

**VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM  
ŞİRKETİ'NİN 29 NİSAN 2008 TARİHİNDE YAPILAN 2007 YILI OLAĞAN GENEL  
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tutanak No : 13  
Tutanak Tarihi: 29 NİSAN 2008

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 29.04.2008 tarihinde, saat 15:00'de, Altunizade Mahallesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, No:13 Karabekir Plaza B-1 Blok ÜSKÜDAR / İSTANBUL adresinde, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.04.2008 tarih ve 24028 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 01.04.2008 tarih ve 7032 sayılı nüshasında Dünya Gazetesinin 28 Mart 2008 Tarihli nüshasında, Referans Gazetesinin 28 Mart 2008 tarihli nüshasında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 17.500.000,- Yeni Türk liralık sermayesine tekabül eden 1.750.000.000. adet hisseden 1.004,- Yeni Türk liralık sermayeye karşılık 100.400 adet hissenin asaleten, 11.667.001,- Yeni Türk liralık sermayeye karşılık 1.166.700.100 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 1.166.800.500 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.

6-2007 yılına ait net kar içindeki 50.233.779,- YTL'nin Gayrimenkul satış kazançlarından oluşması nedeniyle tamamının sermayeye ilavesine ve bakiyeninde geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine ait Yönetim Kurulu Teklifi ve Temettü Dağıtılmaması oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Albert Hakko, Cem Hakko, Jeff Hakko, Alber Elhadef, Bülent Ahmet Turan oy birliği ile seçilmişlerdir.

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

oy birliği ile seçilmişlerdir.

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

10- Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı gereği Yönetim Kurulunca seçimi yapılan Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.nin şirketin bağımsız denetim şirketi olarak 2008 ve 2009 yılında görev yapması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- Daha sonra Şirket Ana Sözleşmesinin "SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ" başlıklı 5.maddesinin değiştirilmesi hususu görüşülmüş şirket sermayesinin 17.500.000,- YTL'den (Onyedimilyon beşyüzbin Yeni Türk Lirası) 105.000.000,- YTL (Yüzbeşmilyon Yeni Türk Lirası) sermayeye çıkartılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Bu nedenle Ana Sözleşmenin "SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ" başlıklı 5.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulunun 18.04.2008 Tarih ve 691-6766 sayılı yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünde 18.04.2008 Tarih ve 1591-49567-2148 sayılı yazıları ile onay verilen aşağıdaki tadil metninin aynen kabul edilmesine ve maddenin bu şekli ile değiştirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

## **ESKİ ŞEKİL:**

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

Şirketin esas sermayesi 17.500.000 –YTL (On yedi milyon beş yüz bin Yeni Türk Lirası) dir. Bu sermaye beheri 1 YKr (Bir Yeni Kuruş) itibari değerde 1.750.000.000 (bir milyar yedi yüz elli milyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye I. Tertip II.Tertip III.Tertip, IV.Tertip ve V. 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 hisseleri temsil etmektedir.

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

Sermayenin önceki kısmını oluşturan 14.000.000-YTL tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan V. Tertip hamiline yazılı beheri 1 -YKr nominal değerde 350.000.000 hisseye bölünmüş 3.500.000 YTL'lik sermaye ise VAKKO SATIŞ MAĞAZALARI VE SPORİF FAALİYETLERİ TİCARET A.Ş.'nin birleşme sözleşmesinin onaylandığı genel kurulların tescili tarihinde tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştiren birleşme sonucunda intikal eden ve İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 19.04.2007 tarihli ve Değişik İş No:2007/557 sayılı tespit kararı ile 27/04/2007 tarih ve Değişik İş No:2007/557 sayılı ek tespit kararlarına istinaden hazırlanan 07/05/2007 tarihli bilirkişi raporu ile saptanmış varlıklarından karşılanmıştır.

Payların nominal değeri 1.000 TL iken, 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 1 YKr (Bir Yeni Kuruş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azaltılacak olup, her 1.000 TL'lik 17.500.000.000 adet pay için 1 YKr'lik 1.750.000.000 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim işlemi ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.”

## **YENİ ŞEKİL:**

### **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 kısım 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 kısım III.Tertip payı temsil etmektedir.

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

350.000.000 pay karşılığı 3.500.000-YTL (Üç milyon beşyüz bin YTL) lik kısım 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.

12-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.

13-Dilek ve temennilerden sonra Başkan toplantıyı kapatmıştır.

**SANAYİ VE TİCARET  
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

**DİVAN BAŞKANI**

**Hasan GÜLEŞÇİ**

**OY TOPLAYICI**

**KATİP**

**Mehmet Sadettin TANSELİ**

**Bülent Ahmet TURAN**