

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL .ÇAĞRI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	14.03.2017
Genel Kurul Tarihi	13.04.2017
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.04.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	ALTUNİZADE MH. KUŞBAKİŞİ CD. NO:35

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2016 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
- 4 - 2016 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 5 - 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 6 - 2016 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi
- 7 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 10 - Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi
- 11 - Şirketimizin denetimden sorumlu komitesinin de tavsiyesi doğrultusunda, 2017 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Denetçi'nin seçimi
- 12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	DAVET İLANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

1- Toplantı Başkanlığına Sayın BÜLENT AHMET TURAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı BÜLENT AHMET TURAN, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı BÜLENT AHMET TURAN, Oy Toplama Memurluğu görevini Sayın JAKLİN GÜNER'e, Tutanak Yazmanlığı görevini ise Sayın ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU'na verdi. Bu şekli ile Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı İlknur Zorluer'i görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin katılmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantı başkanlığı'na verilen önerinin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş sayıldı. Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi.

3- Toplantı başkanlığı'na verilen önerinin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının özetleri okundu, Denetçi raporları müzakere edildi.

4- 2016 yılı içinde 6.924,00 TL. bağış yapılmıştır. Ortakların bilgisine sunuldu.

5- 2016 yılına ait konsolide finansal tablolar verilen önerinin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılına ait konsolide finansal tablolar katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

6- Şirketin 2016 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliğine uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre, 15.134.332,00 TL. Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen finansal tablolara göre ise 16.387.416,89 TL. dönem kârı oluşmuştur. Oluşan kârın geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7- 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri [katılanların oy birliği ile ibra edildiler.](#)

8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde; Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile, görev yapmak üzere aşağıdaki kişilerin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Genel Kurul Sonuçları

CEM HAKKO T.C. Uyraklu (T.C. Kimlik No:12740493820)

JEFF HAKKO T.C. Uyraklu (T.C. Kimlik No:12737493994)

ALBER ELHADEF T.C. Uyraklu (T.C. Kimlik No:41731496342)

BÜLENT AHMET TURAN T.C. Uyraklu (T.C. Kimlik No:17446704362)

JAKLİN GÜNER T.C. Uyraklu (T.C. Kimlik No:22973044270)

TUNCER AKGÜN T.C. Uyraklu (T.C. Kimlik No:15311374498) (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

JEFFİ JOZEF MEDİNA T.C. Uyraklu (T.C. Kimlik No:35914714262) (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

9- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 5.500,00.-TL (Beşbinbeşyüz Türk Lirası) aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının 200.000,00 TL'si ve/veya net kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına **oy birliği ile karar verildi.**

11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2017 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

13 Nisan 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

13 Nisan 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Hazırlan Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

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.