

**Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30.03.2026 Tarihinde
Elektronik ve Fiziki Ortamda Yapılan
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı**

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı 30.03.2026 Pazartesi günü, saat 11:30'da, Şirket Fabrika adresi olan Cumhuriyet Mah. Yeni Sığma Asfaltı/15 Sokak No:1/12 Sarayköy/DENİZLİ adresinde, Denizli Ticaret İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2026 tarih ve E-47084183-431 03-00120367127 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tayfun KIROĞLU gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Rıza AKÇA ve Osman Akça Tarım Ürünleri İth. İhr. San. Ve Tic. A.Ş.'yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemal İPEKOĞLU, Akça Holding A.Ş. ve Sayın Dilek Gökşan'ı temsilen Akça Holding A.Ş. Finans Direktörü Sayın Turan GÖKSAN hazır bulunmuştur. Toplantı salonunda kanunen olması gereken belgelerin bulunduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından tetkik ve tespit edilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.03.2026 tarih ve 11537 nüshasında, Kamu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") ile E-Şirket portalında ayrıca Şirketimizin www.menderes.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirketin sermayesi 277.292.576,42 TL olup ,A Grubu hisselerin Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin İmtiyazlı paylarının toplam itibari değeri 100.000 TL sermayesine tekabül eden 45.499 TL Temsilen, 54.501 TL Vekaleten toplamda 100.000,00 TL imtiyazlı sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 10.000.000 adet payın tamamının toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince, Şirket'in elektronik İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Sayın Cemal İPEKOĞLU elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi verdikten sonra Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Özlem ALTUNBULAK'ı görevlendirmiştir Toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Sayın Cemal İPEKOĞLU oy kullanma şekli hakkında İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'na açıklamada bulundu. Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

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 HALİ	YENİ HALİ
<p>SERMAYE: Madde – 6 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. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.250.000.000.-TL (Birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari değerinde 125.000.000.000 (Yüzyirmibeşmilyar) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025-yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 277.292.576,42.-TL (ikiyüzyetmişyedimilyonikiyüzdoksanikibinbeşyüzyetmişaltı Türk Lirası Kırkiki Kuruş) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari değerinde 27.729.257.642,00 (Yirmiyedimilyaryediyüzyirmidokuzmilyonikiyüz elliyedibinaltıyüzkırkiki) adet paya ayrılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Aşağıda gösterildiği şekilde Şirket payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Şirketin paylarının tamamı nama yazılı olup, Şirket hamiline yazılı pay çıkaramaz. A Grubu payların imtiyazı mevcut olup B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı 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.</p>	<p>SERMAYE: Madde – 6 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. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000.-TL (Beşmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari değerinde 500.000.000.000 (Beşyüzmilyar) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 277.292.576,42.-TL (ikiyüzyetmişyedimilyonikiyüzdoksanikibinbeşyüzyetmişaltı Türk Lirası Kırkiki Kuruş) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari değerinde 27.729.257.642,00 (Yirmiyedimilyaryediyüzyirmidokuzmilyonikiyüz elliyedibinaltıyüzkırkiki) adet paya ayrılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Aşağıda gösterildiği şekilde Şirket payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Şirketin paylarının tamamı nama yazılı olup, Şirket hamiline yazılı pay çıkaramaz. A Grubu payların imtiyazı mevcut olup B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı 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.</p>

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.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TAYFUN KIROĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
CEMAL İPEKOĞLU

KATİP ÜYE
PELİN ÜSTÜN

OY TOPLAMA MEMURU
ÖZLEM ALTUNBULAK