



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Preferred Shares Special Meeting
Preferred Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	06.03.2026
General Assembly Date	30.03.2026
General Assembly Time	11:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.03.2026
Country	Turkey
City	DENİZLİ
District	SARAYKÖY
Address	Cumhuriyet Mah. Yeni Sığma Asfaltı / 15 Sk. No:1/12 Sarayköy-DENİZLİ

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2 - İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - Yönetim Kurulu'nun kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 4 - Dilek ve Temenniler.

## General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Onaylı Esas Sözleşme Tadili.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	30 Mart 2026 Tarihli 2025 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kuruluna Davet.pdf - Other Invitation Document

## General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed ?	Yes
---	-----

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

**Madde 1-** Gündemin 1. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cemal İPEKOĞLU, Katip Üyeliğe Sayın Pelin ÜSTÜN, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Özlem ALTUNBULAK oybirliği ile seçildiler.

**Madde 2-** Gündemin 2. Maddesine geçildi. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.

**Madde 3-** Gündemin 3. Maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin olarak hazırlanan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, Fabrika adresinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de önceden pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğu hakkında bilgi verdi. Bununla birlikte Esas Sözleşme değişiklik gerekçesi hakkında bilgi verilerek, Esas Sözleşme'nin ilgili 6'ncı maddesinin yeni metni okundu. Toplantı Başkanı söz konusu Esas Sözleşme Tadil Tasarısı üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu ve söz alan olmadı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde yer alan esaslar çerçevesinde, Şirketimizin 1.250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 02.01.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-83679 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00117808209 sayılı izin yazısı ile gerekli onayların alındığı aşağıdaki şekilde tadili oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

ESKİ HALI	YENİ HALI
<p><b>SERMAYE:</b></p> <p>Madde – 6</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2001 tarih ve 61/1719 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b>1.250.000.000.-TL (Birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)</b> olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari değerinde <b>125.000.000.000 (Yüzirmibeşmilyar)</b> adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2021-2025</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2025</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2025</b> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 277.292.576,42.-TL ( İkiyüzyetmişyedimilyonikiyüzdoksanikibinbeşyüzyetmişaltı Türk Lirası Kırkiki Kuruş) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari değerinde 27.729.257.642,00 ( Yirmiyedimilyaryediyüzyirmidokuzmilyonikiyüz elliyedibinaltıyüzkırkiki) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Aşağıda gösterildiği şekilde Şirket payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin paylarının tamamı nama yazılı olup, Şirket hamiline yazılı pay çıkaramaz.</p> <p>A Grubu payların imtiyazı mevcut olup B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi</p>	<p><b>SERMAYE:</b></p> <p>Madde – 6</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2001 tarih ve 61/1719 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b>5.000.000.000.-TL (Beşmilyar Türk Lirası)</b> olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari değerinde <b>500.000.000.000 (Beşyüzmilyar)</b> adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2026-2030</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2030</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2030</b> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 277.292.576,42.-TL ( İkiyüzyetmişyedimilyonikiyüzdoksanikibinbeşyüzyetmişaltı Türk Lirası Kırkiki Kuruş) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari değerinde 27.729.257.642,00 (Yirmiyedimilyaryediyüzyirmidokuzmilyonikiyüz elliyedibinaltıyüzkırkiki) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Aşağıda gösterildiği şekilde Şirket payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin paylarının tamamı nama yazılı olup, Şirket hamiline yazılı pay çıkaramaz.</p> <p>A Grubu payların imtiyazı mevcut olup B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz.</p>

arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
---	--

**Madde 4-** Gündemin 4'üncü maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU teşekkür ederek İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nı saat 11:35'de kapattı.

Bu tutanak okunup doğruluğu anlaşıldıktan sonra toplantı mahallinde düzenlenerek 2 sayfa, 3 nüsha halinde bilgisayar ortamında çıktısı alındıktan sonra imzalanmıştır.

## General Assembly Result Documents

### Appendix: 1

2025 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

### Appendix: 2

2025 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ HAZİRUN CETVELİ.pdf - List of Attendants

## Additional Explanations

Şirketimiz 2025 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11:30'da Cumhuriyet Mah. Yeni Sigma Asfaltı / 15 Sokak No:1/12 Sarayköy/DENİZLİ olan fabrika adresinde gerçekleşmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.