

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV , No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulaması İlişkin Tebliğ'i kapsamında ;

2012 tarihinde yapılacak şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'na sunulmak üzere belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi, özgeçmiş ve bağımsızlık beyanları ile birlikte aşağıda bulunmaktadır.

Tuncer AKGÜN

1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Tuncer AKGÜN, Anadolu Holding iştiraki olan TAF A.ř'de 1986-1987 ve General Electric Türkiye'de 1987-1992 yılları arasında çalıştıktan sonra Pepsico iştiraki olan Frito Lay Türkiye'de Genel Müdürlük görevinde bulunmuştur. 2008 yılı Ağustos ayı itibariyle Pepsi Cola Ürdün Genel Müdürü olan Tuncer Akgün, 2010 yılı şubat ayı itibariyle de Eti A.ř.'de Genel Müdür (CEO) görevini yerine getirmiştir. Tuncer Akgün 2011 yılı Eylül ayından itibaren Kurukahveci Mehmet Efendi Grup şirketleri'nde danışman olarak görev yapmaktadır.

Dr. Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ

Lisan Eğitimini Robert Koleji Kimya Bölümü'nde tamamlayan Dr. Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ, master derecesini ODTÜ Kimya Bölümünde, doktorasını ise Florida Devlet Üniversitesi Kimya Bölümü'nde gerçekleştirmiştir. 1976 yılında Kordsa A.ř. iř hayatına başlayan Sayın ERGÖZ 1981-1985 yılları arasında Lassa Planlama Direktörü olarak görev yapmıştır. Sonrasında 1985-1993 yılları arasında Sabancı Holding Planlama ve Yatırımlar Daire Başkanı, 1993-2003 yılları arasında ise Sabancı Holding Genel Sekreterlik görevini yürütmüştür. 2003 yılında yaş haddi nedeniyle emekli olan Dr. Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ "Aile şirketlerinde Kurumsallaşma" konusunda özel çalışmalar yapmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim
İşletmeleri A.Ş.'de

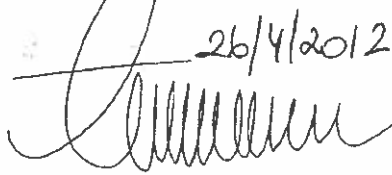
- Son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerin arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Yönetim kurulu görevim dolayısıyla hissedar isem %1'in altında hisseye sahip olduğumu ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevi süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Adı-Soyadı :

Tuncer Akçın

İmza :

26/4/2012


BAĞIMSIZLIK BEYANI

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San. İzl. A.Ş.'de

- Son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Yönetim kurulu görevim dolayısıyla hissedar isem %1'in altında hisseye sahip olduğumu ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevi süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Adı-Soyadı : HÜSNÜ ERTUĞRUL ERGÖZ

İmza :

