

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.
PAY SAHİPLERİ 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

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 27 Nisan 2010 Salı günü Saat 14:00' de "Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:35 Üsküdar/İstanbul" adresinde yapılacak Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'na çağrılmasına Yönetim Kurulu' muzca karar verilmiştir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini 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 vekaletnamelerini 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.

2009 Yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu ile İdare Meclisi, Murakıplar ve Bağımsız Denetçi Raporları toplantı tarihinden itibaren 15 gün önce Şirket Merkezinde Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımıza duyurulur.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

27 NİSAN 2010

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı Teşkili,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Divana yetki verilmesi,
- 3- Şirketin 2009 yılı hesap ve işlemlerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması müzakeresi ve onayı,
- 4- Şirketin 2009 yılı Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi
- 5- 2009 yılı Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının okunması müzakeresi ve onayı,
- 6- 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,
- 7- 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurullarının ibrası,
- 8- 2009 yılı Kâr-Zarar hakkında karar verilmesi,
- 9- Denetim Kurulu seçimi,
- 10- Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 12- Dilekler ve Kapanış.

VEKALETNAME

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

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.' nin 27 Nisan 2010 Salı günü Saat 14:00' de "Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No: 35 Üsküdar/İstanbul" adresinde yapılacak Olağan Genel Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- 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 toksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a- Tertip ve Serisi;
- b- Numarası;
- c- Adet-Nominal Değeri;
- d- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı;
- e- Hamiline Nama Yazılı Olduğu;

C) ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ:

Not: (A) Bölümünde (a), (b) ve (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.