

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
05.04.2019 TARİHLİ, 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05 Nisan 2019 Cuma günü saat 15:00'de İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:35 adresinde gerçekleştirilecektir.

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 2018 faaliyet yılına ait Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılmasına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:35 adresindeki Şirket Merkezi'nde, <http://www.vakko.com> adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin "pay sahipleri listesi" toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınır. "Pay sahipleri listesi" hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket Merkezimizden veya <http://www.vakko.com> adresindeki Kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan veya Vakko Yatırımcı İlişkileri'nden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Şirket Merkezi Adresi:

Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:35
Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 554 07 00
Fax: 0216 474 40 15
Web: www.vakko.com.tr

Üretim ve Lojistik Depoları(Vakko Üretim Merkezi):

Sanayi Mah. 1673 Sok. No:25
Esenyurt / İSTANBUL
Tel: 0212 622 55 00
Fax: 0212 672 33 88

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ
ANONİM ŞİRKETİ 05.04.2019 TARİHİNDE YAPILACAK
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
4. 2018 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
6. Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2018 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
8. SPK mevzuatı çerçevesinde; 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi
10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
14. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. 2018 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Dilekler ve Kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri: II, No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin sermayesi 160.000.000,00 TL'si (Yüzaltmışmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1.- (Bir Türk Lirası) değerinde 160.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket sermayesi olan 160.000.000,00 TL'si (Yüzaltmışmilyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.

Şirket ortaklık yapısı aşağıda gösterilmektedir.

Vakko Tekstil Ortaklık Yapısı

Ortağın Unvanı / Adı Soyadı	Ticaret	Sermayedeki Payı (TL)	Pay Adedi	Sermayedeki Payı (%)
Vakko Holding A.Ş.		137.950.830,11	137.950.830,11	86,22
Diğer		22.049.169,89	22.049.169,89	13,78
TOPLAM		160.000.000,00	160.000.000,00	100,00

Vakko Tekstil Ana Sözleşmesi'nin 21. maddesi uyarınca, Genel Kurulda pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Şirket Ana Sözleşmesi'nde imtiyazlı ve birikimli oy hakkı bulunmamaktadır.

2. Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Şirketin iştiraki olan 1 adet şirket bulunmaktadır. Trent Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı Şirketin % 99,90 pay sahipliği Vakko Tekstil'dedir.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep olmamıştır. Ancak, 18.10.2018 tarihinde Gürbüz BEKTAŞ tarafından yatırımcı ilişkileri bölümümüze Yönetim Kurulu Üyeliği veya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için başvuruda bulunulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitemizin almış olduğu karar ile yapılan adaylık müracaatının genel kurula taşınmasına karar verilmiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Gündem Madde 1 - Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi'ne uygun olarak en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeterli sayıda oy toplama memuru seçilir.

Gündem Madde 2 – 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (<http://www.vakko.com>) ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 3 –2018 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (<http://www.vakko.com>) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2018 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

Gündem Madde 4- 2018 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (<http://www.vakko.com.tr>) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2018 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 5- 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 6- Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketimizin, 13 Mart 2019 tarih ve 2019/7 nolu Yönetim Kurulu toplantısında; 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 7- SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2018 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırının Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur.

10.04.2018 tarihinde düzenlenen Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nda 2018 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırı 200.000,00 TL ve/veya net kârın % 5'i olarak belirlenmiştir. 2018 yılında sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf ve derneklere, Şirketimiz tarafından toplam 3.450,00 TL bağış ve yardımda bulunulmuş olup, söz konusu tutar 2018 yılı üst sınırının altında kalmaktadır.

Gündem Madde 8- SPK mevzuatı çerçevesinde; 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırının Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur.

2019 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Gündem Madde 9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi.

TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir.

Esas Sözleşmemizin Yönetim Kurulu başlıklı 11. Maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu üye sayısı en az beş, en çok on üye olarak belirlenebilmektedir.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olmakla birlikte, 10.04.2018'de gerçekleştirilen 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üye sayısının 7 üye olarak belirlenmesi dikkate alındığında, yeni dönemde Yönetim Kurulu'nun 7 üyeden oluşması beklenmektedir. Esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en fazla üç yıl olup, Genel Kurul'da ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi de belirlenecektir.

Gündem Madde 10- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

SPK düzenlemeleri çerçevesinde, seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin 2'si Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile mevcut bağımsız yönetim kurulu üyemiz Sn. JEFFİ JOZEF MEDİNA yeniden Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. Görev süresi dolan Sn. Tuncer Akgün'ün yerine de Sn. Erol TEZMAN Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 18.10.2018 müracaatta bulunan Gürbüz BEKTAŞ'ın adaylığı görüşülecektir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri Ek/2'de yer almaktadır.

Gündem Madde 11- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

Şirketimizin Ücret Politikası kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

Gündem Madde 12- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim firması olarak bir yıl süreyle seçilmesine, söz konusu seçimin ve görev süresinin yapılacak ilk olağan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul'da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 13- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 14- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 2018 yılı içinde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

Gündem Madde 15- 2018 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası çerçevesinde; 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir. Şirketin vermiş olduğu TRİ'lere ilişkin bilgi, 31.12.2018 tarihli Mali tablolarımızın 12 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

Gündem Madde 16- Dilekler ve Kapanış

EKLER:

1. Vekâletname Örneği
2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin beyanları ve öz geçmişleri

VEKALETNAME
VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

Vakko Tekstil Ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.'nin 05 Nisan 2019 Cuma günü Saat:15:00'da İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:35 adresinde yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması,			
2.	2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,			
3.	2018 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,			
4.	2018 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,			
5.	Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,			
6.	Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması			
7.	SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2018 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,			
8.	SPK mevzuatı çerçevesinde; 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
9.	Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi			
10.	Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi			
11.	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,			
12.	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
13.	Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,			
14.	SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15.	2018 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
16.	Dilekler ve Kapanış.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi : *
- b) Numarası/Grubu : **
- c) Adet-Nominal Değeri :
- ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu : *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Erol TEZMAN (BAĞIMSIZ ADAY)

1951 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi ve Fransa'da Grenoble Sciences Ekonomi Bilimleri Fakültesi'nde eğitimini tamamladı. 1996 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Babson College'da Girişimcilik üzerine ihtisas eğitimini tamamladı.

Tezman Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yanı sıra Tezman Grup'a bağlı sanayi ve ticaret şirketlerinin Yönetim Kurul Başkanlığı'nı da yürütmektedir.

Erol Tezman, 1985 ve 2014 yılları arasında TUSİAD üyeliği, 1999 ve 2000 yılları arasında Galatasaray Spor Klubü Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Ayrıca, Galatasaray Spor Klubü divan üyeliğine hala devam etmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/ Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- ı) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

Erol TEZMAN

JEFFİ JOZEF MEDİNA (BAĞIMSIZ ADAY)

1950 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Alman Lisesi'nden sonra Strasbourg Üniversitesi Ekonomi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde eğitimini tamamladı.

1974'de TV prodüktörü olarak reklamcılık mesleğine adım attı. 1978'de Manavizyon'un Genel Müdürü oldu. 1987'de Manajans Thompson Genel Müdürlüğü'ne geldi ve 1993'de ayrılarak Yavuz Turgul'la birlikte Medina/Turgul'u kurdu; 1994'de DDB ile birleşen Medina Turgul DDB'nin halen Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürüyor.

Medina Turgul DDB bugün dört şirketlik bir iletişim grubu.

Grup bünyesinde yer alan diğer şirketler Tribal Worldwide, Grafis, Profilm; Grubun Medya iştiraki OMD (Optimum Media Direction).

Jeffi Medina ayrıca TÜSİAD, Reklamcılar Derneği, Reklamcılık Vakfı, IAA, WPO, Turmepa gibi yerel ve uluslararası dernek, vakıf ve kuruluşlarda Üyelik ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

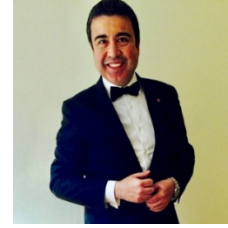
BAĞIMSIZLIK BEYANI

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/ Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- ı) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

Jeffi Jozef MEDİNA



G Ü R B Ü Z B E K T A Ş

PERSONAL INFORMATION

Date of Birth : 3rd February 1970
Place of Birth : Çanakkale
Driving Licence : B (1992), A (2016), PPL(A) Private Pilot Licence (1989)
Adress : İstanbul Province
Mobile Phone : (554) 540 61 68
E-Mail : gurbuzbektas.tr@gmail.com

JOB EXPERIENCE

Remax,

Real Estate Agent/Broker, Jun 2018 - Present

Turkland Bank A.Ş.

Branch Manager, Beylikdüzü Branch, January 2011 - December 2017

Denizbank A.Ş.

Branch Manager, Avcılar & İkitelli & Bağcılar Branches, June 2004 - December 2010

Denizbank A.Ş.

Asistant Manager, Corporate Marketing, March 2002 - June 2004

EDUCATION INFORMATION

İstanbul Bilgi University, Faculty of Law

Master Degree (LL.M.), Department of Law, September 2015 - February 2018

LL.M. Project, Under corporate governance principles, the appointment, independence, authorities, and legal and criminal responsibilities of independent board members

Course Descriptions & Academic Standing

Law and practice of international finance and banking (A)

Regulation of financial markets (A)

New Turkish joint-stock company law (A-)

Basic concepts and institutions of capital markets (A)

Contractual liability (B-)

Law of guarantees (A-)

Competition law in practice (B+)

Banking crimes (A)

Law of Consumer (B)

Introduction to business law (A)

Uludağ University, Faculty of Economics and Administrative Sciences

Bachelor's degree, Department of Economics, September 1987 - June 1991

LICENSE TYPES OF CAPITAL MARKETS BOARD OF TURKEY (SPK)

Capital Market Activities Level 3 License (23.02.2018, No:213476)

Corporate Governance Rating License (06.07.2018, No:703311)

Derivative Instrument License (23,02,2018, No:309413)

Capital Market Activities Level 2 License (02,06,2017, No:115855)

LICENSING EXAM SUBJECTS (SPK)

Basic finance mathematics and appraisal methods

Derivative instruments, markets and risk management

Corporate governance

Wide-scoped capital markets legislation and professional rules

Capital market instruments (level 1 & level 2)

Investment firms

Financial markets

Clearing, settlement, custody and operational transactions

Financial management and financial analysis

Commercial law

General economy

Taxation in institutions and capital markets

Accounting and financial reporting

LANGUAGE SKILLS

LaL, IELTS Institute of English Language Studies

March 2018 - June 2018

University of Maine & Marmara University

English Preparatory Class and Certificate Program of Contemporary

Management Techniques, September 1994 - May 1996

SOCIAL & SPORT ACTIVITIES

Tennis (TTF Turkish Tennis Federation Player License, 2015),

Running (Volunteer For The Education of Children, TEGV-Adım Adım-İyilik Peşinde Koş),

Windsurf & Catamaran Sailing (UCPA Hisarönü Marmaris),

Trekking & Mountain Climbing (Latmos, İda, Ağın, Kartepe etc.),

Ancient Way Trails (Phrygian Way, Karia Way),

Ski,

Cycling
