

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02 NİSAN 2020 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 02 Nisan 2020 tarihinde, saat 14:00'de İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:35 adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/04/2020 tarih ve 53633810 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi HATİCE ÖNDER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11 Mart 2020 tarih 10034 sayılı nüshasında, Şirket'in www.vakko.com 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 143.925.681,028 TL. olan, payın temsilen, toplam itibari değeri 2.007 TL. olan Payın asaleten olmak üzere toplam 143.925.681,028 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 ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU tarafından, Şirket denetçisi PWC 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 seçilmesi 1 TL.lık olumsuz oya karşılık 143.925.680,028 TL.lık olumlu oyla kabul edilmiştir. 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 BURAK YER'e, Tutanak Yazmanlığı görevini ise Sayın MURAT AKGÜN'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 Şirket çalışanı İlknur Zorluer'i görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 783.060 TL itibari değeri olan payı temsil ettikleri 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 1 TL.lık olumsuz oya karşılık 143.925.680,028 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Müzakerenin tamamlanmasından sonra oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 1 TL.lık olumsuz oya karşılık 143.925.680,028 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

- 3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin 1TL.lık olumsuz oya karşılık 143.925.680,028.TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporlarının özetleri okundu, Denetçi Raporları müzakere edildi. Söz alan olmadı.
- 4- 2019 yılına ait konsolide finansal tablolar verilen önerinin 1TL.lık olumsuz oya karşılık 143.925.680,028 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılına ait konsolide finansal tablolar 1 TL.lık olumsuz oya karşılık 143.925.680,028 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

Sayfa 1 / 3

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02 NİSAN 2020 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 5- 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri 2.001 TL.lik olumsuz oya karşılık 143.923.680,028 TL.lik olumlu oyla oy çokluğu ile ibra edildiler. Elektronik ortamda katılım sağlayan Ali Demirtaş " 1 hisse geri alım kararı almayan yönetimi ibra etmiyorum, vede bunun muhalefet şerhi olarak işlenmesini talep ediyorum " şeklinde muhalefet şerhi verdi. Muhalefet Şerh ayrıca tutanağa eklendi.
- 6- Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 83.845.256,00 TL. net dönem kârından toplam brüt 72.000.000,00 TL. kâr payının Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan "Kâr Dağıtım Tablosu" çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 15/04/2020 tarihinden itibaren nakden yapılmasına yönelik Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Madde hakkında şirket ortağı JEFF HAKKO'nun ;

"Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 kaynaklı olarak şirketlerin finansman yapılarını ihtiyatlıkla takip etmeleri ve daha çok likiditeye sahip olmaları gereken bir dönemdeyiz. Yönetim Kurulumuz, kâr dağıtımı ile ilgili teklifini hazırlarken Covid 19 salgınının henüz ülkemiz ve dünya ekonomisine etkileri daha az öngörülebilir seviyelerde idi. Kâr dağıtılmasına ilişkin teklifin, içinde bulunduğumuz güncel koşullar nedeniyle kabul edilmeyerek, kâr dağıtımı yapılmamasını, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca 2019 yılı kârından öncelikle % 5 oranındaki Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasını, bakiye kârın tamamının Geçmiş Yıllar Kârları olarak ayrılmasına" ilişkin önerisi okundu.

Her iki teklif ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi 783.066,-TL.lik olumlu oya karşılık 143.142.615,028 TL.lik olumsuz oyla oy çokluğu ile kabul edilmedi. Şirket ortağı JEFF HAKKO'nun 2019 yılı kârının dağıtılmayarak geçmiş yıllar kârları hesabına aktarılmasına ilişkin teklifi ise 2.001 TL.lik olumsuz oya karşılık 143.923.680,028 TL.lik olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

- 7- 2019 yılı içinde 1.045,00 TL. bağış yapılmıştır. Ortakların bilgisine sunuldu.
- 8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 783.061,-TL.lik olumsuz oya karşılık 143.142.620,028 TL.lik olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının 200.000,00 TL'si ve/veya net kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına oy çokluğu ile karar verildi.
- 9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 1,-TL.lik olumsuz oya karşılık 143.925.680,028 TL.lik olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde; Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 (yedi) kişi, Yönetim Kurulu görev süresinin 2 (iki) yıl olarak belirlenmesine, 1,-TL.lik olumsuz oya karşılık 143.925.680,028 TL.lik olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
- 10- Toplantı Başkanlığı'na verilen bu maddenin birinci önergesi gereği 143.923.680,028 TL.lik olumsuz oya karşılık 2.001,-TL.lik olumlu oy neticesinde GÖKBEN KARAASLAN AKSOY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilememiştir.

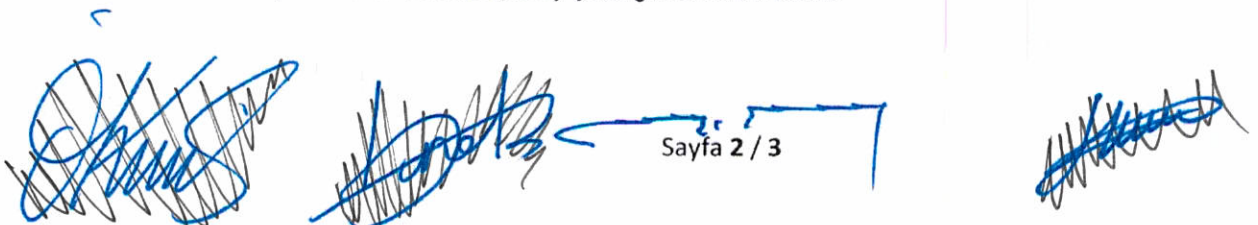
Toplantı Başkanlığı'na verilen bu maddenin ikinci önergesi gereğince, 783.061,-TL.lik olumsuz oya karşılık 143.142.620,028 TL.lik olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde; Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıdaki kişilerin seçilmesine 783.061,-TL.lik olumsuz oya karşılık 143.142.620,028 TL.lik olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

CEM HAKKO
JEFF HAKKO
ALBER ELHADEF
JAKLİN GÜNER
ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU
EROL TEZMAN
JEFFİ JOZEF MEDİNA

T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:12740493820)
T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:12737493994)
T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:41731496342)
T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:22973044270)
T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:41815738894)
T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:39859541532) (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:35914714262) (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

- 11- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 5.500,00 TL (Beşbinbeşyüz Türk Lirası) ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine 174.294,-TL.lik olumsuz oya karşılık 143.751.387,028 TL.lik olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayfa 2 / 3



VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02 NİSAN 2020 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 12- 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 2020 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere İstanbul ticaret sicili müdürlüğünün 201465 sicil sayısında kayıtlı İstanbul, Beşiktaş, Süleyman Seba cd. BJK plaza , B blok no: 48 Kat 9 sayılı mahalde bulunan , PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak seçilmesine 1,-TL.lık olumsuz oya karşılık 143.925.680,028 TL.lık olumlu oyla karar verildi.
- 13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 608.768,-TL.lık olumsuz oya karşılık 143.316.913,028 TL.lık olumlu oyla karar verildi.
- 14- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2019 yılı içinde bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 15- 2019 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 16- Dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi, 1 katılımcı covid19 dolayısıyla maske üretimine destek verilip verilmeyeceği hakkında bilgi istedi. Toplantı Başkanı böyle bir desteğin zaten verildiğini söyledi. Başka söz alan olmadı. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

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

3 sayfa dan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 02.04.2020, saat:14:41

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HATİCE ÖNDER

TOPLANTI BAŞKANI

ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU

TUTANAK YAZMANI

MURAT AKGÜN

OY TOPLAMA MEMURU

BURAK YER



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

5

ALİ DEMİRTAŞ

ALİ DEMİRTAŞ

1.hisse gen. alımı kararı alınmayan yönetimi ibra etmiyorum vede bunun muhalefet
şerhi olarak işlenmesini talep ediyorum

Bakanlık Temsilcisi
Hatice ÖNDER

02.04.2020