

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin 15/05/2012 tarihli 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 14:00'da Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:35 Üsküdar/İstanbul adresinde, İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 14/05/2012 tarih ve 26778 sayılı yazılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın **AYTEN YAVUZ** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20.04.2012 tarih ve 8053 sayılı nüshasında ve 20.04.2012 tarihli Dünya Gazetesi'nde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

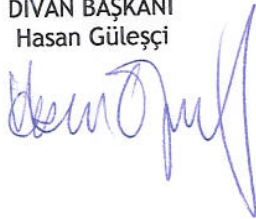
Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 160.000.000 TL'lik sermayesini temsil eden 16.000.000.000 adet hissenin ³⁰⁰ adedinin asaleten, ^{8.100.000.000} adedinin temsilci aracılığı ile olmak üzere ^{8.100.000.800} adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerinde toplantı Bakanlık komiseri tarafından açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yapılan açık oylama sonucunda Divan Başkanlığına Sn. Hasan Güleşçi, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Mehmet Sadettin Tanseli ve Divan Kâtipliğine ise Sn. Bülent Ahmet Turan'ın seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
2. Seçilen Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
3. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Sn. Bülent Ahmet Turan tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4. 2011 yılına ait Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. 2011 yılına ait Bilanço ve Gelir-Gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider hesapları katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasına geçildi. Denetçiler katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Etik Kuralları" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
11. Yönetim Kurulu seçimi yapılmış olup şirket Yönetim Kurulu üyeliğine 3 (üç) yıl için, T.C. Uyruklu Tarlabası Sokak Emko Sitesi No:1 Çengelköy/İSTANBUL adresinde ikamet eden 12740493820 T.C. Kimlik numaralı Cem Hakko, T.C. Uyruklu Alarko Alsit Villaları B-57 Büyükdere/İSTANBUL adresinde ikamet eden 41731496342 T.C. Kimlik numaralı Alber Elhadeh, T.C. Uyruklu Ulus Poyraz Sitesi No:6/B Zincirlikuyu/İSTANBUL adresinde ikamet eden 12737493994 T.C. Kimlik numaralı Jeff Hakko ve T.C. Uyruklu Ataköy, 8.Kısım Martı Sitesi 1. Blok D:2 34156/İSTANBUL

adresinde ikamet eden 17446704362 T.C. Kimlik numaralı Bülent Ahmet Turan'ın; Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak T.C. Uyruklu Merkez Mah. Recep Yazıcıoğlu Cad. Mayavera Sİt. 3. Etap No:547 Çekmeköy/İSTANBUL adresinde ikamet eden 15311374498 T.C. Kimlik numaralı Tuncer Akgün ve T.C. Uyruklu Pirinççi Yolu Burgaz Evleri,45 Kemerburgaz, Eyüp /İSTANBUL adresinde ikamet eden 39535514140 T.C. Kimlik numaralı Hüsnü Ertuğrul Ergöz'ün seçilmesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince aylık brüt 5.000 TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

12. Denetçi seçimi yapılmış olup şirket Denetçiliğine 1 (bir) yıl için, T.C. Uyruklu Eski Büyükdere Cad. No:14, Kat:4, Park Plaza, Maslak , Şişli İSTANBUL adresinde ikamet eden toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 45229233112 T.C. Kimlik No.lu Erdoğan Sağlam ve T.C. Uyruklu Eski Büyükdere Cad. No:14, Kat:4, Park Plaza, Maslak , Şişli İSTANBUL adresinde ikamet eden toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 44266265230 T.C. Kimlik No.lu Haluk Erdem'in seçilmesine ve denetçilere herhangi bir ücret ödenmemesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
13. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için önerilen "Ücretlendirme Politikası" katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
14. Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 3.,11.,21.,29.,33. ve 34. maddelerinin tadil edilmesine ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 24.04.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.10.01.00/431.02-1591-379031-3013 3048 sayılı önizni neticesinde Şirket ana Sözleşmesi'nin 3.,11.,21.,29.,33. ve 34. maddelerinin tadil edilmesi katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
15. Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş olan Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak atanmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi. *2012 ve 2013 yılları için*
16. Yönetim hâkimiyetini eline bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, TTK'nın 334. ve 335. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
17. Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
18. Yıl içinde yapılan 55.675 TL'lik bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
19. 2011 yılı faaliyet dönemi karı geçmiş yıllar zararlarına mahsup edildiğinden herhangi bir kar dağıtılmamasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
20. Yönetim Kuruluna şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunun da TTK.'nın 334 ve 335. maddeleri gereği yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
21. Başkaca görüşülecek husus olmadığından genel kurul toplantısına son verilmiştir.

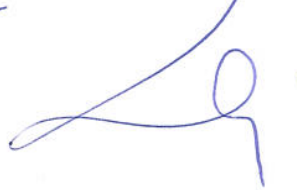
DİVAN BAŞKANI
Hasan Güleşçi



DİVAN KÂTİBİ
Bülent Ahmet Turan



OY TOPLAMA MEMURU
Mehmet Sadettin Tanseli



BAKANLIK KOMİSERİ
Ayten YAVUZ

