

# VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

## 26 AĞUSTOS 2008 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tutanak No : 14  
Tutanak Tarihi: 26 AĞUSTOS 2008

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri Anonim Şirketi'nin olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.08.2008 tarihinde, saat 15:30'da, Altunizade Mahallesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, No:13 Karabekir Plaza B-1 Blok ÜSKÜDAR / İSTANBUL adresinde, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.08.2008 tarih ve 52634 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 Gazetesinin 30.07.2008 tarih ve 7116 sayılı nüshasında Dünya ve Referans Gazetesinin 30.07.2008 tarihli nüshalarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 105.000.000,- YTL' lik sermayesine tekabül eden 10.500.000.000 adet hisseden 4,- YTL' lik sermayeye karşılık 400 adet hissenin asaleten, 70.000.000,-YTL' lik sermayeye karşılık 7.000.000.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 7.000.000.400 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. Şirket Ana Sözleşmesinin "SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ" başlıklı 5.maddesinin değiştirilmesi hususu görüşülmüş şirket sermayesinin, 105.000.000.- YTL'den (Yüzbeş milyon YTL) 160.000.000.\_ YTL (Yüzaltmış milyon YTL ) sermayeye çıkartılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Bu nedenle Ana Sözleşmenin "SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ" başlıklı 5.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulunun 14.07.2008 Tarih ve 11812 sayılı yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünde 14.07.2008 Tarih ve 3597 sayılı yazıları ile onay verilen aşağıdaki tadil metninin aynen kabul edilmesine ve maddenin bu şekli ile değiştirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

## **ESKİ ŞEKLİ**

### **MADDE 5: SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ**

Şirketin esas sermayesi 105.000.000 –YTL (Yüzbeş milyon Yeni Türk Lirası) dir. Bu sermaye beheri 1 YKr (Bir Yeni Kuruş) itibari değerde 10.500.000.000 (On milyar beşyüz milyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye I. Tertip II.Tertip III.Tertip, IV.Tertip V. Tertip ve VI. Tertip paylardan meydana gelmektedir.

Mezkur Sermayede :

100.000.000 pay karşılığı olan 1.000.000 YTL (Bir milyon YTL) lik kısmı I. Tertip payı temsil etmektedir.

25.000.000 pay karşılığı olan 250.000 YTL (İki yüz elli bin YTL) lik kısım II.Tertip payı temsil etmektedir.

375.000.000 pay karşılığı olan 3.750.000-YTL (Üç milyon yedi yüz elli bin .YTL) lik kısmı III.Tertip payı temsil etmektedir.

900.000.000 pay karşılığı olan 9.000.000-YTL (Dokuz milyon YTL) lik kısmı IV.Tertip payı temsil etmektedir.

350.000.000 pay karşılığı 3.500.000-YTL (Üç milyon beşyüz bin YTL) lik kısmı V.Tertip payı temsil etmektedir.

Sermayenin önceki kısmını oluşturan 17.500.000.- YTL tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan VI. Tertip hamiline yazılı beheri 1 -YKr nominal değerde 8.750.000.000 hisseye bölünmüş 87.500.000 YTL'lik sermayenin 85.332.241.- YTL'lik kısmı enflasyon düzeltme farklarından, 30.956.- YTL'lik kısmı bakiye ihraç primlerinden 2.136.803.- YTL'lik kısmı ise fevkalade yedek akçelerden karşılanmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## **YENİ ŞEKİL:**

### **MADDE 5: SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ**

Şirketin esas sermayesi 160.000.000 –YTL (Yüzaltmış milyon Yeni Türk Lirası) dir. Bu sermaye beheri 1 YKr (Bir Yeni Kuruş) itibari değerde 16.000.000.000 (Onaltı milyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye I. Tertip II.Tertip III.Tertip, IV.Tertip V. Tertip VI. Tertip ve VII. Tertip paylardan meydana gelmektedir.

Mezkur Sermayede :

100.000.000 pay karşılığı olan 1.000.000 YTL (Bir milyon YTL) lik kısmı I. Tertip payı temsil etmektedir.

25.000.000 pay karşılığı olan 250.000 YTL (İki yüz elli bin YTL) lik kısım II.Tertip payı temsil etmektedir.

375.000.000 pay karşılığı olan 3.750.000-YTL (Üç milyon yedi yüz elli bin .YTL) lik kısmı III.Tertip payı temsil etmektedir.

900.000.000 pay karşılığı olan 9.000.000-YTL (Dokuz milyon YTL) lik kısmı IV.Tertip payı temsil etmektedir.

350.000.000 pay karşılığı 3.500.000-YTL (Üç milyon beşyüz bin YTL) lik kısmı V.Tertip payı temsil etmektedir.

8.750.000.000 pay karşılığı 87.500.000-YTL (Seksenyedi milyon beşyüzbin YTL) lik kısmı VI.tertip payı temsil etmektedir.

Sermayenin önceki kısmını oluşturan 105.000.000.- YTL tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan VII. Tertip hamiline yazılı beheri 1 -YKr nominal değerde 5.500.000.000 hisseye bölünmüş 55.000.000 YTL'lik sermayenin 50.233.779.- YTL'lik kısmı Gayrimenkul Satış Karlarından 4.766.221.- YTL'lik kısmı ise fevkalade yedek akçelerden karşılanmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

SANAYİ VE TİCARET  
BAKANLIğI KOMİSERİ  
GÜLESER SüTçüOğLU

DİVAN BAřKANI  
HASAN GLEřİ

OY TOPLAYICI  
MEHMET SADETTİN  
TANSELİ

KATİP  
BÜLENT AHMET TURAN