



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	06.03.2026
Genel Kurul Tarihi	30.03.2026
Genel Kurul Saati	11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	DENİZLİ
İlçe	SARAYKÖY
Adres	Cumhuriyet Mah. Yeni Sığma Asfaltı / 15 Sk. No:1/12 Sarayköy-DENİZLİ

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 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,
- Dilek ve Temenniler.

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Onaylı Esas Sözleşme Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	30 Mart 2026 Tarihli 2025 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kuruluna Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

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>SERMAYE:</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 1.250.000.000.-TL (Birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari değerde 125.000.000.000 (Yüzirmibeşmilyar) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025-yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2025 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 (İkiyüzyetmişedimilyonikiyüzdoksanikibinbeşyüzyetmişaltı 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 değerde 27.729.257.642,00 (Yirmiyedimilyaryediyüzyirmidokuzmilyonikiyüz elliyedibinaltyüzkırkiki) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 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 arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni</p>	<p>SERMAYE:</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 5.000.000.000.-TL (Beşmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari değerde 500.000.000.000 (Beşyüzmilyar) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2030 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 (İkiyüzyetmişedimilyonikiyüzdoksanikibinbeşyüzyetmişaltı 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 değerde 27.729.257.642,00 (Yirmiyedimilyaryediyüzyirmidokuzmilyonikiyüz elliyedibinaltyüzkırkiki) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 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>

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.	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.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2025 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	2025 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.