

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.
PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.Yönetim Kurulu'ndan,

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Gündemdeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, Şirketimizin pay sahiplerinin 26 Ağustos 2008 Salı günü Saat 15:30' da Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay cd. No: 13 B 1 Blok Altunizade-Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na çağrılmasına Yönetim Kurulu' muzca karar verilmiştir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Genel kurul işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini blokaj listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Ana Mukavelenin 5. Maddesinin değişikliğine ait belgeler toplantı tarihinden itibaren 15 gün önce Şirket Merkezinde Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımıza duyurulur.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

26 Ağustos 2008

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Divana yetki verilmesi,
3. Şirket ana sözleşmesinin “ SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ “ başlıklı 5. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi hususunun müzakeresi

ESKİ SEKLİ

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 değerinde 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 değerinde 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 değerinde 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 değerinde 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.

VEKALETNAME

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. Genel Kurul Başkanlığı' na,

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.' nin 26 Ağustos Salı günü Saat 15:30' da Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay cd. No: 13 B 1 Blok Altunizade-Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın
.....vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a- Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşleri 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 talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a- Tertip ve Serisi;
- b- Numarası;
- c- Adet-Nominal Değeri;
- d- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı;
- e- Hamiline Nama Yazılı Olduğu;

C) ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ:

Not: (A) Bölümünde (a), (b) ve (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.