



**VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.
PAY SAHİPLERİ 2008 YILI OLAĞAN 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 28 Nisan 2009 Salı günü Saat 14:00' de Örnek Mahallesi Tem Yanyolu Kot Yıkamacılar Sanayi Sitesi Yanı 1589. Sok. No: 20 Esenyurt/İstanbul adresinde yapılacak. Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'na çağrılmasına Yönetim Kurulumuzca 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.

2008 Yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu ile İdare Meclisi, Murakiplar ve Bağımsız Denetçi Raporları toplantı tarihinden itibaren 15 gün önce Şirket Merkezinde Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımıza duyurulur.

**VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 28 NİSAN 2009
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Teşkilî,
2. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Divana yetki verilmesi,
3. Şirketin 2008 yılı hesap ve işlemlerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Şirketin 2008 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesabının incelenip onaylanması,
5. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
6. Dönem Kâr-Zararı hakkında karar alınması,
7. Denetim Kurulu seçimi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere ödenecek tahsisatın tespiti,
9. 2008 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesi,
11. Dilek ve Temenniler,

VEKALETNAME

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

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.'nin 28 Nisan 2009 Salı günü Saat 14:00'de Örnek Mahallesi Tem Yanyolu Kot Yıkamacılar Sanayi Sitesi Yanı 1589. Sok. No:20 Esenyurt/İstanbul adresinde yapılacak Olağan 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.

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.

Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 13 B1 Blok Altunizade - Üsküdar / İstanbul

Telefon: (216) 554 07 00 (pbx) **Faks:** (216) 474 10 91