

**VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 NİSAN 2009 TARİHİNDE YAPILAN 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**Tutanak No : 15
Tutanak Tarihi: 28 NİSAN 2009**

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28.04.2009 tarihinde, saat 14:00'de, Örnek Mahallesi, Tem Yanyolu Kot Yıkamacılar Sanayi Sitesi Yanı 1589. Sok. No:20 ESENYURT / İSTANBUL adresinde, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27 Nisan 2009 tarih ve 22816 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 30 MART 2009 tarih ve 7280 sayılı nüshasında Dünya Gazetesi 30 MART 2009 Tarihli nüshasında, Referans Gazetesinin 30 MART 2009 tarihli 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, 81.000.000 Türk liralık sermayeye karşılık 8.100.000.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 8.100.000.400 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-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim ve Bağımsız Denetim Raporları okundu ve müzakere edildi.

4-Bilanço ve Gelir (kar/zarar) hesapları okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda raporlar, bilanço ve gelir tabloları oy birliği ile kabul edildi.

5- Yönetim ve Denetim Kurulları yapılan oylama sonucunda ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.

6- 2008 yılına ait 21.721.232,75 TL zararın geçmiş yıllar zararına alınarak gelecek yıllar karlarından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Şirketin Denetim Kurulu üyeliklerine, bir yıl süre ile görev yapmak üzere,
Sayın Haluk Erdem ile
Sayın Erdoğan Sağlam

oy birliği ile seçilmişlerdir.

8- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerine bu sıfatları dolayısıyla huzur hakkı ödenmemesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- 2008 yılında yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

10-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'inci maddeleri gereğince izinlerin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

11-Dilek ve temennilerden sonra Başkan toplantıyı kapatmıştır.

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
GÜLESER SÜTÇÜOĞLU**

DİVAN BAŞKANI

Hasan GÜLEŞÇİ

OY TOPLAYICI

Mehmet Sadettin TANSELİ

KATİP

Bülent Ahmet TURAN