

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 NİSAN 2018 TARİHİNDE SAAT 15:00'DE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10 Nisan 2018 tarihinde, saat 15:00'de İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:35 adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09/04/2018 tarih ve 33456593 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İLKER KILIÇLI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15 Mart 2018 tarih 9537 sayılı nüshasında, Şirket'in www.vakko.com isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 160.000.000,00.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 137.950.830,11 TL. Olan payın temsilen, toplam itibari değeri 5.194.211,05 TL. Olan Payın asaleten olmak üzere toplam 143.145.041,163 TL.sı itibari değerinde payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi BÜLENT AHMET TURAN tarafından, Şirket denetçisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 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.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 NİSAN 2018 TARİHİNDE SAAT 15:00'DE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

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

CEM HAKKO
JEFF HAKKO
ALBER ELHADEF
BÜLENT AHMET TURAN
JAKLİN GÜNER
TUNCER AKGÜN
JEFFİ JOZEF MEDİNA

T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:12740493820)
T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:12737493994)
T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:41731496342)
T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:17446704362)
T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:22973044270)
T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:15311374498) (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
T.C. Uyruklu (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 Hafızoğlu'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 Hafızoğlu'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."

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

.....2.....sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 10.04.2018, saat:15:35

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İLKER KILIÇLI



TUTANAK YAZMANI

ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU



TOPLANTI BAŞKANI

BÜLENT AHMET TURAN



OY TOPLAMA MEMURU

JAKLİN GÜNER

