

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 NİSAN 2016 TARİHİNDE SAAT 15:00'DE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 19 Nisan 2016 tarihinde, saat 15:00'de İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:35 adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18/04/2016 tarih ve 15397758 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi FEYYAZ BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25 Mart 2016 tarih 9040 sayılı nüshasında, Şirket'in www.vakko.com.tr 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 138.017.834,11 TL. olan, 138.017.834,11 payın temsilen, toplam itibari değeri 5.554.894,915 TL. Olan 5.554.894,915 Payın asaleten olmak üzere toplam 143.572.729,028 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 Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMM Anonim Şirketi'nin temsilcisi ERAY YANBOL toplantıda hazır buldukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Toplantı Başkanlığına Sayın Bülent Turan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Bülent 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 JAKLIN GÜNER'e , Tutanak Yazmanlığı görevini ise Sayın MEHMET SADETTİN TANSELİ'ye 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 İknur Zorluer'i görevlendirmiştir.

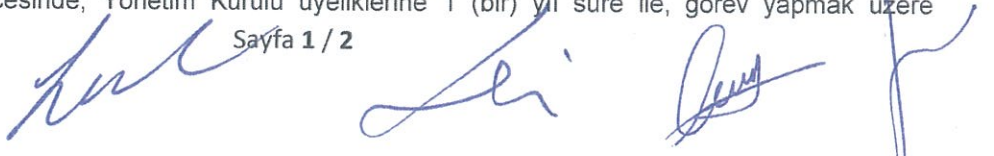
Tevdi eden temsilcilerinin 67.004 TL itibari değeri olan 67.004 payı temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

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 önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi.
- 3- Toplantı başkanlığı'na verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının özetleri okundu, Denetçi raporları müzakere edildi.
- 4- 2015 yılı içinde bağlı yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 5- 2015 yılına ait konsolide finansal tablolar verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılına ait konsolide finansal tablolar oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

- 6- Şirketin 2015 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliğine uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre, kâr oluşmuştur. Ancak, Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen tablolarda ise zarar oluşması dolayısı ile dağıtılacak kâr yoktur. İşbu husus, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 7- 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.
- 8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin 67.004,- TL.lık olumsuz oya karşılık 143.505,725,028 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde; Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile, görev yapmak üzere



VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 NİSAN 2016 TARİHİNDE SAAT 15:00'DE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

aşağıdaki kişilerin seçilmesine 67.004,- TL.lık olumsuz oya karşılık 143.505.725,028 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

CEM HAKKO	T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:12740493820)
JEFF HAKKO	T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:12737493994)
ALBER ELHADEF	T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:41731496342)
BÜLENT AHMET TURAN	T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:17446704362)
JAKLİN GÜNER	T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:22973044270)
TUNCER AKGÜN	T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:15311374498) (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
JEFFİ JOZEF MEDİNA	T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:35914714262) (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

- 9- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 5.500,00.-TL (Beşbinbeşyüz Türk Lirası) aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine oy birliği ile kabul edildi.
- 10- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 67.004,-TL.lık olumsuz oya karşılık 143.505.725,028 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2016 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 2016 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

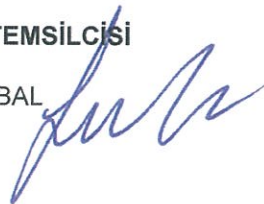
Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

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

İstanbul, 19.04.2016, saat:15:33

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FEYYAZ BAL



TOPLANTI BAŞKANI

BÜLENT AHMET TURAN



TUTANAK YAZMANI

MEHMET SADETTİN TANSELLİ



OY TOPLAMA MEMURU

JAKLİN GÜNER

