

**VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ**  
**ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **07 Mayıs 2013 Salı** günü **Saat 13:00**'da aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:35 adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya [www.vakko.com.tr](http://www.vakko.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2012 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Kâr Dağıtım Önerisi, toplantı tarihinden üç hafta öncesi 15 Nisan 2013 Pazartesi gününden itibaren Şirketimiz merkezinde, üretim merkezinde ve [www.vakko.com.tr](http://www.vakko.com.tr) adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren [www.vakko.com.tr](http://www.vakko.com.tr) adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

# VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

## 07 MAYIS 2013 GÜNÜ YAPILACAK 2012 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun ve Bağımsız Denetim raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4- 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 5- 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 6- 2012 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve Politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 9- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 10- Kârın kullanım şeklini, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 11- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 12- 2013 yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 14- Denetçilerin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 15- Şirketin 2013 yılı mali tablo ve raporlarının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi için denetçi seçimi,
- 16- Yönetim Kurulunun hazırladığı Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanması,
- 17- Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmeleri, Rekabet Edebilmeleri Hususunda İzin Verilmesi,
- 18- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 19- Dilek ve görüşler.

## VEKALETNAME

**VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:35**  
**Üsküdar / İSTANBUL**

**Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 07 Mayıs 2013 Salı**  
**günü Saat 13:00'da** İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:35  
adresinde yapılacak 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim  
görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri  
imzalamaya yetkili olmak üzere ..... 'yı vekil tayin ediyorum.

### **A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy  
kullanmaya yetkilidir.  
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar: (Özel talimat yazılır.)

### **B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

**ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI** :  
**İMZASI** :  
**ADRESİ** :

**NOT:** (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.  
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.