

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15/05/2012 TARİHLİ
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu'ndan,

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Gündemdeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, Şirketimizin pay sahiplerinin 15 Mayıs 2012 Salı günü saat 14:00'de "Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:35 Üsküdar/İstanbul" adresinde yapılacak Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'na çağrılmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin genel kurul işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul blokaj listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini blokaj listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2011 yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu ile İdare Meclisi, Murakıplar ve Bağımsız Denetçi Raporları toplantı tarihinden itibaren 21 gün önce Şirket Merkezinde Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımıza duyurulur.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması için yetki verilmesi,
3. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi,
5. 2011 yılı bilânço ve kâr zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi,
6. Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Denetçilerin şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Etik Kuralları" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması,
12. Denetçi seçiminin yapılması,

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yasal izinlerin alınmış olunması kaydıyla; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3.,11.,21.,29.,33. ve 34. maddelerinin tadil edilmesi,
15. Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
16. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda TTK'nin 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
19. 2011 yılı kâr zararı hakkında yönetim kurulunca yapılan teklifin müzakeresi ve karara bağlanması,
20. Yönetim kurulu üyelerine TTK'nin 334. ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesi,
21. Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş Genel Kurul Başkanlığı'na,

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş'nin 15 Mayıs 2012 Salı günü Saat 14:00'de "Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:35 Üsküdar/İstanbul" adresinde yapılacak Olağan Genel Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın vekil tayin ediyorum.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

a-Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir,

b-Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

c-Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir,

d-Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin

a-Tertip ve Serisi;

b-Numarası;

c-Adet-Nominal Değeri;

d-Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı;

e-Hamiline Nama Yazılı Olduğu;

C) Ortağın Adı Soyadı veya Unvanı:

İmzası:

Adresi: