

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

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

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in 04 Mart 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

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

Görüş

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

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

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

Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.



Ergun Şenlik
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 04 Mart 2015

Mehmet Akfan Sokak No. 57 Koşuyolu 34718 - Kadıköy / İstanbul

Tel. : +90 216 340 72 55 - +90 216 340 72 57 - Fax: +90 216 340 72 56

www.bbdenetim.com - e-mail : info@bbdenetim.com

Associate Partner : HAZLEMS FENTON Chartered Accountants London-England

2014
Faaliyet Raporu



Ülkemiz İçin Dünya'ya Üretiyoruz

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I ORGANİZASYON

Genel Bilgiler
Menderes Tekstil Hakkında
Menderes Tekstil'in Tarihsel Gelişimi
Vizyon, Misyon ve Politikalar

BÖLÜM II YÖNETİM

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı
Yönetim Kurulu
Üst Yönetim

BÖLÜM III FAALİYETLER

Ürünlerimiz
Üretim Süreci
Rakamlarla 2014 Üretim/Satış ve Değerlendirme
2014 Yılında Gerçekleşen Yatırımlar
Ar-Ge
Akça Holding Grubuna Bağlı Şirketler ve Faaliyetleri
Ödüllerimiz
İştirak Edilen Fuarlar

BÖLÜM IV KURUMSAL SORUMLULUK PROJELERİ

Sürdürülebilirlik
Sosyal Sorumluluk
Smart-Men

BÖLÜM V KURUMSAL YÖNETİM

Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
Denetimden Sorumlu Komite'nin Görev ve Çalışma Esasları
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Görev ve Çalışma Esasları
Bağımsızlık Beyanı

BÖLÜM VI FİNANSAL TABLOLAR

Bağımsız Denetim Raporu

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi

01.01.2014 – 31.12.2014

Şirketin Unvanı

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kayıtlı Sermayesi

250.000.000 TL

Ödemiş Sermayesi

250.000.000 TL

Ticaret Sicil Numarası

İzmir : Born/10464 Mersis No: 7936221381556176

Sarayköy : 633 Mersis No: 0614006622000018

Şirket Merkezi

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

Akça Holding Anonim Şirketi nin merkezi olan bu adres grup şirketleri arasındaki koordinasyonun daha etkin sağlanması amacıyla şirket merkez adresi olarak da kullanılmaktadır.

Merkez İletişim Bilgileri

Tel: 0.232.435 05 65 (5 Hat) Faks: 0.232. 486 49 67

Şirketin Şubeleri

Sarayköy Şubesi : Cumhuriyet Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Nı:242 Sarayköy-Denizli adreste bulunan Sarayköy Şubesi aynı zamanda üretim tesislerinin de bulunduğu adrestir.

İletişim Bilgileri

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

İşlem Gördüğü Borsa

Borsa İstanbul A.Ş. BİST

Borsaya Kote Olduğu Tarih ve İşlem Sembolü

2000 Yılı / MNDRS

Bağımsız Denetim Şirketi

Birleşim Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Adres: Mehmet Akfan Sokak No:57 Koşuyolu-İstanbul

Tel & Faks : 0.216.340 72 55 0.216.340 72 56

MENDERES TEKSTİL HAKKINDA



TÜRKİYE’NİN İLK TAM ENTEGRE TESİSİ

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

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



İHRACATIN DEĞİ

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



EV TEKSTİLİNDE DÜNYA LİDERİ

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



SEKTÖR LİDERLİĞİ MİSYONU

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



DEV ÜRETİM ÜSSÜ

Menderes Tekstil, 4.250 çalışanı ve toplam 500.000 m2 alan üzerinde yer alan fabrikası ile dünya standartlarında dev bir tesis.



İHRACAT VE İSTİHDAM YILDIZI MENDERES TEKSTİL

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

Menderes Tekstil 2014 Yılı
Faaliyet Raporu

MENDERES TEKSTİL'İN TARİHSEL GELİŞİMİ

İlk Entegre Tekstil Fabrikası.

1958



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

Osman Akça Tarafından Kurulan

1984



Menderes Tekstil Bünyesine Katıldı.

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

Terbiye Fabrikası Yatırımlarına Başladı.

1990



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

Dış Pazar Potansiyelini Değerlendirebilmek

1993



Amacıyla İhracata Başladı.

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

21.100.000 Dolarlık İhracat Gerçekleştirerek

1994



Krizde Büyüme Başarısı Gösterdi.

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

İplik Dokuma Yatırımı Tamamlandı.

1995



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

18.000.000 Dolarlık Yatırım Tamamlandı.**1997**

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

Arıtma Tesisleri ve Su Değerlendirme Yatırımları Arttırıldı.**1998**

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

Enerji ve Buhar İhtiyacını Karşılama İçin Kojenerasyon Yatırımları Yapıldı.**1999**

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

Yeni Konfeksiyon Fabrikası Hizmete Girdi.**2006**

Kapasitesi arttırılıp modernize edilen yeni konfeksiyon fabrikası hizmete girdi.

Single-pass Dijital Baskı Teknolojisiyle Tanıştırdı.**2013**

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

İlave Yatırımlar İle Kapasite Artışı Sağlandı.**2014**

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



VE BUGÜN....

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

Fabrikalarımızda aynı zamanda;

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

VİZYONUMUZ VE MİSYONUMUZ



Vizyonumuz ve Misyonumuz

Vizyon

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

Misyon

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

İlkeleri doğrultusunda çalışarak ev tekstili sektöründe en iyi olmak.



Politikamız

Menderes Tekstil 2015 Yılı Bütünsel Yönetim Sistemi Politikası

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

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Değerli Ortaklarımız,

2008 yılında başlayan küresel ekonomik krizin etkisiyle küçülen Türkiye ekonomisi ,2010 ve 2011 yıllarındaki yüksek büyüme oranlarıyla kriz sonrası hızla toparlanma sürecine girmiş ancak bunu devam ettirememiş 2013 yılında yüzde 4, 2014 yılında da tahmini olarak yaklaşık yüzde 3 lük büyüme oranları ile ihtiyacımız olan seviyelerin gerisine düşmüştür.

Büyümenin içeriye bakan yönü itibariyle tasarruf oranlarının yetersizliği nedeniyle iç tüketim borçlanmayla finanse edilmiştir.Bankacılık sektörü verilerine ve değerlendirilmelerine bakıldığında tarihsel olarak en yüksek hane halkı borçlanma rakamlarına ulaşıldığı görülmektedir.Bunun panzehiri olabilecek gelir dağılımı ve yaklaşık %11 lik işsizlik oranları ise çözüm noktasında yetersiz kalmaktadır.

Büyümenin dış dünyaya bakan kısmında pazarlarımızın fotoğrafı iç açıcı değil.AB ülkeleri büyüyemiyor yakın komşularımızda Suriye,İrak,Mısır,Libya da siyasi ve toplumsal çalkantılar var ,Rusya ekonomisi enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle 2015 yılında %5-6 oranında küçülme beklentisinde ilave olarak Ukrayna ve Kırımda ki politikarından dolayı dış dünyayla kavgalı.Yine de 2014 yılında ihracatımız 152 Milyar Dolar'dan 158 milyar Dolar'a çıkmış büyüyemeyen pazarlara daha fazla satış yapma başarısına ulaşılmıştır.AB ülkeleri toplam ithalatlarını %1 oranında artırırken ,2014 yılında AB ye olan ihracatımızı %11 seviyesinde artırdık.Enerji fiyatlarındaki düşme nedeniyle ihracatın ithalatı yakalama oranı artmış dış ticaret açığı kaynaklı dış finansman baskısı bir miktar azalmıştır. Ancak FED'in faiz artıracığı yönündeki kuvvetli beklenti ve öncesindeki Avrupa Merkez Bankasının faiz artırması sıcak para ihtiyacı içinde olan Ülkemizi ve şirketlerimizi olumsuz etkileyecektir.

Bu konjonktürde Şirketimiz;

- Net Satışlarını % 23,55 (2014 yılı 593.669.116 TL / 2013 yılı 480.525.320 TL)
- İhracatını % 7,3 (2014 yılı 211.116.440 USD /2013 yılı 196.758.344 USD)
- İstihdamını %12,56 oranında artırma başarısı gösterdi. (31.12.2013 te çalışan sayısı 3.806 / 31.12.2014 te çalışan sayısı 4.284 kişi)
- Sürdürülen faaliyet gelirlerinde artış yaşanırken yaklaşık 26 Milyon TL net kar rakamına ulaşılmıştır.

Faaliyetlerimize yönelik detaylı açıklamalar faaliyet raporumuzda ve eki bağımsız denetimde raporunda yer almaktadır.

2015 yılına görece daha fazla dezavantajlarla giriyoruz .FED kaynaklı faiz artışı paranın maliyetini artıracak, Rusya düşen gelirleri nedeniyle mal ve hizmet ithalatında azalmaya gidecek, AB ülkelerindeki resesyon bu yıl da devam edecek. Yakın coğrafyamızdaki kaosunda biteceği yönünde bir işaret yok.

Diğer yandan Euro-Dolar paritesindeki dolar lehine gelişmeler Ülkemiz ve Şirketimiz ihracatını olumsuz yönde etkilemektedir.

Bahsettiğimiz ve bunun dışındaki pek çok parametre dikkate alındığında 2015 yılının zor bir yıl olacağı ortadadır. Tüm bunlara rağmen Şirketimiz, iştirakleriyle beraber 2015 yılını satış ve karlılık olarak bu yıldan daha iyi bir noktada tamamlayacaktır. İnsan kaynağı ve her tür alt yapısı buna müsaittir.

Bu vesileyle 2014 yılı olağan genel kurulumuza çalışmalarında başarılar dilerken,2015 yılının Ülkemiz ve Şirketimiz açısından başarılar getirmesini temenni ederim.

**Saygılarımla,
Yönetim Kurulu Başkanı**

Menderes Tekstil 2014 Yılı
Faaliyet Raporu

YÖNETİM KURULU

(MART 2013–MART 2016 DÖNEMİ İÇİN SEÇİLMİŞLERDİR)

Rıza Akça : Yönetim Kurulu Başkanı

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



Ahmet Bilge Göksan : Yönetim Kurulu Başkan Vekili

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

Cemal İpekoğlu : Yönetim Kurulu Üyesi

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



Ali Atlamaz : Yönetim Kurulu Üyesi

1958 Buldan doğumlu Sn.ALİ ATLAMAZ Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra bir süre Mali Müşavirlik mesleği sürdürmüş 1984 yılında Mali İşler Müdürü olarak Menderes Tekstil Aş. ailesine katılmıştır. 1995 yılında Genel Müdürlük görevine getirilen Sn.ATLAMAZ bu görevin yanı sıra 2000 yılında da yönetim kurulu üyeliğine atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.



Çetin Koçak : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1969 yılında Erzincan’da doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Erzincan’da tamamladı. 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

Celal Bayar Üniversitesi’nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında yüksek lisans yaptı. 09.10.2014 tarihinde Menderes Tekstil A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Sn. KOÇAK evli ve 2 çocuk babası olup İzmir’de ikamet etmektedir.

Kemal Zabunoğlu : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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



YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak haklar Şirket Ana Sözleşmesine göre Genel Kurul da kararlaştırılmaktadır. 31.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karara göre Yönetim Kurulu Üyelerine aşağıdaki ücretler ödenecektir.

- ✚ Yönetim Kurulu Başkanı’na yıllık brüt 18.000 TL
- ✚ Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık brüt 15.000 TL
- ✚ Yönetim Kurulu üyelerine ve üst yöneticilere borç para verilmemekte, kredi kullanılmamaktadır. Bu kişiler lehine kefalet ve benzeri teminatlarda verilmemektedir.
- ✚ 2014 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı, Prim, Yolluk, Ödenek adı altında herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
- ✚ Yönetim Kurulu Üyelerinin kendisi veya başkası adına Şirketle yaptığı ve rekabet yasağı kapsamındaki herhangi bir faaliyetleri bulunmamaktadır. Ayrıca bu husus ile ilgili hiçbir hukuki işlem olmamıştır.

Kadri Işlay: İplik Dokuma Fabrikası Müdürü

1957 doğumlu olan Sn.İŞILAY, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümü mezunudur. Menderes Tekstil A.Ş.' ne 1998 yılında katılmıştır. 30 yıllık mesleki tecrübesi vardır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Turhan Avdan: Terbiye Fabrikası Müdürü

1958 doğumlu olan Sn.AVDAN, İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi mezunudur. 1995 yılından bu tarafa Menderes Tekstil A.Ş. 'de Terbiye Fabrika Müdürlüğü görevini yürütmekte ve İngilizce bilmektedir. 29 yıllık mesleki tecrübesi vardır. Evli 2 çocuk babasıdır.

Yusuf Güngör: Desen Gravür Müdürü

1967 Doğumlu olan Sn.GÜNGÖR Türkiye 'nin önde gelen tekstil kuruluşlarında 10 yıl çalıştıktan sonra, Eylül 1998 'te Menderes Tekstil A.Ş. de Desen ve Gravür Müdürü olarak göreve başlamıştır. Sn. GÜNGÖR İngilizce bilmektedir. 23 yıllık mesleki tecrübesi vardır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Murat Aktaş: Satın Alma Müdürü

1971 doğumlu olan Sn.AKTAŞ Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya bölümü mezunudur. 1995 yılında Menderes Tekstil A.Ş. 'de göreve başlayan Sn.AKTAŞ İngilizce bilmektedir. 18 yıllık mesleki tecrübesi vardır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ali Rıza Kut: Bilgi İşlem Müdürü

1954 doğumlu olan Sn.KUT Ortadoğu Teknik Üniversitesi Yöneylem Araştırması Bölümü mezunudur. 1996 yılında Menderes Tekstil A.Ş. 'de Bilgi İşlem Müdürü olarak görev yapmaktadır. Sn. KUT İngilizce bilmektedir. 35 yıllık mesleki tecrübesi vardır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mehmet Alptekin: İnsan Kaynakları Müdürü

1955 doğumlu olan Sn.ALPTEKİN Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 1996 tarihinde Menderes Tekstil A.Ş. de göreve başlamıştır. Sn.ALPTEKİN İngilizce bilmektedir. 30 yıllık mesleki tecrübesi vardır.

Koray Kaplan: Planlama Müdürü

1970 doğumlu olan Sn.KAPLAN 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. 1995 yılından Menderes Tekstil A.Ş.' ne katılan Sn. KAPLAN 1999 yılında Planlama Müdürlüğü'ne atanmıştır. 18 yıllık mesleki tecrübesi vardır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mehmet Tahran: Muhasebe Müdürü

1952 doğumlu olan Sn.TAHRAN Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Muhasebe Şefi olarak göreve başladığı Menderes Tekstil A.Ş. de 1990 yılından beri Muhasebe Müdürü olarak görev yapmaktadır. 33 yıllık mesleki tecrübesi vardır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Özcan Salihoğlu: Konfeksiyon Müdürü

1962 doğumlu olan Sn.SALİHOĞLU, Varna Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunudur. 1989 yılında Bulgaristan'dan gelerek Türkiye'ye yerleşmiş ve Tekstil sektöründe mesleğini icra etmiştir. 2000 yılından bu yana Menderes Tekstil'de Konfeksiyon Fabrika Müdürlüğü görev yapmaktadır. 32 yıllık mesleki tecrübesi vardır Sn.SALİHOĞLU Evli ve 2 çocuk babasıdır.

İlknur Elmastaş: İhracat Müdürü (Almanya Pazarı)

1970 doğumlu olan Sn.ELMASTAŞ Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümü mezunudur. 1997 'de Menderes Tekstil A.Ş.'ne katılmıştır. Almanca ve İngilizce bilen Sn.ELMASTAŞ Evli ve 2 çocuk annesidir. 18 yıllık mesleki tecrübesi vardır.

Kaan Ferah: İhracat Müdürü (Avrupa Pazarı)

1970 doğumlu olan Sn.FERAH Southeastern Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü mezunudur. 2003 'de Menderes Tekstil A.Ş.'ne katılmıştır. İngilizce bilen Sn.FERAH Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Burak Tun: İhracat Müdürü (ABD Pazarı)

1974 doğumlu olan Sn.TUN Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümü mezunudur. 2007 'de Menderes Tekstil A.Ş.'ne katılmıştır. İngilizce bilen Sn.TUN Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Özcan Öztürk: Kalite Kontrol Müdürü

1963 doğumlu olan Sn.ÖZTÜRK Sofya Üniversitesi Metalurji Mühendisliği bölümü mezunudur. 1995 yılında Menderes Tekstil Aş. katılmış olan Sn.ÖZTÜRK İngilizce bilmekte olup, Evli ve 1 çocuk babasıdır.

İlker Ertuna: Kalite Güvence Müdürü

1969 doğumlu olan Sn.ERTUNA, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunudur. 1998 de Menderes Tekstil A.Ş. ne katılan Sn.ERTUNA İngilizce bilmektedir. 23 yıllık mesleki tecrübesi vardır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Özcan Öztürk: Kalite Kontrol Müdürü

1963 doğumlu olan Sn.ÖZTÜRK Sofya Üniversitesi Metalurji Mühendisliği bölümü mezunudur. 1995 yılında Menderes Tekstil Aş. katılmış olan Sn.ÖZTÜRK İngilizce bilmektedir. 30 yıllık mesleki tecrübesi vardır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Mustafa İnalöz: Makkian Bakım Müdür Yardımcısı

1973 doğumlu olan Sn.İNALÖZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği mezunudur. 2004 tarihinde Menderes Tekstil A.Ş. ne katılmıştır. Sn. İNALÖZ Evli ve 2 çocuk babasıdır.



Ürünlerimiz

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

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

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

Döşemelik Kumaşlar: Koltuk Örtüleri.

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



ÜRETİM SÜRECİ «Pamuğun Nevresime Dönüşümü »



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

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



Çözü olarak hazırlanan Dokuma Fabrikasında, önceden belirlenen en ve sıklıkta atkı iplikleri ile beraber hava jetli tezgahlarda dokunur. Yine önceden hazırlanan iplikler suprem örgü işlemine tabi tutulur.

Dokuma Fabrikasının Hambez bölümünde, üretilen dokuma ve örgü kumaşların genel olarak kalite kontrolü yapılarak yordalanır ve terbiye işlemleri için sevkiyatı sağlanır.

Baskı-Boya fabrikasına gelen hambez öncelikle Yakma-Haşıl sökme işleminden geçer. Burada hambez üzerindeki hav ve tüycükler yakılır, çözgü ipliklerine verilen haşıl maddesi temizlenir.

Doklara sarılmış olan bez kasar makinesine aktarılır. Bezin üzerindeki safsızlıklar uzaklaştırılarak bez ağırtılır ve baskı-boyaya hazır hale getirilir. Eğer bezde reaktif boya-baskı yapılacaksa, bez merserize işlemine tabi tutulur ve silindir kurutma makinesinde bezin kurutulması sağlanarak doklara sarılır.



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

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

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



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

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



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

Enerji'de Dışa Bağımlı Değiliz

Üretim maliyetlerinde önemli bir yer tutan enerji sarfına şirketimiz 2008 yılındaki girişimi ile kalıcı çözüm getirmiştir.

Bu alandaki girişimin sonucunda grup şirketlerimizden olan Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ne ait doğalgazdan elektrik üretimi yapan tesisleri 2008 yılında devir alarak üretim aşamasındaki tükettiği elektriğin tamamını kendi üretmeye başlamıştır. Üretilen enerjinin tamamı tekstil üretiminde kullanılmaktadır.

Enerji üretimimizin kapasitesi ;

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

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



RAKAMLARLA 2014 ÜRETİM/SATIŞ VE DEĞERLENDİRME

2014 Yılında Ülkemiz için dünya'ya aşağıdaki tabloda yer alan ürünleri ürettik ve dünyanın 36 ülkesine ihraç ettik. Yurt Dışı CIF satışlarımızdan dolayı ülkemize **212.293.570 USD** döviz girdisi sağladık.

2014 yılında ; Üretimde % 6 artış sağlarken, satışlarda parasal olarak % 24 oranında artış kaydeden Şirketimiz 593.669.116 TL Net Satış rakamına ulaştı. Üretim ve Satışlara ait İstatistiki tablolarımız aşağıda yer almaktadır.

ÜRETİM

MAMÜL TÜRÜ	BİRİM	2014 MİKTAR	2013 MİKTAR	FARK	DEĞİŞİM
İPLİK	KG	13.134.417	10.061.861	3.072.556	31%
HAMBEZ	MT ²	132.237.610	123.136.024	9.101.585	7%
MAMÜL BEZ	MT ²	198.085.742	182.531.539	15.554.203	9%
TELA ASTAR	MT ²	25.269.090	25.828.477	-559.388	-2%
NEVR. ÇARŞ. PERD. YAST.	ADET	20.078.934	19.006.903	1.072.031	6%
ELEKTRİK	KWH	78.566.001	81.266.377	-2.700.376	-3%
TELEF PAMUĞU	KG	720.317	529.971	190.346	36%
PARÇA BEZ	KG	4.422.102	4.985.961	-563.859	-11%
ÜSTÜBÜ	KG	1.217.630	1.100.279	117.352	11%
TELEF TOZU	KG	69.700	99.280	-29.580	-30%

SATIŞ

MAMÜL TÜRÜ	BİRİM	12/2014 MİKTA	12/2013 MİKTA	FARK	DEĞİŞİM
İPLİK	KG	3.944.206	1.305.048	2.639.158	202%
HAMBEZ	MT ²	17.197	0	17.197	100%
MAMÜL BEZ	MT ²	20.536.317	23.138.974	-2.602.657	-11%
TELA ASTAR	MT ²	23.770.945	24.801.286	-1.030.342	-4%
NEVR. ÇARŞ. PERD. YAST.	ADET	20.042.268	18.430.155	1.612.113	9%
ELEKTRİK	KWH	789.050	1.708.564	-919.514	-54%
TELEF PAMUĞU	KG	718.240	817.761	-99.521	-12%
PARÇA BEZ	KG	4.775.345	4.085.050	690.295	17%
ÜSTÜBÜ	KG	1.217.540	1.091.795	125.745	12%
TELEF TOZU	KG	69.700	99.280	-29.580	-30%

2014 YILINDA YAPILAN İHRACAT

ÜLKE	İHRACAT \$	%
ALMANYA	75.482.335	36
AMERİKA	63.575.577	30
İTALYA	14.852.353	7
FRANSA	14.321.868	7
ÇİN	8.950.689	4
İNGİLTERE	8.944.869	4
RUSYA	6.095.119	3
İSVEÇ	5.549.339	3
HOLLANDA	4.769.468	2
İSVİÇRE	1.810.959	1
KANADA	1.192.854	1
İSPANYA	6.748.139	3
BELÇİKA		
ÇEK CUMHURİYETİ		
LETONYA		
POLONYA		
AVUSTURYA		
DANİMARKA		
ROMANYA		
MOLDOVA		
SLOVENYA		
BULGARİSTAN		
FİNLANDİYA		
FAS		
JAPONYA		
YUNANİSTAN		
MISIR		
NORVEÇ		
SENEGAL		
BENİN CUMHURİYETİ		
SİRBİSTAN		
ÜRDÜN		
UKRAYNA		
NİGER		
MAKEDONYA		
SARAY BOSNA		

212.293.570



2014 Yılında Gerçekleşen Yatırımlar

Şirketimiz kalitede sürekliliği sağlamak ve pazar payını genişletmek amacıyla 2014 yılında da yatırımlarını sürdürdü. Bu amaç doğrultusunda aşağıda sıralanan alanlarda toplam 38.411.795 TL yatırım yapıldı. .

<i>Binalar ve Yer Altı/Yer Üstü Düzeni</i>	<i>8.080.724,63 TL</i>
<i>Tesis Makine ve Cihazlar</i>	<i>20.876.484,88 TL</i>
<i>Taşıtlar</i>	<i>270.246,83 TL</i>
<i>Demirbaşlar</i>	<i>3.855.296,15 TL</i>
<i>Yazılım Sertifikasyon</i>	<i>5.329.043,17 TL</i>

Yatırım Teşvik kapsamındaki yatırımlardan dolayı Kurumlar Vergisi matrahından 2.991.066 TL indirim hakkımız kullanılarak 329.017 TL Kurumlar Vergisi avantajı sağlandı.

2015 yılında planlanan yatırım tutarı 10.150.000 EURO dur.

AR-GE Çalışmaları

Araştırma ve Geliştirme ; Menderes Tekstil’de AR-GE yaşam biçimidir.

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

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

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

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

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

2014 yılında 3.699.960 TL Ar-Ge gideri olan şirketimiz bu konudaki devlet teşviklerinden faydalanmıştır. 2014 yılında yararlanılan Ar-Ge teşvik tutarı 641.253 TL dir.



AR-GE Çalışmalarının Sonuçları

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



Ar-Ge Çalışmalarının Sonuçları

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

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



Menderes Tekstil, sahip olduğu Ar-Ge kadrosu, deneyimleri ve birikimleriyle birçok Ar-Ge projesini kendi bünyesinde gerçekleştirmiştir. Tasarım ve geliştirmesini yaptığı projelerle ürünü üretecek süreç ekipmanlarını da kendi bünyesinde gerçekleştirecek kapasiteye ulaşmıştır. Bu sayede üretim teknolojisini de tasarlayıp geliştiren, sektöre yön veren firma konumuna yükselmiştir.

Sahip olduğumuz Ar-Ge deneyimi ve birikimleri, şirketimiz dışındaki Ar-Ge programlarına ilham vermekte ve bu konuda yapılan çalışmalara destek olmaktadır. Şirketimizin entegre kalite yönetim sistemi ve deneyimli bilgi birikiminden faydalanarak, "1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı" çerçevesinde projeler hazırlanmıştır.

AKÇA HOLDİNG
Grubuna Bağlı Şirketler


menderes
t e k s t i l


TANELEKTRİK


Smyrna


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


MENPA
Tekstil Pazarlama A.Ş.


AKCA
solar


AKÇA ENERJİ


AKÇA SARAYLI
Tekstil San.Tic. Ltd. Şti.


AKTUR
TUV
TÜRK

Tescilli Markalar


SNT
TELA&TOP FUSE


menderesstore


SNT
GOLD


Cotton Collection


la notte
HOME COLLECTION

AKÇA HOLDİNG GRUBUNA BAĞLI ŞİRKETLER VE FAALİYETLERİ

Şirketimiz faaliyetlerinden elde ettiği ekonomik gücünü ve başarısını bağlı olduğu grubun ve iştirak ettiği şirketlerin faaliyetleri ile daha da artırmaktadır. İştiraklerimiz hakkında bilgileri siz değerli yatırımcılarımızla paylaşmak istiyoruz.

Menderes Tekstil bir Akça Holding kuruluşudur. Akça Holding 1994 yılında Ege Bölgesinin en yüksek sermayeli holding şirketi olarak kurulmuştur. Bünyesindeki grup şirketleri faaliyet alanlarında lider konumunda olup aşağıda grup şirketleri hakkında kısa bilgiler yer almaktadır



AKTUR ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI İŞLETMECİLİĞİ



Şirketin merkezi İzmir olup sermayesi 28.000.000 TL olup 4046 Sayılı Yasa kapsamında özelleştirilen Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği alanın da TUV-TÜRK 'ün en büyük iş ortağıdır.

% 48 oranında iştirak payımız olan şirket 2027 yılı sonuna kadar süresi olan bir proje kapsamında İzmir – Denizli – Manisa - Aydın il ve ilçelerinde toplam 21 sabit, 4 gezici, 6 mobil traktör istasyonlarda yaklaşık 400 çalışanıyla motorlu karayolu araçlarının fenni muayenesini yapmaktadır. Şirketin 2014 yılı Net Satışları **216.120.203** TL vergi öncesi ticari kar'ı 35.346.159 TL dir.



SMYRNA SERACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Şirketin merkezi Sarayköy olup sermayesi 12.000.000 TL dir. % 79,17 oranında bağlı ortaklığımız olan şirket 2009 yılında üretime başlamıştır. 82.500 m2 lik kapalı Sera'da Global GAP ve İyi Tarım Uygulamaları kapsamında topraksız tarım yöntemiyle hormonsuz, üzerinde kimyasal atık bulunmayan aralı Domates yetiştiriciliğine başlamıştır. Şirket 2012 yılında yaklaşık 16 milyon TL lık bir yatırımla Sera alanını 197.000 m2 çıkarmıştır. Bu yatırımla cirosunu bir önceki yıla göre 100 'e yakın oranda artıran İştirakimizin 2014 yılı cirosu 12.426.309 TL, vergi öncesi ticari kar'ı 213.843 TL dir



AKÇA ENERJİ ÜRETİM OTOPRODÜKTÖR GRUBU ANONİM ŞİRKETİ

Şirketin merkezi Sarayköy olup sermayesi 28.000.000 TL dir. % 20 oranında iştirakimiz olan şirket elektrik, sıcak su ve buhar üretimi ile ilgili jeotermal yatırım tutarı 66.400.000 TL olup, bu yatırımın 37.800.000 TL lık kısmı tamamlanmış, 28.600.000 TL kısmı devam etmektedir. Sarayköy Tosunlar Kasabasında 4 kuyuda Ocak 2015'te test üretimine başlanmıştır. Başarılı geçen test üretiminin ardından E.P.D.K. 'ya üretim lisansı için başvuru yapılmıştır. Şirket ayrıca 2014 yılındaki deneme üretimleri sonucu Sıcak Su satışından 256.100 TL hasılat elde etmiştir. Alaşehir de sondajı devam eden 4 kuyuda temizleme çalışması devam etmektedir



MENDERES TEKSTİL PAZARLAMA A.Ş.

MENPA
Tekstil Pazarlama A.Ş.

% 45 pay oranıyla iştirakimiz olan şirket 1998 tarihinde kurulmuştur. Şirket merkezi İzmir'dir. Sermayesi 12.000.000 TL olan şirketin ana faaliyet konusu iç piyasaya yönelik tekstil ürünleri pazarlaması yapmaktadır. La Notte markası ile nevresim, SNT markası ile Top Fuse, Tela ve Astar satışlarıyla iç piyasada önemli bir pazar payına sahip olan iştirakimizin 2014 yılı cirosu 76.841.674 TL, vergi öncesi ticari kar'ı 1.953.852 TL dir



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

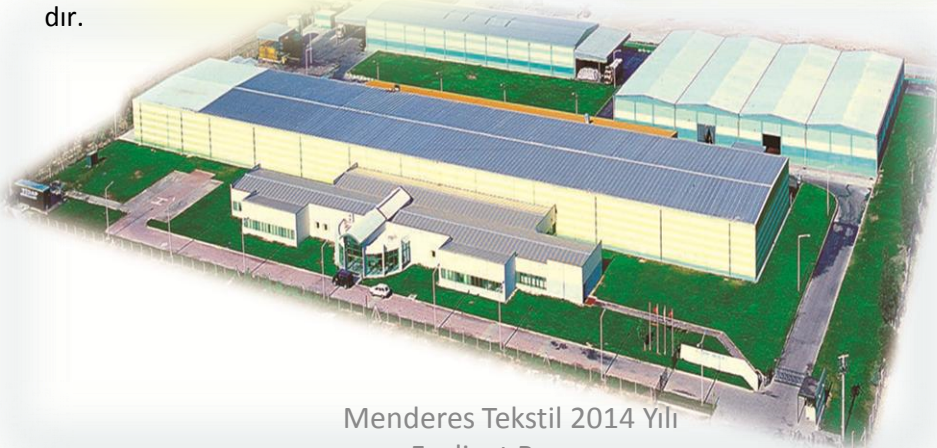
Kuru Meyve sektöründe ülkemizin değerli ürünlerinden Çekirdeksiz Kuru Üzüm, Kuru Kayısı ve Kuru İncir'ini dünya ülkelerine tanıtan ve bu sektörün liderlerinden olan Osman Akça A.Ş. de Akça Holding'in bünyesinde yer almaktadır.

Şirketin merkezi İzmir olup sermayesi 49.000.000 TL dir. Çalışan sayısı ortalama 1.182 kişi olan şirketin sektördeki varlığı 50 yıla yakın olup 1983 yılından bu yana sektörün lideri konumundadır.

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

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

2014 yılında da ihracatta, Üretimde ve İstihdamda İTO tarafından ödüle layık görülen şirketin 2014 net satışları 134.632.323 milyon TL vergi öncesi kar'ı 10.471.868 TL dir. 2014 yılında üretimden gerçekleştirdiği ihracat tutarı 59 Milyon USD dir.



TAN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

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



Şirket 10 MW lık Aliğa ve 20 MW lık Gaziemir ihalelerini kazanmış olup 31 milyon TL lık Aliğa RES projesini tamamlamış ve Eylül ayından itibaren üretime başlamıştır. Yılın son çeyreğindeki net satışları 838.418 TL dir. İştirakimiz Gaziemir projesini hayata geçirmek için çalışmalara başlamıştır.



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

Sarayköy'deki 600 m2'lik mağazasında Ev Tekstili başta olmak üzere giyimde de tanınmış markaların yurt içi satışlarıyla iştigal eden şirket 2012 yılında Manisa / İstanbul karayolu üzerinde de 200 m2'lik alan üzerinde Manisa Şubesi olarak ikinci mağazasını açan şirket, **MENDERESSTORE** markasını kiralamış 2013 yılında da İzmir'de Karşıyaka ve Göztepe, 2015'te Hatay Şubelerini açarak Mağaza sayısını 5'e çıkarmıştır. Şirketin 2014 yılı cirosu 4.376.000 TL'dir.



ÖDÜLLERİMİZ

Yurtdışı Ödüllerimiz

WALMART® Performans Ödülü (Türkiye'de ilk)



Üstün Performans Ödülü



Sosyal Uygunluk Ödülü



Üstün Performans Ödülü



Üstün Performans Ödülü



Yurt İçi Ödüllerimiz



TİM

Türkiye ;hracatçılar Meclisi



FORTUNE

500



İŞTİRAK EDİLEN FUARLAR



F A I R
O c a k 2014





F A I R
Ocak 2015



Menderes Tekstil 14-17 Ocak 2015 tarihlerinde Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen ve 70'e yakın ülke katılımcısının 3 bine yakın stand açtığı Ev tekstili sektörünün dünyadaki en önemli fuarı olarak kabul edilen Heimtextil Fuarındaydı.

Açmış olduğu stand ve tasarımlar ile beğeni toplayan, Dünyanın en büyük entegre ev tekstil üretim tesisi olan Menderes Tekstil, 2014 yılında yapmış olduğu yeni yatırımlar sayesinde kapasitesini daha da arttırdığı bilgisini fuarı ziyaret eden müşterileri ile bizzat paylaştı. Ev Tekstil sektörünün lideri olduğunu ve gücünün büyüklüğünü bir kez daha gösterdi."

Türk sanayisinin ilk 200 ü içinde yer alan Menderes Tekstil 2014 yılındaki hedeflerine ulaşmış 2015 yılı beklentileri buna paralel olarak artmıştır. Menderes Tekstil'in ilk hedefi 250 milyon USD ihracat rakamına ulaşmaktır. Hedefimize emin adımlarla ilerlemekteyiz ve bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SOSYAL SORUMLULUK



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

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

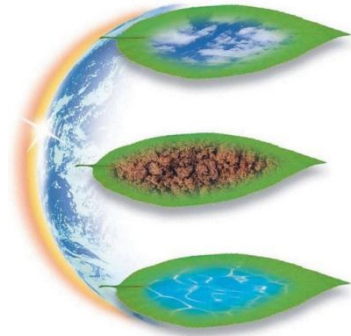
Ev tekstilinde dünya lideri Menderes Tekstil, üretimin yanı sıra üretim teknolojilerinde de sektöre liderlik etmektedir. 2007 yılında sektörü dijital tekstil baskısıyla tanıştıran şirketimiz, teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek, 2013 yılında tüm dünyadaki ev tekstil sektörünü dijital baskı teknolojisinin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

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

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



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



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

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



Menderes Tekstil'in Sosyal alanda Sürdürülebilirlik faaliyetleri gerek işyerinde gerekse dışarıda arzulan amaca ulaşmıştır. Bir önceki yıl Sünnet Şöleni, Annem Babam Nerede Çalışıyor, Sigarayı Bırakma Kampanyası, Mutlu Çocuk Yetiştirme Sanatı, Kütüphane Haftası Okul Tamirati, Çalışanlara Toplu Konut, Çalışanlar ve Ailelerine Yönelik Sürdürülebilirlik projelerini ve daha bir çok etkinliği gerçekleştiren Şirketimiz 2014 yılında etkinliklerini sürdürdü. Basına da yansıyan etkinlikler takdirle karşılandı.

Menderes Tekstil Seferber Oldu, Okullar Yenilendi

Menderes Tekstil'in katkılarıyla gerçekleştirilen ve Aktifsefe gönüllüleri tarafından yürütülen okul yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Türkiye'de 72. Ege Bölgesi'nde 24. okul tadilatı 6-7 Nisan 2013 tarihlerinde Aydın'a bağlı Selatin Köyü'nde gerçekleştirildi. Büyük oranda yenilenmeye ihtiyaç duyan okulun yenileme çalışmalarına 140 gönüllü ile 25 Menderes Tekstil çalışanı katıldı.

İki gün boyunca tüm derslikler, iç ve dış cephe, tuvalet, boya ve çatı yalıtım işleri yapılan okul için aynı zamanda perde ve sıra örtüleri dikildi. Bahçe ve yeşil alan temizlenerek düzenlendi. Yepyeni okullarını gören miniklerin mutlulukları tüm gönüllülerin ve Menderes çalışanlarının yorgunluğunu unutturdu. «

menderes



Menderesli Herkes Ev Sahibi Oluyor

“Mutlu çalışan ile başarılı bir gelecek” sloganıyla çalışanlarının iş ortamında olduğu kadar sosyal alanda da standartlarını yükseltme hedefinde olan Menderes Tekstil, bu çerçevede personeli için başlattığı Konut Yapı Kooperatifi’nin temelini attı. 2015’de tamamlanması planlanan konutlar ile Menderes Tekstil çalışanları uygun ödeme planlarıyla ev sahibi olacak.

Yapılan temel atma törenine başta mülki amirler olmak üzere Menderes Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Rıza AKÇA, Menderes Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Ahmet GÖKSAN ve 2500 Menderes çalışanı ve Sarayköy halkı katıldı.



Törende konuşma yapan Menderes Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Rıza AKÇA “Menderes Tekstil olarak, iş olanaklarımızın yanı sıra çalışanlarımıza verdiğimiz değer ile de fark yaratmaya devam ediyoruz. Dünyanın en iyi tekstil markası olmak gibi tüm çalışanlarımızın ev sahibi olması da hedeflerimiz arasında” dedi.

Denizli Valisi Abdülkadir DEMİR ise “Türkiye’nin en büyük tekstil tesislerinden birine sahip olan Menderes Tekstil ailesi, çalışanlarına verdiği değerle de büyüklüğünü göstermektedir. Herkes büyük fabrikalar kurabilir, ihracatlar gerçekleştirebilir ancak; personeline bu kadar sahip çıkıp dev bir aile olamaz” dedi.

Çocuklara Karne Hediyesi 1.200 Kitap Menderes’ten!

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



Menderesli Çocuklar Sürdürülebilirlik İçin Yarıştı

Menderes Tekstil, gelecek nesillere de sürdürülebilirlik ve çevre konularını aşlamak üzere çocukları da bu çalışmalara dahil ediyor. Bu çerçevede sürdürülebilirlik konulu bir kompozisyon yarışması düzenleyen Menderes Tekstil, yarışmaya katılan 300 çocuk arasından gelecek için yazılmış en güzel 3 mektubu seçti. Yarışmada dereceye giren çocuklar 5 Mayıs'ta düzenlenen törenle ödülleri alırken, aynı gün çocuklar için özel bir sürdürülebilirlik eğitimi de verildi. «

MENDERES TEKSTİL'İN ÇOCUKLARINDAN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN MEKTUPLAR

SİZ, ÇOCUKLARIMIZ İÇİN,
MENDERES TEKSTİL İÇİN,
DÜNYAMIZ İÇİN,
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN:
NELER YAPILABİLİR ?

**SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULU
KOMPOZİSYON YARIŞMASI**

5 MAYIS 2013'TE YAPILACAK YARIŞMA İÇİN YAZILAN
KOMPOZİSYONLARI EN GEÇ 24 NİSAN 2013'E KADAR
PERSONEL DEPARTMANINA İLETİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

KOMPOZİSYON YARIŞMASI ÜÇ GRUPTA YAPILACAKTIR

1. GRUP: 1. 2. VE 3. SINIFLAR
2. GRUP: 4. VE 5. SINIFLAR
3. GRUP: 6. 7. VE 8. SINIFLAR

5 MAYIS 2013'TE TÜM KATILIMCI ÇOCUKLARIMIZA;
FABRİKAMIZDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EĞİTİMİ,
SERTİFİKA VE HEDİYELER VERİLECEK,
AYRICA YARIŞMADA DERECE ALAN ÇOCUKLARIMIZA
TÖRENLE ÖDÜLLERİ VERİLECEKTİR.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEDİR?

Sürdürülebilirlik kavramı günümüzde gittikçe önem kazanmaktadır. Doğal kaynakların hırs tüketildiği, hava kirliliğinin arttığı, biyolojik çeşitliliğin azaldığı günümüzde bizden sonra gelecek olan nesillere yaşanabilecek bir dünya bırakmak istiyoruz.

Bazı kelimelerin öyle bir ağırlığı vardır ki, tam olarak tarif etmek için anıksözcükler yetmeyebilir. "Sürdürülebilirlik" te böyle bir kelimedir. Öncelikle bizi koruyalım, hepimiz insanızın yaşamını devam ettirebilmesi, sürdürülebilirliği isteriz: çocuklarımızın, gelecek nesillerin de en azından bizim kadar veya bizden daha iyi bir yaşam sürmelerini diler ve bunun sürdürülebilirliği için, o şeye gerekli değerleri göstererek çabalarız.

"Sürdürülebilirlik" kavramı insanlığın günlük ihtiyaçlarını temin ederken, gelecek kuşaklara kaynak, sınırsız yaygınlaştırmak ve bu şekilde sürekli bir kalkınma sağlamak şeklinde ifade edilebilir. Sürdürülebilirlik, bir denge içerisinde (insan-doğa etkileşimi), doğal kaynakları tüketmeden veya aşırıya kaçmadan tüketerek, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılamak adına bugünden bir takım planlama yapma çabalarını içerir ve genelde ekonomik, sosyal, kültürel, ekolojik olmak üzere çok boyutlu bir kavramdır.

Sürdürülebilirliği Bir Şekil İle Açıkırsak:

menderes
t e k s t i l

Mutlu Çocuk Yetiştirme Sanatı

31 Ocak 2015 Cumartesi

Menderes Tekstil Sürdürülebilirlik Komitesi "Mutlu Çocuk Yetiştirme Sanatı" semineri organize etti. Menderes'te çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yoğun talep nedeniyle, çalışanların çocukları için ikinci defa "Mutlu Çocuk Yetiştirme Sanatı" semineri organize edildi. Toplamda 825 çalışanın katıldığı ve 5 oturumda gerçekleşen etkinlikte Çocuk Gelişi Öğretmeni tarafından model olma, sevgi deposu ve sevgi dilleri, internet, televizyon ve beslenme alışkanlıklarını yönetme gibi birçok konuda pratik bilgiler verildi. Aynı zamanda kısa tiyatro oyunları, videoların gösterildiği ve yaratıcı dramaların yaptırıldığı seminer sonunda çalışanlara sunum notlarının olduğu kitapçık ve katılım belgesi verildi. «



Bağış ve Yardımlar

Menderes Tekstil 2014 yılında Sarayköy Belediyesine ve Türk Eğitim Vakfına olmak üzere toplam 20.417 TL **Bağış ve Yardım** adı altında harcama yapmıştır.



Sürdürülebilirlik bizim daimi işimizdir.

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

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

SmArtMen Sözü

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

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ



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

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



Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün Hedefleri

- ✚ Şirketin piyasa değerini ve işlem hacmini arttırmak,
- ✚ Finans kesiminde şirketin bilinirliğini arttırmak,
- ✚ Uzun vadeli kurumsal yatırımcıların sayısını arttırmak,
- ✚ Mevcut yatırımcıların devamını sağlamak ve yeni yatırımcıları etkilemek,
- ✚ Şirketin yatırımcı profilini genişletmek ve derinleştirmek,
- ✚ Şirketin büyüme modelinin ve gelecekteki fırsatların iyi anlaşılmasını sağlamak,
- ✚ Pay fiyatının şirketin gerçek değerini yansıtmasını sağlamak,
- ✚ Yatırımcıların beklentilerini yönetmek,
- ✚ Şirketle ilgili fırsatların ve şirketin büyüme potansiyelinin anlaşılmasını sağlamak,
- ✚ Şirketin tüm yasa, mevzuat ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak,

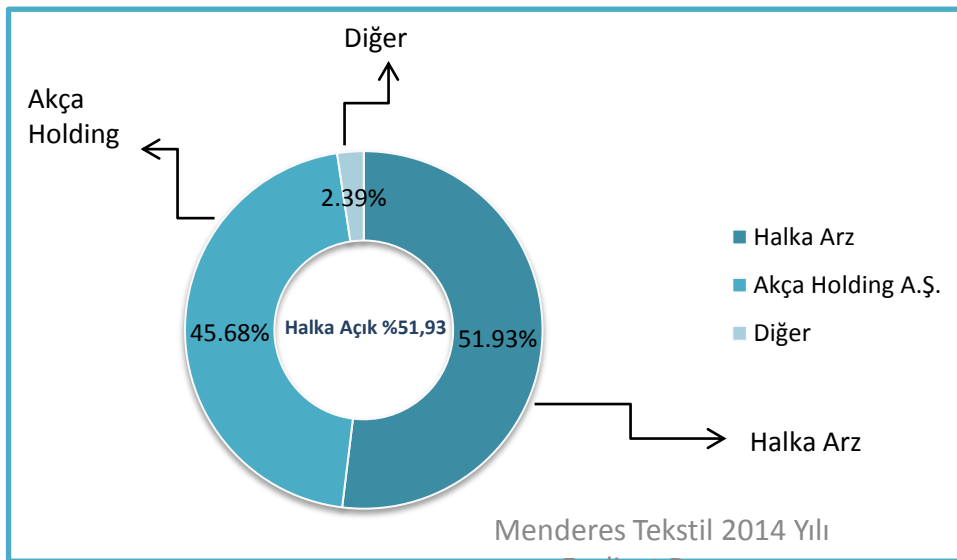


SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000.-TL(ikiyüzellimilyon) olup, her biri 1(bir) KR itibari değerinde 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup 250.000.000.-TL (iki yüz elli milyon) sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir. A Grubu payların imtiyazı mevcut olup diğer payların hiçbir imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz. Her bir payın bir oy hakkı vardır ve oy hakkında imtiyaz yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı				
Grubu	Pay Sahipleri	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
A	Akça Holding A.Ş.	899,900	8,999.00	0.004
B	Akça Holding A.Ş.	11,419,905,433	114,199,054.33	45.680
A	Osman Akça A.Ş.	3,650,000	36,500.00	0.015
B	Osman Akça A.Ş.	52,854,092	528,540.92	0.211
A	Rıza Akça	1,725,050	17,250.50	0.007
B	Rıza Akça	208,030,638	2,080,306.38	0.832
A	Dilek Göksan	2,725,050	27,250.50	0.011
B	Dilek Göksan	204,799,598	2,047,995.98	0.819
A	Erbil Akça	1,000,000	10,000.00	0.004
B	Erbil Akça	117,244,870	1,172,448.70	0.469
B	Ahmet Bilge Göksan	2,231,032	22,310.32	0.009
B	Cemal İpekoğlu	1,041,148	10,411.48	0.004
B	Ali Atlamaz	1,041,148	10,411.48	0.004
B	Halka Arz	12,982,852,041	129,828,520.41	51.931
TOPLAM		25,000,000,000	250,000,000.00	100.000

Sermayenin % 10'undan Fazla Paya Sahip Ortaklar:



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.

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"nın 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	207614
Özlem ALTUNBULAK	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli	Türev Araçlar Lisansı	303139
		-	-

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 Kurul'un 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, ayırmıcılık 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 üyelere 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 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.

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 - İcracı Olmayan

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Üyeler	Ünvanı
Kemal ZABUNOĞLU	Komite Başkanı - Bağımsız YK Üyesi
Cemal İPEKOĞLU	Komite Üyesi - İcracı 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.

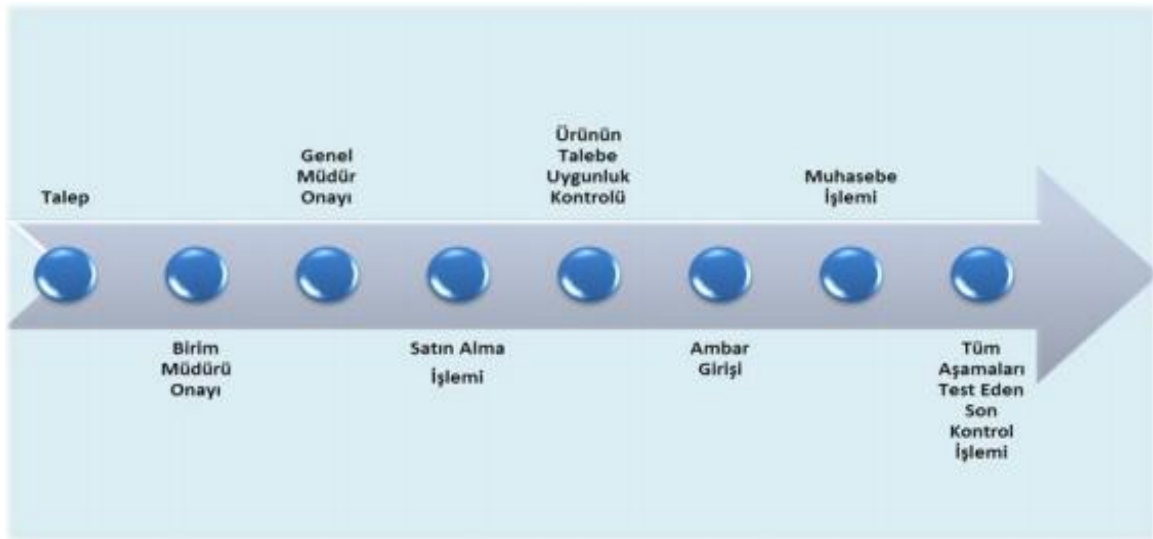
Menderes Tekstil’de takip edilen riskler aşağıdaki temel kategoriler altında gruplanmaktadır:

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 tbi 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 rnek 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 şekilde 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. İDARI 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 yarıdan 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 kullanılacak 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 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
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 şeklide 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 yarıdan 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 Kurul 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

- Komite Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
- 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 yarısından 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 ticari 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 mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretimi 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, mesleki 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 ticari 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 mesleki 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, mesleki 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

