



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	13.03.2026
General Assembly Date	09.04.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.04.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:35 Üsküdar/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
- 4 - 2025 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 5 - 2024 yılına ait, TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılması önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 8 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi
- 9 - SPK mevzuatı çerçevesinde; bağış ve yardım politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi
- 10 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
- 12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
- 13 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 14 - 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporu Güvence Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun değişiminin Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2026 yılı Sürdürülebilirlik Raporu Güvence Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması
- 16 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 17 - 2025 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 18 - 2026 yılı için kâr payı avansı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve oluşabilecek durumlar hakkında karar oluşturulması
- 19 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

9 Nisan 2026 Tarihli Vakko Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 2

Vakko 2025 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

09.04.2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantı'sına ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

09.04.2026 Hazır Bulunanlar Listesi .pdf - List of Attendants

Appendix: 2

Vakko Toplantı Tutanağı 09.04.2026 .pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Mart 2026 tarih ve 2026/12 nolu kararı ile;

Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 09.04.2026 tarihinde, saat 14.00'da İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:35 adresinde TTK 414 maddesi gereğince yukarıdaki gündem ile yapılmasına, söz konusu toplantımızda temsilci görevlendirilmesi için İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, gerekli kanuni formalitelerin ikmaline karar verilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.