

**VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.**  
**ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ**

<b><u>Eski Şekli</u></b>	<b><u>Yeni Şekli</u></b>
<p><b>Madde 3 : ŞİRKETİN KONUSU VE AMACI</b></p> <p>1. İpekli,yünlü,pamuklu,suni ve sentetik ipliklerden imal edilen her çeşit mensucatın boya,apre ve emprime işleri.</p> <p>2. Her nevi ipliklerin terbiye ve boya işleri.</p> <p>3. Her çeşit ham ve mamul kumaşların alımı,satımı,imali ve ithali ile ihracat işleri.</p> <p>4. Her cins kalitede kumaşlarla tabii ve suni deri ve kürklerden kadın,erkek,çocuk için hazır giyimi (konfeksiyon) imali,satışı ithal ve ihracat işleri.</p> <p>5. Her cins kalitede kumaşlarla tabii ve sun'i derilerden ve kürklerden her çeşit tuhafiye eşyası ile her çeşit ayakkabı imali,satışı ile ithal ve ihracat işleri.</p> <p>6. Şirketin iştiğal konusu ile ilgili boyalar,ham maddeler çeşitli malzemeler yardımcı maddeler ile makinalar ve teçhizatın alımı,satımı ve ithal işleri.</p> <p>7. Ses ve görüntü cihazları ile bunlarda kullanılan malzemelerin özellikle compact disk,boş veya dolu ses ve video kasetleri,plakları ve benzeri malzemelerin alımı,satımı ve ithal işleri.</p> <p>8. Kozmetik ve parfümeri ile ilgili her çeşit maddelerin alım,satım ve ithalleri.</p> <p>9. Sportif amaçlı alet ve malzemelerle giyim eşyalarının alım,satım ve ithalleri.</p> <p>10. Yapay ve kuru çiçekler,bitkiler,dekoratif amaçlı eşyalarla hediyelik eşyaların alım,satım ve ithalleri,</p> <p>11. Model ithali ve alım satımı yapar.</p> <p>12. Gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek, vücutlarını zinde tutmak maksadı ile çeşitli hobilere alıştırmak için ihtiyaçlarını karşılayacak mağazalar açmak,</p> <p>13. Şirket iştiğal konusunun gerektirdiği arsalar,binalar,fabrikaların alımı,inşaaası ve gerektiğinde satışları işlemleri.</p> <p>14. İştiğal konusu ile ilgili personel ve mankenler yetiştirmek için okul veya kurslar açmak bunları yönetmek.</p> <p>15. Hazır Giyim, her çeşit kumaş, parfümeri, kozmetik, tuhafiye, dekorasyon ürünleri, süsleme eşyaları, çikolata, spor malzemeleri , spor giyim eşyaları, oyuncaklar ile her nevi müzik aletleri ve tesisatlarını ve benzeri eşyaları perakende satacak mağazalar açar.</p> <p>Şirket ana hatları belirtilen bu konularını gerçekleştirmek için ;</p> <p>a) Spor konusunda uzman kişileri yurtiçine getirir, eğitim ve seminer hizmetleri yapar.</p> <p>b) İstirahat, spor yerleri tesis eder ve cafeler açar, bunları işletir.</p> <p>c) Amacı için iç ve dış kaynaklı çeşitli kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin eder ve</p>	<p><b>Madde 3 : ŞİRKETİN KONUSU VE AMACI</b></p> <p>1. İpekli,yünlü,pamuklu,suni ve sentetik ipliklerden imal edilen her çeşit mensucatın boya,apre ve emprime işleri.</p> <p>2. Her nevi ipliklerin terbiye ve boya işleri.</p> <p>3. Her çeşit ham ve mamul kumaşların alımı,satımı,imali ve ithali ile ihracat işleri.</p> <p>4. Her cins kalitede kumaşlarla tabii ve suni deri ve kürklerden kadın,erkek,çocuk için hazır giyimi (konfeksiyon) imali,satışı ithal ve ihracat işleri.</p> <p>5. Her cins kalitede kumaşlarla tabii ve sun'i derilerden ve kürklerden her çeşit tuhafiye eşyası ile her çeşit ayakkabı imali,satışı ile ithal ve ihracat işleri.</p> <p>6. Şirketin iştiğal konusu ile ilgili boyalar,ham maddeler çeşitli malzemeler yardımcı maddeler ile makinalar ve teçhizatın alımı,satımı ve ithal işleri.</p> <p>7. Ses ve görüntü cihazları ile bunlarda kullanılan malzemelerin özellikle compact disk,boş veya dolu ses ve video kasetleri,plakları ve benzeri malzemelerin alımı,satımı ve ithal işleri.</p> <p>8. Kozmetik ve parfümeri ile ilgili her çeşit maddelerin alım,satım ve ithalleri.</p> <p>9. Sportif amaçlı alet ve malzemelerle giyim eşyalarının alım,satım ve ithalleri.</p> <p>10. Yapay ve kuru çiçekler,bitkiler,dekoratif amaçlı eşyalarla hediyelik eşyaların alım,satım ve ithalleri,</p> <p>11. Model ithali ve alım satımı yapar.</p> <p>12. Gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek, vücutlarını zinde tutmak maksadı ile çeşitli hobilere alıştırmak için ihtiyaçlarını karşılayacak mağazalar açmak,</p> <p>13. Şirket iştiğal konusunun gerektirdiği arsalar,binalar,fabrikaların alımı,inşaaası ve gerektiğinde satışları işlemleri.</p> <p>14. İştiğal konusu ile ilgili personel ve mankenler yetiştirmek için okul veya kurslar açmak bunları yönetmek.</p> <p>15. Hazır Giyim, her çeşit kumaş, parfümeri, kozmetik, tuhafiye, dekorasyon ürünleri, süsleme eşyaları, çikolata, spor malzemeleri, spor giyim eşyaları, oyuncaklar ile her nevi müzik aletleri ve tesisatlarını ve benzeri eşyaları perakende satacak mağazalar açar.</p> <p>Şirket ana hatları belirtilen bu konularını gerçekleştirmek için ;</p> <p>a) Spor konusunda uzman kişileri yurtiçine getirir, eğitim ve seminer hizmetleri yapar.</p> <p>b) İstirahat, spor yerleri tesis eder ve cafeler açar, bunları işletir.</p> <p>c) Amacı için iç ve dış kaynaklı çeşitli kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin eder ve kullanır. Tahvil</p>

<p>kullanır. Tahvil çıkarır. Krediler için menkul ve gayrimenkul ipoteği dahil çeşitli teminatlar verir. Gerektiğinde bu teminatları kaldırır. Alacakların teminatı olarak menkul ve gayrimenkul ipoteği alır ve icabında bu ipotekleri kaldırır.</p> <p>d) Şirketin iştiğal konusu ile ilgili olarak özel ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara ortak olmak veya ayrılmak, bunlarla ilgili menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla almak ve satmak,</p> <p>e) Şirketin mevzuunu icap ettirecek diğer bilcümle muameleleri ve ticari işleri ifa ve icra eder.”</p>	<p>çıkartır. Krediler için menkul ve gayrimenkul ipoteği dahil çeşitli teminatlar verir. Gerektiğinde bu teminatları kaldırır. Alacakların teminatı olarak menkul ve gayrimenkul ipoteği alır ve icabında bu ipotekleri kaldırır. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>d) Şirketin iştiğal konusu ile ilgili olarak özel ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara ortak olmak veya ayrılmak, bunlarla ilgili menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla almak ve satmak,</p> <p>e) Şirketin mevzuunu icap ettirecek diğer bilcümle muameleleri ve ticari işleri ifa ve icra eder.”</p>
<p><b>Madde 11: YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</b></p> <p>Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az dört en çok on üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı miktarını ve ücreti genel kurul tayin ve tesbit eder.</p>	<p><b>Madde 11: YÖNETİM KURULU, TOPLANTILARI, SÜRESİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</b></p> <p>Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından üç yıla kadar görev yapmak için seçilen ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az beş, en çok on üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulunun görev süresi en çok üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.</p> <p>Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve ücretini genel kurul tayin ve tesbit eder.</p> <p>Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.</p> <p>Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.</p> <p>Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya</p>

	<p>çağırılmazsa, üyelerde re'sen çağırma yetkisi haiz olur. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak; Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde de toplanabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.</p> <p>Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.</p> <p>Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p>
<b>Madde 21: GENEL KURUL</b>	<b>Madde 21: GENEL KURUL</b>
<p>a) Davet şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366, 368. maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>b) Toplantı vakti: Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>c) Rey verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.</p> <p>d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p> <p>e) Toplantı yeri: Genel kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p>	<p>a) Davet şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili madde hükümleri uygulanır.</p> <p>b) Toplantı vakti: Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>c) Rey verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.</p> <p>d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p> <p>e) Toplantı yeri: Genel kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p>

<p><b>Madde 29: İLAN</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.</p> <p>Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. Ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>29: İLANLAR :</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.</p> <p>Ancak, Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.</p> <p>Şirketin internet sitesinde, genel kurul ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen unsurlara dikkati çekecek şekilde duyuru yapılır.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunun ilgili maddeleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.</p>
<p><b>Madde 33: KARIN TESBİT VE DAĞITIMI</b></p> <p>Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tesbit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kârdan kurumlar vergisi ile diğer mali mükellefiyetler düşüldükten sonra % 5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. Kalandan hissedarlara ödenmiş sermayelerinin % 5'i nisbetinde birinci temettü ile yönetim kurulu üyelerine % 5'e kadar kar payı dağıtılır. Geri kalan kısım genel kurulun karar vereceği şekilde kısmen veya tamamen dağıtılır veya fevkalade ihtiyat akçesi olarak ayrılır.</p> <p>İkinci temettü hissesi olarak dağıtılması kararlaştırılan ve kara katılan diğer kişilere dağıtılan paralardan Türk Ticaret Kanununun 466/3 maddesi gereğince % 10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir.</p>	<p><b>Madde 33: KARIN TESBİT VE DAĞITIMI</b></p> <p>Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:</p> <p>a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek kar payı ödenmiş sermayenin %5'ine kadar olacaktır.</p> <p>d) Safi ( net ) kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra</p>

	<p>bulunan tutarın % 10 ' u, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Paylara ilişkin temettü, kısıtlayıcı esas uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p>
<p><b>Madde 34: İHTİYAT AKÇESİ:</b></p> <p>Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>Madde 34: İHTİYAT AKÇESİ:</b></p> <p>Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri uygulanır.</p>