

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05 NİSAN 2019 TARİHİNDE SAAT 15:00'DE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 05 Nisan 2019 tarihinde, saat 15:00'de İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:35 adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04/04/2019 tarih ve 43243857 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MUSTAFA KENDİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13 Mart 2019 tarih 9786 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 139.858.878,082 TL. olan, 139.858.878,082 payın temsilen, toplam itibari değeri 3.294.913,946 TL. olan 3.294.913,946 Payın asaleten olmak üzere toplam 143.153.792,028 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- Verilen tek önerenin oylanması neticesinde 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 İlkur Zorluer'i görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 9.400 TL itibari değeri olan ...9.400.....payı temsil ettikleri 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 tek önerinin oy birliği ile okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi. Müzakerenin tamamlanmasından sonra oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 3- Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının özetleri okundu, Denetçi raporları müzakere edildi.
- 4- 2018 yılına ait konsolide finansal tablolar verilen tek önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılına ait konsolide finansal tablolar katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05 NİSAN 2019 TARİHİNDE SAAT 15:00'DE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 5- 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 6- Şirketin 2018 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliğine uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre, 73.145.619,00 TL. Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen finansal tablolara göre ise 87.171.375,53 TL. dönem kârı oluşmuştur. SPK'ya göre olan kayıtlarımızdaki net dönem kârımızdan 28.878.596,00 TL. sı geçmiş yıl zararlarının yasal kayıtlarımızdaki net dönem kârımızdan 46.554.003,46 TL. geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi gereğince VUK kayıtları dikkate alınarak 1.310.697,33 TL. Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan kârdan; 8.000.000,00 TL. ortaklara Birinci Kar Payı, 15.366.590,30 TL. ikinci kâr payı, olmak üzere toplam 23.366.590,30 TL. pay sahiplerine brüt kâr payı dağıtılması, 1.536.659,03 TL. % 10 II. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak, net dağıtılabilir dönem kârı 24.903.249,33 TL'nden 1.536.659,03 TL. II. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe düşülmesinden sonra 23.366.590,30 TL. dağıtılması, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan cari yıl kârından ortaklara ödenen kâr payı ve ayrılan II. Tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 5.404.631,67 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasını, temettü dağıtımına 16.04.2019 tarihinden itibaren başlanılmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 7- 2018 yılı içinde 3.450,00 TL. bağış yapılmıştır. Ortakların bilgisine sunuldu.
- 8- Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önerenin 9.400 TL.lık olumsuz oya karşılık 143.144.392,028 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının 200.000,00 TL'si ve/veya net kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına oy çokluğu ile karar verildi.
- 9- Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önerenin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde; Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 (yedi) kişi, Yönetim Kurulu görev süresinin 1 (bir) yıl olarak belirlenmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi .
- 10- Toplantı Başkanlığı'na verilen bu maddenin birinci önergesi gereği katılanların oy birliği ile kabul etmemesi neticesinde GÜRBÜZ BEKTAŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilememiştir.

Toplantı Başkanlığı'na verilen bu maddenin ikinci önergesi gereğince, 9.400 TL.lık olumsuz oya karşılık 143.144.392,028 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde; Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıdaki kişilerin seçilmesine 9.400TL.lık olumsuz oya karşılık 143.144.392,028 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

CEM HAKKO	T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No:12740493820)
JEFF HAKKO	T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No:12737493994)
ALBER ELHADEF	T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No:41731496342)
JAKLİN GÜNER	T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No:22973044270)
ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU	T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No:41815738894)
EROL TEZMAN	T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No:39859541532) (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
JEFFİ JOZEF MEDİNA	T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No:35914714262) (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

- 11- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 5.500,00.-TL (Beşbinbeşyüz Türk Lirası) aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine 9.400 TL.lık olumsuz oya karşılık 143.144.392,028 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
- 12- Toplantı Başkanlığı'na verilen tek 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 2019 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 katılanların oy birliği ile karar verildi.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05 NİSAN 2019 TARİHİNDE SAAT 15:00'DE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 13- 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.
- 14- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2018 yılı içinde bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 15- 2018 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRL) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 16- Toplantı Başkanı dilekler ve temenniler konusunda söz vermek istediğini ifade etti söz alan olmadı. Başkan toplantıyı kapattı.

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

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

İstanbul, 05.04.2019, saat:15:40

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MUSTAFA KENDİ



TOPLANTI BAŞKANI

BÜLENT AHMET TURAN



TUTANAK YAZMANI

ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU

JAKLİN GÜNER

