015 yılı Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. 08.04.2016 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 14.04.2016 tarih ve 9054 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Esas Sözleşmemizin son hali www.menderes.com adresindeki kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer almaktadır.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

2016 yılı içerisinde değişik kamu kurumlarınca olağan denetimler yapılmış olup, tarafımıza resmi olarak yapılmış önemli bir bildirim bulunmamaktadır.

Şirket Özkaynakları Hakkında Açıklama

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 279,926,263TL olan özkaynak seviyesi ile 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin varlığının korunduğu görülmektedir.

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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 Esas Sözleşmemizde bir hüküm yer almamaktadır.
- **1.5.2.** - Azlık hakları, Esas 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.
- **3.2.1.** - Şirket Esas 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.** - Esas 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 orana ulaşmak Şirketin orta vadeli hedefleri arasında yer almaktadır.
- **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, Esas 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 2016 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 100 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. Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından hazırlanan rapor 23.02.2016 tarihinde gerçekleştirilen Kurumsal Yönetim Komitesi toplantısında incelenmiş ve söz konusu raporun Yönetim Kurulu'na sunulmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulunun 4 Mart 2016 tarih ve 2016/08 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Çalışanların Listesi:

Adı Soyadı	Ünvanı	Lisans Belge Tür ve No	Lisans Belge No
Abdülkadir UYGUN (*)	Muhasebe Müdürü		
Pelin ÜSTÜN	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri	207614
		Düzen 3 Lisansı	
		Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	701853
Özlem ALTUNBULAK	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli	Türev Araçlar Lisansı	303139

*Muhasebe Müdürümüz Sn. Mehmet Tahran'ın görevinden ayrılması nedeniyle Sn. Abdülkadir Uygun 01 Haziran 2016 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketimiz Muhasebe Müdürü olarak atanmıştır.

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.

Esas 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 Esas 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. Esas 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.

2015 yılı sonuçlarının görüşüldüğü Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2016 tarihinde saat 09: 30'da, A Grubu İmtiyazlı Pay sahipleri Genel Kurul toplantısı ise saat 11: 00'de Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 242 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde gerçekleştirilmiştir. 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, 5,208,620.489 TL asaleten, 135,648,660.533 TL vekâleten olmak üzere toplam 140,857,281.022 TL'nin (%56.34) toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse Esas 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 ve 08.04.2016 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 14.04.2016 tarih ve 9054 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. 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. Ayrıca, Olağan Genel Kurul Toplantısında sorulan sorulara ilişkin olarak, Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan zorunlu ilkelerden 1.3.5 numaralı ilke gereğince yapılan açıklama da aynı adreste Genel Kurul Yatırımcı Soruları başlığı ile yayımlanmıştır.

2015 yılı Genel Kurul toplantısına ait çağrı; Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı tarihi, yeri ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Genel Kurul Sistemi (EGKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'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 Esas Sözleşme'nin son hali ve Esas 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.

2015 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 2016 yılı için bağış sınırı 2 milyon TL olarak belirlenmiştir. 2016 yılı içerisinde Menderes Tekstil tarafından sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıf ve derneklere 596,258 TL, kamu kurum ve kuruluşlarına 113,976 TL olmak üzere toplamı 710,234 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 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2017 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. Sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu ve B Grubu tüm pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerde elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahiplerinden veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

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 Esas 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 Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili hükümleri çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşmede imtiyaz bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında revize edilen 31 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısının 4'üncü gündem maddesi olarak pay sahiplerinin onayladığı Kar Dağıtım Politikası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı 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, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hesaplanan Şirketin net dağıtılabilir dönem kârı 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.

Şirketin Kar Dağıtım Politikası Faaliyet Raporu'nda yer almakta ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International) tarafından denetlenen 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 30,040,553.00 TL Dönem Zararı oluşmuştur. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 38,500,783.21 TL Dönem Zararı oluşmuştur. 2015 yılı zararının geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesi ve dağıtılacak dönem karı olmadığından kar payı dağıtılmayacağı hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

2.6 Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde payların devrini 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 İlişkileri Bölümü kurumsal internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altındaki bilgilerin güncellenmesinden sorumludur. Şirketin internet sitesinde Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bilgi ve belgelere yer verilmiştir. Kurumsal internet sitemizin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

3.2 Faaliyet Raporu

Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu, kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde sayılan bilgilere yer verecek şekilde hazırlar.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri; şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. 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. 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. Ayrıca, Menderes Tekstil Çevre Yönetim Sistemi kapsamında Çevre Şikâyet Yönetimi süreci başlatılmıştır. Bu sürecin amacı üretim faaliyetlerimizden doğrudan veya dolaylı etkilenenlerden gelen şikâyetleri, kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda şeffaf ve tarafsız bir şekilde ele alarak, yönetmektir. Menfaat sahipleri çevre ile ilgili öneri ve şikâyetlerini kurumsal internet sitemizde yer alan telefon ve fax numaramıza veya e-mail adresimize iletebilmektedirler.

Menderes Tekstil'in piyasadaki varlığını ve müşterileriyle ilişkilerini güçlendirmek için sektörel toplantılar, fuarlar, bölge toplantıları ve müşteri ziyaretleri gibi etkinlikler 2016 yılında da devam etmiştir. Ayrıca, müşteriler ve tedarikçiler görüşlerini Şirketin yönetimine sözlü veya yazılı başvuruda bulunmak suretiyle de iletebilmektedirler.

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.

Denetimden Sorumlu Komite'nin görevleri arasında Şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi bulunmaktadır. Bu çerçevede 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 Esas 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.

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.

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.

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, ayrımcılık 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 artırarak 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.

Sosyal sorumluluk projelerimiz hakkında detaylı bilgiye Faaliyet Raporumuzun "Sosyal Sorumluluk Projeleri" başlıklı bölümünde detaylı olarak yer verilmiştir.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Esas Sözleşmeye göre Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatında öngörülen şartlara haiz (uygun olarak) en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirketin 29 Mart 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'nun 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 6 üyeden oluşmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunu icrada görevli olmayan ve Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirkette herhangi bir idari görevi bulunmayan kişiler oluşturmaktadır. 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. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olmalarına özen gösterilmekte olup Şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Genel Kurul öncesinde Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişi ile birlikte şirket dışında yürüttüğü görevler de pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 2015 yılı Faaliyet Raporu'nda ve kurumsal internet sitemizde Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerine yer verilmiştir.

Şirketimizde Aday Gösterme ve Ücret Komitesinin Görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. 2015 yılı Genel Kurul'u öncesinde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne 2 bağımsız üye adayı sunulmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları, aday gösterildikleri esnada, mevzuat, Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanlarını Kurumsal Yönetim Komitesi'ne iletmislerdir. Adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadıklarına ilişkin Komite tarafından hazırlanan 24.02.2016 tarihli değerlendirme raporu Yönetim Kurulu'na sunulmuş ve Yönetim Kurulu'nun 04.03.2016 tarih ve 2016/05 sayılı kararıyla, adayların bağımsız üye olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmek üzere Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin bilgiler ve bağımsızlık beyanları Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte yayınlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. Bu iki aday (Kemal ZABUNOĞLU, Çetin KOÇAK) 29 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl için bağımsız yönetim kurulu üyesi seçildiler. 2016 yılı faaliyet dönemi içinde bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya

çıkamamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Menderes Tekstil ve Sanayi Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkileri bulunmamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları Faaliyet Raporu'nun ekinde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçildiği 29 Mart 2016 tarihli Genel Kurul Toplantısını takiben görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve Vekili tespit edilmiştir.

Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu üyelerimizin bilgileri aşağıda yer almaktadır.

ADI SOYADI	UNVANI		Şirket Dışında Aldığı Görevler	Görev Süreleri
Rıza AKÇA	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Olmayan	Akça Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Mart 2016 Mart 2019
Ahmet Bilge GÖKSAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Olmayan	Osman Akça A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Mart 2016 Mart 2019
Cemal İPEKOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	Akça Holding A.Ş. Genel Koordinatörü	Mart 2016 Mart 2019
Kemal ZABUNOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	Kula Maden Suyu San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Mart 2016 Mart 2019
Çetin KOÇAK	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	Rositell Elektrikli Ev Aletleri ve Elektronik İnş. Loj. Taş. Hzm. San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2016 Mart 2019
Ali ATLAMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcra Başkanı/ Genel Müdür		Mart 2016 Mart 2019

Şirketimiz, Yönetim Kurulunda görev alacak kadın üye oranı için %25 bir hedef oran belirlenmiş olup bu orana ulaşmak Şirketin orta vadeli hedefleri arasında yer almaktadır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu, Şirketin idare merkezinde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği herhangi bir yerde toplanabilir. Yönetim Kuruluna Başkan, onun yokluğunda ise Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan veya onun yokluğunda Başkan Vekili Yönetim Kurulunu toplantıya çağırma ve toplantının gündemini belirleme yetkisine haizdir.

Yönetim Kurulu toplantı gündemleri Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından oluşturulmaktadır. Gündemin belirlenmesi aşamasında yöneticilerden gelen taleplere önem verilir. Şirket ihtiyacı ve üyelerden gelen talepler dikkate alınarak bir sonraki Yönetim Kurulu toplantı tarihi belirlenmektedir. Toplantılara ilişkin çağrı e-mail yolu ile yapılmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu'nda görüşülmesi istenen konular, Muhasebe Müdürlüğü'nde toplanmakta ve konsolide edilerek gündem oluşturulmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu Toplantılarının gündeminin belirlenmesi, Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla Muhasebe Müdürü'nü görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta düzenlenen toplantı ve karar nisapları uygulanır. Yönetim Kurulu kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları KAP ile kamuya duyurulmaktadır.

Yönetim kurulu 2016 yılı içerisinde toplam 29 toplantı gerçekleştirmiş ve 28 toplantıya ilişkin olarak katılım oranı %100 olurken sadece bir toplantıda bu oran %83.33 olmuştur. Kararların %100'ü toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle alınmıştır.

Esas 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 2016 yılında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarında bu türden bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

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

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ünvanı altında Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilen kişi veya kişilerin imzalarını taşıması şarttır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 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 ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

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. Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Kemal ZABUNOĞLU Yönetim Kurulu üye sayısı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle birden fazla komitede görev yapmaktadır.

29 Mart 2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısından sonra oluşturulan komitelerdeki üyelerin seçiminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5'te belirtilen hükümler uygulanmıştır.

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 2016 yıl içerisinde altı kez toplanmıştır. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir.

Denetimden Sorumlu Komite'nin her iki üyesi de bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Bu komitenin üyeleri 1 Nisan 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Üyeler	Görevi	Nitelikleri
Kemal ZABUNOĞLU	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Çetin KOÇAK	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu 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.

“Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları” Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında revize edilerek 27.02.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiştir. Revize edilen çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin kurumsal internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Başkanlığını bağımsız yönetim kurulu üyesinin yaptığı Riskin Erken Saptanması Komitesinde 2 Yönetim Kurulu üyesi bulunmaktadır. Ayrıca, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.5.3. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman bir üye de Komite de bulunmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin üyeleri 1 Nisan 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Komite 2016 yılı içerisinde altı kez toplanmıştır. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir.

Üyeler	Görevi	Nitelikleri
Kemal ZABUNOĞLU	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal İPEKOĞLU	Komite Üyesi	İcracı olmayan-Yönetim Kurulu Üyesi
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. Yönetim Kurulu'nun 2015/08 sayılı ve 27.02.2015 tarihli kararı gereğince Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini yerine getirmektedir. Ayrıca, Komite Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını da gözetmektedir.

2016 yılı içerisinde komite dört kez toplanmıştır. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üyeleri 1 Nisan 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Üyeler	Görevi	Nitelikleri
Kemal ZABUNOĞLU	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal İPEKOĞLU	Komite Üyesi	İcracı olmayan-Yönetim Kurulu Üyesi
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, kârlılıktaki 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 kurumsal internet sitesi ve 2014 ve 2015 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. Yönetim Kurulu

Başkan ve Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar kurumsal internet sitemizde yer alan ücret politikası çerçevesinde belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine 29.03.2016 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmektedir. 31.12.2016 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile üst düzey yöneticilere için ödenen ücret toplamı 438,276 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.

EK:

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 sıhrı 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.

24/07/2016

KEMAL ZABUNOĞLU



BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

- a) Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketi yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi ola ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim v ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev v sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermay veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahi olmadığımlı/olmayacağımlı, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç deneti de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinc Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürü satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumlulukl üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımlı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerir getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kar 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 yerleş olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çık çatışmalarında tarafsızlığımlı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alar özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sah olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini ta olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyel yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolü sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beş 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.

24/01/2016

ÇETİN KOÇAK