

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 NİSAN 2025 TARİHİNDE SAAT 14.00'DE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10 Nisan 2025 tarihinde, saat 14.00'de İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:35 adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/04/2025 tarih ve 107978049 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi TURGUT KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 17 Mart 2025 tarih 11293 sayılı nüshasında, Şirket'in <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; 138.271.963,113 toplam itibari değeri TL. olan, 13.827.196.311,3 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 3.456.820,625 TL. olan 345.682.062,5 adet payın asaleten olmak üzere toplam 141.728.783,738 TL. 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 ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU tarafından, Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Toplantı Başkanlığına Sayın ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU, Oy Toplama Memurluğu görevini Sayın JAKLİN GÜNER'e, Tutanak Yazmanlığı görevini ise Sayın MERVE DİNÇER'e 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 Mali İşler Direktörü Sumru Karakurum'u görevlendirmiştir.

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

- 2- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin 175.984 TL.lık olumsuz oya karşılık 141.552.799,738 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve söz alan olmadı.
- 3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin 175.984 TL.lık olumsuz oya karşılık 141.552.799,738 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde 2024 hesap dönemine ait Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu, 2024 hesap dönemine ait Denetçi Raporları müzakere edildi ve söz alan olmadı.
- 4- 2024 yılına ait konsolide finansal tablolar verilen önerinin 1 TL.lık olumsuz oya karşılık 141.728.782,738 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edilerek müzakere edildi ve söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait konsolide finansal tablolar 1 TL.lık olumsuz oya karşılık 141.728.782,738 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

- 5- 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri 1 TL.lık olumsuz oya karşılık 138.282.552,813 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile ibra edildiler. Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinin oyları oylamaya dahil edilmemiştir.
- 6- Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kanunu ile sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliğine uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre 806.489.082 TL.net dönem kârı oluşmuştur. Ancak, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen tablolarda ise 1.003.941.913 TL.net dönem kârı oluşmuştur. SPK kayıtlarımıza göre 63.200.000 TL. Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasından sonra, birinci kâr payı olarak 8.000.000,00 TL. ikinci kâr payı olarak 632.000.000 TL. olmak üzere toplam, brüt 640.000.000 TL. kâr payının dağıtılması ve 103.289.082 TL. Olağanüstü Yedekler Hesabına aktarılmasına, yasal kayıtlarımıza göre ise 63.200.000 TL. Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve 300.741.913 TL.lık kısmının ise Olağanüstü Yedekler Hesabına aktarılmasına, 640.000.000 TL. kâr payının Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan "Kâr Dağıtım Tablosu"

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 NİSAN 2025 TARİHİNDE SAAT 14.00'DE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 15.04.2025 tarihinden itibaren nakden yapılmasına 175.983 TL.lık olumsuz oya karşılık 141.552.800,738 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

- 7- 2024 yılı içinde 25.209.658 TL. bağış yapılmıştır. Yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı, bir önceki 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında kararlaştırılan üst sınırın içerisinde kalmıştır. Ortaklar bilgilendirilmiştir.
- 8- 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 2025 yılı vergi öncesi ticari kârının %5'i (yüzdebeş)'i olmasına 2.959.567 TL.lık olumsuz oya karşılık 138.769.216,738 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
- 9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 164.071 TL.lık olumsuz oya karşılık 141.564.712,738 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde; Yönetim Kurulu Üye sayısının 8 (sekiz) kişi, Yönetim Kurulu görev süresinin 1 (bir) yıl olarak belirlenmesine, 164.071 TL.lık olumsuz oya karşılık 141.564.712,738 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
- 10- Gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. SONER ALTAŞ'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne adaylığına ilişkin önerenin oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda SONER ALTAŞ'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmemesine, 139.560.178,038 TL.lık olumsuz oya karşılık 2.168.605,7 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi. CEM HAKKO, JEFF HAKKO, ALBER ELHADEF, JAKLİN GÜNER, ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU, EROL TEZMAN, ŞEFİK EMİR YARIGICI ve EROL TABANCA'nın Yönetim Kurulu Üyeliklerine ilişkin önerenin oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıdaki kişilerin seçilmesine 859.466 TL.lık olumsuz oya karşılık 140.869.317,738 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

CEM HAKKO	T.C. Uyruklu
JEFF HAKKO	T.C. Uyruklu
ALBER ELHADEF	T.C. Uyruklu
JAKLİN GÜNER	T.C. Uyruklu
ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU	T.C. Uyruklu
EROL TEZMAN	T.C. Uyruklu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
ŞEFİK EMİR YARGICI	T.C. Uyruklu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
EROL TABANCA	T.C. Uyruklu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

- 11- Yönetim Kurulu Başkanı'na net 75.000,00 TL (Yetmişbeşbin Türk Lirası), diğer Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin her birine net 45.000,00 TL (Kırkbeşbin Türk Lirası) aylık ücret ödenmesine 2.971.481 TL.lık olumsuz oya karşılık 138.757.302,738 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
- 12- Bağımsız denetçinin seçimine ilişkin önerenin okunmasından sonra oylamaya geçildi. Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2025 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal tabloların denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine 1 TL.lık olumsuz oya karşılık 141.728.782,738 TL.lık olumlu oyla karar verildi.

Sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimine ilişkin önerenin okunmasından sonra oylamaya geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kanun çerçevesinde yapılacak sürdürülebilirlik denetimine ilişkin 2024 ve 2025 yılları için sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Sürdürülebilirlik Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 1 TL.lık olumsuz oya karşılık 141.728.782,738 TL.lık olumlu oyla karar verildi.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 NİSAN 2025 TARİHİNDE SAAT 14.00'DE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 1 TL.lık olumsuz oya karşılık 141.728.782,738 TL.lık olumlu oyla karar verildi.
- 14- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2025 yılı içinde bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 15- 2024 yılında şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlerin olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 16- Toplantı Başkanlığına sunulan önerge doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, 2025 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetkilendirilmesine, yıl içerisinde Yönetim Kurulunca avans kâr payı dağıtılmasına karar verilmesi hâlinde 2025 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2025 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesine 1 TL olumsuz oya karşılık 141.728.782,738 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
- 17- Dilek ve görüşler maddesinin görüşülmesine geçildi. Elektronik ortamda toplantıya katılan Şirket yatırımcısı Alper Taştekin "Finansal tablolarda TL vadeli mevduatta 1 milyarın üzerinde nakdin değerlendirildiğini görüyoruz, geçen senenin neredeyse iki katı. Şu an için herhangi yeni fırsat görülmediği için mi yüzde 49 faiz ile değerlendiriliyor Daha farklı yatırım fırsatlarında değerlendirmek daha iyi olabilir miydi? Kur riski oluşması veya faizin düşmesini sanırım beklemiyorsunuz? Diğer sorum ise 176 Vakko noktasının sadece 11 tanesi bayii durumunda daha fazla bayi açılması olumlu olmaz mı? Daha küçük şehirlerde özellikle W collection bayiliği verilmesi finansal anlamda olumlu olmaz mı? Teşekkürler" sorusuna , Özgür Karagözoğlu cevap verdi; " finansal tablolarda gözüken vadeli mevduat dönemsellik gereği her yıl sonunda dönem içine göre daha yüksektir . Yıl içerisinde yapmış olduğumuz yatırımlar ve stok ürün tedarikinde bu nakdi kullanmaktayız. Bayi yatırımları için , markamız lüks segmentte yer aldığı için marka değerini ve servis kalitemizi belli bir standartta tutmak zorunda olduğumuz için daha çok kendi mağaza yatırımımızı yapmayı uygun görüyoruz. Belli bölgelerde bizim verdiğimiz hizmetin standartlarında hizmet verebilen gruplar ile iş birliği yapıyoruz. Dünyada lüks segment markaları kendi mağazalarını açmayı ve yönetmeyi tercih etmektedir." Dedi.
- Elektronik ortamda toplantıya katılan Şirket yatırımcısı Ahmet Sevinçli "2025 ilk çeyreğinde, 2024 ilk çeyreğine kıyasla gidişat nasıldı? 2025 kalanı için beklenti ve yorumlarınızı paylaşabilirseniz sevinirim" sorusuna , Özgür Karagözoğlu , " bütün yatırımcılarımıza eşit davranıyoruz, beklentiler konusunda gerekli görüldüğünde kap ta bilgi paylaşılmaktadır" diye sözlerini bitirdi.
- Elektronik ortamda toplantıya katılan Şirket yatırımcısı Alper Taştekin'in ek bir sorusu daha oldu. "İlk soruda Nakit dememiştim, TL vadeli mevduat kastetmiştim 2023 yılı 600 M ile 2024 yılı 1.2 milyar sizde kontrol edersiniz. Ayrıca aracı kurumlarla görüşmemenin özel bir sebebi var mı? Yurtdışında finansal tablolardan sonra earnings call yapılmaktadır, umarım şirket olarak sizde bu tarz toplantıları planlarsınız. Teşekkürler." . Özgür Karagözoğlu cevap verdi, daha önce de belirttiğim gibi dönemsellikten kaynaklanmaktadır , diye sözlerini bitirdi.
- Fiziki olarak toplantıya katılan Haydar Acun söz alarak 2024 yılı faaliyetleri hakkında daha farklı bilgi paylaşabilir misiniz diye sordu , ayrıca aracı kurum vasıtasıyla randevu talep ettik ancak olumlu bir dönüş alamadık . Önemli bir yatırım fonunu yönetmekteyiz, yöneticileri tanımak istedik. Lütfen pay sahiplerini anlamamızı istiyoruz diyerek sözlerini bitirdi. Şirketimiz Genel Müdürü Jaklin Güner cevap verdi. " Yatırımcılarımız ve müşterilerimiz bizim için çok önemlidir, şeffaflık vazgeçilmez ilkelerimizden biridir. Önümüzdeki dönemde yatırımcılarımızı bilgilendireceğimiz ara toplantıları düzenlemeyi değerlendiriyoruz.
- Fiziki olarak toplantıya katılan yatırımcımız Hamza İnan söz aldı. " Şirketin öğrenci bursları ve geri alım programı olup olmadığını sordu. Özgür Karagözoğlu cevap verdi . " Türkiye'deki okullara bağışlar yapıyoruz. Su an için bir geri alım programı bulunmamaktadır. " dedi.

Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 NİSAN 2025 TARİHİNDE SAAT 14.00'DE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

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

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

İstanbul, 10.04.2025, saat:15.05

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TURGUT KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI

ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU

TUTANAK YAZMANI

MERVE DİNÇER

OY TOPLAMA MEMURU

JAKLİN GÜNER