

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul toplantı sonucu
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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	13.03.2018
Genel Kurul Tarihi	10.04.2018
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	09.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Altunizade Mh. Kuşbakışı Cd. No:35

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2017 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
- 4 - 2017 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 5 - 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6 - 2017 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
- 7 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 10 - Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 11 - Şirketimizin denetimden sorumlu komitesinin de tavsiyesi doğrultusunda, 2018 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 2018.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.

Toplantıda tevdi eden pay sahibi olmadığı 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 oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi. Elektronik ortamda toplantıya katılan Gürsoy Hafızoğlu " Reklam gideri olarak harcanan 14.873.804 TL hangi TV, Radyo, dergi, gazete ve benzeri kuruluşlara ödenmiştir. Ayrıntılı bir listenin paylaşılmasını talep ederim." Sorusunu yöneltmiştir. Toplantı Başkanı kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde gerekli açıklamanın yapılacağını bildirdi.

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

4- 2017 yılı içinde 15.649,62 TL. bağış yapılmıştır. Ortakların bilgisine sunuldu.

5- 2017 yılına ait konsolide finansal tablolar verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılına ait konsolide finansal tablolar oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

6- Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliğine uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre, 39.649.469,00 TL. Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen finansal tablolara göre ise 35.526.092,39 TL. dönem kârı oluşmuştur. Birinci Temettü olarak 8.000.000,00 TL. ve İkinci Temettü olarak 23.004.060,17 TL. olmak üzere toplam 31.004.060,17 TL.nın dağıtılmasına, temettü dağıtımına 26.04.2018 tarihinden itibaren başlanılmasına, oy birliği ile karar verildi

7- 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri **oy birliği ile** ibra edildiler.

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

Genel Kurul Sonuçları

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

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

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

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

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

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

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

9- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 6.605,00.-TL (Altıbinaltıyüzbeş Türk Lirası) aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

10- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının 200.000,00 TL'si ve/veya net kârın % 5 (yüzdebeş)'i olmasına **oy çokluğu 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 2018 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 seçilmesine1...TL.lık olumsuz oya karşılık 143.145.040,163 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılıp olumsuz oy kullanan Gürsoy Hafizoğlu'nun muhalefet şerhi şöyledir " 2018 yılında vereceği hizmet için denetçiye ödenecek ücret genel kurulun bilgisine sunulmadan denetçinin onaylanması istendiği için red oyu veriyorum."

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine1...TL.lık olumsuz oya karşılık 143.145.040,163 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılıp olumsuz oy kullanan Gürsoy Hafizoğlu'nun muhalefet şerhi şöyledir. " TTK 395 şirketle işlem yapma şirketle borçlanma yasağı , madde 396 rekabet yasağı maddeleridir. Bu konularda yönetim kurulu üyelerine özgürlük vermek şirket aleyhinedir. Dolayısı ile pay sahiplerinin bu gerekçe ile red oyu veriyorum."

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Vakko Tekstil 10 Nisan 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

Vakko Tekstil 10 Nisan 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.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.