

**VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.04.2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**Tutanak No : 16
Tutanak Tarihi: 27.04.2010**

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.'nin 2009 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 27.04.2010 tarihinde, saat 14:00'de "Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:35 Üsküdar/İstanbul" adresinde, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26 .Nisan.2010 tarih ve 24338 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Güleser SÜTÇÜOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.NİSAN.2010 tarih ve 7534 sayılı nüshasında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 160.000.000.- Türk liralık sermayesine tekabül eden 16.000.000.000 adet hisseden 4,- Türk liralık sermayeye karşılık 400 adet hissenin asaleten, 81.000.009 Türk liralık sermayeye karşılık 8.100.000.900 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 8.100.001.300,- adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı komiser tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığı'na Sn. Hasan GÜLEŞÇİ'nin, oy toplayıcılığı'na Sn. Mehmet Sadettin TANSELİ'nin ve katipliğe Sn. Bülent Ahmet TURAN'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi, Boryad temsilcisi Ünal Koçer ' in red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

4-2009 yılı Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları okundu ve müzakere edildi, Boryad temsilcisi Ünal Koçer ' in red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

5-2009 yılı Bilanço ve Gelir-Gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider hesapları Boryad temsilcisi Ünal Koçer ' in red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

6-2009 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy

haklarını kullanmayarak toplantıya katılan Boryad temsilcisi Ünal Koçer ‘ in red oyuna karşılık diğer ortakların oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.
7-2009 yılı çalışmalarından dolayı denetçiler, Boryad temsilcisi Ünal Koçer ‘ in red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi.

8-2009 yılına ait 3.084.559,18 TL zararın geçmiş yıllar zararına alınarak gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

9-Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden T.C. vatandaşı, Sayın Haluk Erdem ile Sayın Erdoğan Sağlam bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetçiliğe seçilmesine ve kendilerine ücret ödenmemesine, Boryad temsilcisi Ünal Koçer ‘ in red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

10-Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı gereği Yönetim Kurulu’nca seçimi yapılan “Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.”nin 2010-2011 hesap dönemlerinde bağımsız denetim yapması, Boryad temsilcisi Ünal Koçer ‘ in red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

11-Yönetim Kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335. maddeleri gereğince izinlerin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

12-Dilek ve temennilerden sonra Başkan toplantıyı kapatmıştır.

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

DİVAN BAŞKANI

Güleser SÜTÇÜOĞLU

Hasan GÜLEŞÇİ

OY TOPLAYICI

KATİP

Mehmet Sadettin TANSELİ

Bülent Ahmet TURAN