

**VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**13 NİSAN 2017 TARİHİNDE SAAT 15:00'DE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Nisan 2017 tarihinde, saat 15:00'de İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:35 adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12/04/2017 tarih ve 24181911 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire Elbüken'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesininin 17 Mart 2017 tarih 9286 sayılı nüshasında, Şirket'in [www.vakko.com.tr](http://www.vakko.com.tr) isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 160.000.000,00.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 137.950.830,113 TL. olan, payın temsilen, toplam itibari değeri 5.190.947,35 TL. Olan Payın asaleten olmak üzere toplam 143.141.777,463 TL.sı itibari değerinde payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi BÜLENT AHMET TURAN tarafından, Şirket denetçisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi toplantıda hazır buldukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Toplantı Başkanlığına Sayın BÜLENT AHMET TURAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı BÜLENT AHMET TURAN, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı BÜLENT AHMET TURAN, Oy Toplama Memurluğu görevini Sayın JAKLİN GÜNER'e, Tutanak Yazmanlığı görevini ise Sayın ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU'na verdi. Bu şekli ile Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı İlkur Zorluer'i görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin katılmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantı başkanlığı'na verilen önerinin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş sayıldı. Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi.
- 3- Toplantı başkanlığı'na verilen önerinin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının özetleri okundu, Denetçi raporları müzakere edildi.
- 4- 2016 yılı içinde 6.924,00 TL. bağış yapılmıştır. Ortakların bilgisine sunuldu.
- 5- 2016 yılına ait konsolide finansal tablolar verilen önerinin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılına ait konsolide finansal tablolar katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

- 6- Şirketin 2016 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliğine uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre, 15.134.332,00 TL. Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen finansal tablolara göre ise 16.387.416,89 TL. dönem kârı oluşmuştur. Oluşan kârın geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 7- 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oy birliği ile ibra edildiler.



**VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**13 NİSAN 2017 TARİHİNDE SAAT 15:00'DE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

- 8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde; Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile, görev yapmak üzere aşağıdaki kişilerin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

|                    |  |
|--------------------|--|
| CEM HAKKO          | T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No:12740493820)                                 |
| JEFF HAKKO         | T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No:12737493994)                                 |
| ALBER ELHADEF      | T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No:41731496342)                                 |
| BÜLENT AHMET TURAN | T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No:17446704362)                                 |
| JAKLİN GÜNER       | T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No:22973044270)                                 |
| TUNCER AKGÜN       | T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No:15311374498) (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
| JEFFİ JOZEF MEDİNA | T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No:35914714262) (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |

- 9- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 5.500,00.-TL (Beşbinbeşyüz Türk Lirası) aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 10- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının 200.000,00 TL'si ve/veya net kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına oy birliği ile karar verildi.
- 11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2017 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

2 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

**İstanbul, 13.04.2017, saat:15:12**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

SABİRE ELBÜKEN



**TUTANAK YAZMANI**

ÖZGÜR KARAGÖZÖĞLU



**TOPLANTI BAŞKANI**

BÜLENT AHMET TURAN



**OY TOPLAMA MEMURU**

JAKLİN GÜNER

