

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 20 Nisan 2021 Salı günü saat 14:00'da İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:35 adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin <http://www.vakko.com> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket'imizin 2020 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Değişiklik Tasarısı ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan <http://www.vakko.com.tr> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nde de tetkike hazır tutulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
CEM HAKKO

Sirket Merkezi Adresi:

Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:35
Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 554 07 00
Fax: 0216 474 40 15
Web: www.vakko.com.tr

Üretim ve Lojistik Depoları(Vakko Üretim Merkezi):

Sanayi Mah. 1673 Sok. No:25
Esenyurt / İSTANBUL
Tel: 0212 622 55 00
Fax: 0212 672 33 88

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,
4. 2020 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
6. Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılması önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2020 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve limit aşımının onaylanması,
8. SPK mevzuatı çerçevesinde; 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
12. 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,
13. 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,
14. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. 2020 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin 3'üncü maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.
17. Dilekler ve Kapanış.

VEKALETNAME

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

Vakko Tekstil Ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.'nin 20 Nisan 2021 Salı günü Saat:14.00'da İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:35 adresinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
 - a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması			
2.	2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,			
3.	2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,			
4.	2020 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,			
5.	Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,			
6.	Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılması önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
7.	SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2020 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve limit aşımının onaylanması,			
8.	SPK mevzuatı çerçevesinde; 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
9.	Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
10.	Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,			
11.	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,			
12.	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,			
13.	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,			
14.	SPK II-17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. Sayılı maddesi kapsamındaki işleme ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15.	2020 yılında Şirketin 3. kişilere temin ettiği teminat, temin, ipotek (TİK) ve elde ettiği gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
16.	Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nun anlaşma iznine istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin 3'üncü maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.			
17.	Dilekler ve Kapanış.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve Serisi : *
- Numarası/Grubu : **
- Adet-Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu : *
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ
ANONİM ŞİRKETİ
DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>ŞİRKETİN KONUSU VE AMACI: Madde: 3-</p> <ol style="list-style-type: none">İpekli,yünlü,pamuklu,suni ve sentetik ipliklerden imal edilen her çeşit mensucatin boya,apre ve emprime işleri.Her nevi ipliklerin terbiye ve boya işleri.Her çeşit ham ve mamul kumaşların alımı,satımı,imali ve ithali ile ihracat işleri.Her cins kalitede kumaşlarla tabii ve suni deri ve kürklerden kadın,erkek,çocuk için hazır giyimi (konfeksiyon) imali,satışı ithal ve ihracat işleri.Her cins kalitede kumaşlarla tabii ve sun'i derilerden ve kürklerden her çeşit tuhafiyeye eşyası ile her çeşit ayakkabı imali,satışı ile ithal ve ihracat işleri.Şirketin iştirak konusu ile ilgili boyalar,ham maddeler çeşitli malzemeler yardımcı maddeler ile makinalar ve teçhizatın alımı,satımı ve ithal işleri.Ses ve görüntü cihazları ile bunlarda kullanılan malzemelerin özellikle compact disk,boş veya dolu ses ve video kasetleri,plakları ve benzeri malzemelerin alımı,satımı ve ithal işleri.Kozmetik ve parfümeri ile ilgili her çeşit maddelerin alım,satım ve ithalleri.Sportif amaçlı alet ve malzemelerle giyim eşyalarının alım,satım ve ithalleri.Yapay ve kuru çiçekler,bitkiler,dekoratif amaçlı eşyalarla hediyeelik eşyaların alım,satım ve ithalleri,Model ithali ve alım satımı yapar.Gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek, vücutlarını zinde tutmak maksadı ile çeşitli hobilere alıştırmak için ihtiyaçlarını karşılayacak mağazalar açmak,Şirket iştirak konusunun gerektirdiği arsalar,binalar,fabrikaların alımı,inşaaı ve gerektiğinde satışları işlemi.İştirak konusu ile ilgili personel ve mankenler yetiştirmek için okul veya kurslar açmak bunları yönetmek.Hazır Giyim, her çeşit kumaş, parfümeri, kozmetik, tuhafiyeye, dekorasyon ürünleri, süsleme eşyaları, çikolata, spor malzemeleri, spor giyim eşyaları, oyuncaklar ile her nevi müzik aletleri ve tesisatlarını ve benzeri eşyaları perakende satacak mağazalar açar.	<p>AMAÇ VE KONU: Madde: 3-</p> <ol style="list-style-type: none">İpekli, yünlü, pamuklu, suni ve sentetik ipliklerden imal edilen her çeşit mensucatin boya, apre ve emprime işleri.Her nevi ipliklerin terbiye ve boya işleri.Her çeşit ham ve mamul kumaşların alımı, satımı, imali ve ithali ile ihracat işleri.Her cins kalitede kumaşlarla tabii ve suni deri ve kürklerden kadın, erkek, çocuk için hazır giyimi (konfeksiyon) imali, satışı ithal ve ihracat işleri.Her cins kalitede kumaşlarla tabii ve sun'i derilerden ve kürklerden her çeşit tuhafiyeye eşyası ile her çeşit ayakkabı imali, satışı ile ithal ve ihracat işleri.Şirketin iştirak konusu ile ilgili boyalar, ham maddeler çeşitli malzemeler yardımcı maddeler ile makinalar ve teçhizatın alımı, satımı ve ithal işleri.Ses ve görüntü cihazları ile bunlarda kullanılan malzemelerin özellikle compact disk, boş veya dolu ses ve video kasetleri, plakları ve benzeri malzemelerin alımı, satımı ve ithal işleri.Kozmetik ve parfümeri ile ilgili her çeşit maddelerin alım, satım ve ithalleri.Sportif amaçlı alet ve malzemelerle giyim eşyalarının alım, satım ve ithalleri.Yapay ve kuru çiçekler, bitkiler, dekoratif amaçlı eşyalarla hediyeelik eşyaların alım, satım ve ithalleri,Model ithali ve alım satımı yapar.Gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek, vücutlarını zinde tutmak maksadı ile çeşitli hobilere alıştırmak için ihtiyaçlarını karşılayacak mağazalar açmak,Şirket iştirak konusunun gerektirdiği arsalar, binalar, fabrikaların alımı, inşası ve gerektiğinde satışları işlemi.İştirak konusu ile ilgili personel ve mankenler yetiştirmek için okul veya kurslar açmak bunları yönetmek.Hazır Giyim, her çeşit kumaş, parfümeri, kozmetik, tuhafiyeye, dekorasyon ürünleri, süsleme eşyaları, çikolata, spor malzemeleri, spor giyim eşyaları, oyuncaklar ile her nevi müzik aletleri ve tesisatlarını ve benzeri eşyaları perakende satacak mağazalar açar.<u>Her türlü tıbbi teşhis, tedavi, cihaz, alet ve sistemleri, sarf malzemeleri, aksesuarları, ithalatı, ihracatı, imalatı, satışı ve teknik servis hizmetleri vermek .</u><u>Dokuma ve dokunmamış (dokuma olmayan) kumaş ve madde malzemelerden üretilen, maskeler, toz maskeleri, tıbbi (cerrahi) maskeler, solunum maskeleri, yüz siperliği, gözlükler, cerrahi önlükler, hasta önlükleri, cerrahi örtüler, cerrahi örtü setleri, ekipman örtüleri, sedye örtüleri, stokinet, hasta bacaklıkları, hasta kollukları, kol askısı, hemşire formaları, tıbbi eldivenler, tıbbi gömlekler, tıbbi boneler, galoşlar, tıbbi pantolonlar, tıbbi tulumlar, kişisel koruyucu tulumlar, kişisel koruyucu örtü ve</u>

Şirket ana hatları belirtilen bu konularını gerçekleştirmek için ;

- a) Spor konusunda uzman kişileri yurtiçine getirir, eğitim ve seminer hizmetleri yapar.
- b) İstirahat, spor yerleri tesis eder ve cafeler açar, bunları işletir.
- c) Amacı için iç ve dış kaynaklı çeşitli kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin eder ve kullanır. Tahvil çıkarır. Krediler için menkul ve gayrimenkul ipoteki dahil çeşitli teminatlar verir. Gerektiğinde bu teminatları kaldırır. Alacakların teminatı olarak menkul ve gayrimenkul ipoteki alır ve icabında bu ipotekleri kaldırır. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- d) Şirketin iştiğal konusu ile ilgili olarak özel ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara ortak olmak veya ayrılmak, bunlarla ilgili menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla almak ve satmak,
- e) Şirketin mevzuunu icap ettirecek diğer bilcümle muameleleri ve ticari işleri ifa ve icra eder.

önlükler, karantina elbisesi, (tulum, önlük, elbise, formalar, pantolon, gömlek vb. ürünler), infektif mikroorganizmalara karşı koruyucu tulumların imalini, alımını, satımını, ithalini, ihracını, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak.

18. İnsan üzerine uygulanan dezenfektan ürünleri (el ve vücut dezenfektanları vb.), veteriner sağlığı için ve hayvan, haşare ve böcek üzerine uygulanan dezenfektan ürünleri, yer ve yüzey dezenfektan ürünleri, gıda dezenfektan ürünleri (su, yiyecek, içecek vb. için) imalini, alımını, satımını, ithalini, ihracını, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak.
19. Dokuma ve dokuma olmayan kumaş ve madde malzemelerin üretimini yapmak, yaptırmak, fason üretim yapmak veya yaptırmak.

Şirket ana hatları belirtilen bu konularını gerçekleştirmek için ;

- a) Spor konusunda uzman kişileri yurtiçine getirir, eğitim ve seminer hizmetleri yapar.
- b) İstirahat, spor yerleri tesis eder ve cafeler açar, bunları işletir.
- c) Amacı için iç ve dış kaynaklı çeşitli kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin eder ve kullanır. Tahvil çıkarır. Krediler için menkul ve gayrimenkul ipoteki dahil çeşitli teminatlar verir. Gerektiğinde bu teminatları kaldırır. Alacakların teminatı olarak menkul ve gayrimenkul ipoteki alır ve icabında bu ipotekleri kaldırır. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- d) Şirketin iştiğal konusu ile ilgili olarak özel ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara ortak olmak veya ayrılmak, bunlarla ilgili menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla almak ve satmak,
- e) Şirketin mevzuunu icap ettirecek diğer bilcümle muameleleri ve ticari işleri ifa ve icra eder.