

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
20.04.2021 TARİHLİ 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 20 Nisan 2021 Salı günü saat 14:00'de İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:35 adresinde gerçekleştirilecektir.

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 2020 faaliyet yılına ait Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılmasına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:35 adresindeki Şirket Merkezi'nde, <http://www.vakko.com> adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin "pay sahipleri listesi" toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınır. "Pay sahipleri listesi" hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket Merkezimizden veya <http://www.vakko.com> adresindeki Kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini (**EK/1**) Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan veya Vakko Yatırımcı İlişkileri'nden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Şirket 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

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ
ANONİM ŞİRKETİ 20.04.2021 TARİHİNDE YAPILACAK
2020 YILI 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.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri: II, No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Açıklamanın Yapılacağı Tarih İtibarıyla Şirketin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı İle İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin sermayesi 160.000.000,00 TL'si (Yüzaltmışmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1Kr- (Bir Kuruş) değerinde 16.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket sermayesi olan 160.000.000,00 TL'si (Yüzaltmışmilyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.

Şirket ortaklık yapısı aşağıda gösterilmektedir.

Vakko Tekstil Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Sermayedeki Pay Adedi Sermayedeki	Unvanı / Adı Soyadı	Payı (TL)	Pay Adedi	Payı (%)
Vakko Holding A.Ş.		135.829.482,11	13.582.948.211	84,89
Diğer		24.170.517,89	2.417.051.789	15,11
TOPLAM		160.000.000,00	16.000.000.000	100,00

Vakko Tekstil Ana Sözleşmesi'nin 21. maddesi uyarınca, Genel Kurulda pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Şirket Ana Sözleşmesi'nde imtiyazlı ve birikimli oy hakkı bulunmamaktadır.

2. Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Şirketin iştiraki olan 1 adet şirket bulunmaktadır. Trent Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı bağlı ortaklığı % 99,9 pay sahipliği Vakko Tekstil'de olup, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 771599-0 sicil sayısı ile kurulmuş bağlı ortaklığın ödenmiş sermayesi 2.000.000,00 TL'dir.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığını Şirkete İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile İlişkinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Yönetim Kurulumuzun 23.03.2021 tarih ve 2021/12 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi Raporu doğrultusunda Jeffi Jozef Medina ve Erol Tezman Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerimizin seçimi genel kurulca karara bağlanacaktır.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri:

Yoktur.

5. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoritelerin tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

6. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Yönetim Kurulumuzun 23.03.2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararı ile esas sözleşmemizin 3'üncü maddesinde değişiklik öngörülmüştür. Değişikliğin nedeni mevcut amaç ve konuya ilave olarak, pandemi nedeniyle insan sağlığı için ihtiyaç duyulan ürünlerin imali, alımı ve satımı konuları ilave edilecektir. Esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne izin için müracaat edilecektir. Amaç ve Konuya ilişkin 3'üncü madde değişikliği genel kurulca karara bağlanacaktır.

**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 mensucatın 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 iştegi 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.	<p>AMAÇ VE KONU: Madde: 3-</p> <ol style="list-style-type: none">İpekli, yünlü, pamuklu, suni ve sentetik ipliklerden imal edilen her çeşit mensucatın 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 iştegi 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.

9. Sportif amaçlı alet ve malzemelerle giyim eşyalarının alım,satım ve ithalleri.
10. Yapay ve kuru çiçekler,bitkiler,dekoratif amaçlı eşyalarla hediyeelik eşyaların alım,satım ve ithalleri,
11. Model ithali ve alım satımı yapar.
12. Gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek, vücutlarını zinde tutmak maksadı ile çeşitli hobilere alıştırmak için ihtiyaçlarını karşılayacak mağazalar açmak,
13. Şirket iştigal konusunun gerektirdiği arsalar,binalar,fabrikaların alımı,inşaaası ve gerektiğinde satışları işlemi.
14. İştigal konusu ile ilgili personel ve mankenler yetiştirmek için okul veya kurslar açmak bunları yönetmek.
15. Hazır Giyim, her çeşit kumaş, parfümeri, kozmetik, tuhafiye, 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.

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 ipoteği dahil çeşitli teminatlar verir. Gerektiğinde bu teminatları kaldırır. Alacakların teminatı olarak menkul ve gayrimenkul

9. Sportif amaçlı alet ve malzemelerle giyim eşyalarının alım, satım ve ithalleri.
10. Yapay ve kuru çiçekler, bitkiler, dekoratif amaçlı eşyalarla hediyeelik eşyaların alım, satım ve ithalleri,
11. Model ithali ve alım satımı yapar.
12. Gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek, vücutlarını zinde tutmak maksadı ile çeşitli hobilere alıştırmak için ihtiyaçlarını karşılayacak mağazalar açmak,
13. Şirket iştigal konusunun gerektirdiği arsalar, binalar, fabrikaların alımı, inşası ve gerektiğinde satışları işlemi.
14. İştigal konusu ile ilgili personel ve mankenler yetiştirmek için okul veya kurslar açmak bunları yönetmek.
15. Hazır Giyim, her çeşit kumaş, parfümeri, kozmetik, tuhafiye, 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.

16. Her türlü tıbbi teşhis, tedavi, cihaz, alet ve sistemleri, sarf malzemeleri, aksesuarları, ithalati, ihracati, imalati, satışı ve teknik servis hizmetleri vermek .
17. 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 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 ipoteği dahil çeşitli teminatlar verir. Gerektiğinde bu teminatları kaldırır. Alacakların teminatı olarak menkul ve gayrimenkul

<p>ipoteği 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.</p> <p>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,</p> <p>e) Şirketin mevzuunu icap ettirecek diğer bircümle muameleleri ve ticari işleri ifa ve icra eder.</p>	<p>ipoteği 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.</p> <p>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,</p> <p>e) Şirketin mevzuunu icap ettirecek diğer bircümle muameleleri ve ticari işleri ifa ve icra eder.</p>
--	--

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Gündem Madde 1 - Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi'ne uygun olarak en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeterli sayıda oy toplama memuru seçilir.

Gündem Madde 2 – 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (<http://www.vakko.com>) ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 3 –2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (<http://www.vakko.com>) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2020 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporları hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ilgili raporlar ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

Gündem Madde 4- 2020 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (<http://www.vakko.com.tr>) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2020 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik, Genel Kurul İç Yönergemiz ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 6- Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılması önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketimizin, 23.03.2021 tarih ve 2021/11 nolu Yönetim Kurulu toplantısında; 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. **EK/3**

Gündem Madde 7- SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2020 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve limit aşımının onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırının Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur.

02.04.2020 tarihinde düzenlenen Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nda 2020 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırı 200.000,00 TL ve/veya net kârın % 5'i olarak belirlenmiştir. 2020 yılında sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf ve derneklere, Şirketimiz tarafından toplam 727.380,00 TL bağış ve yardımda bulunulmuş olup, söz konusu tutar 2020 yılı üst sınırını aşması dolayısı ile limit aşımı genel kurulun onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 8- SPK mevzuatı çerçevesinde; 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırının Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur.

2021 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Gündem Madde 9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir.

Esas Sözleşmemizin Yönetim Kurulu başlıklı 11. Maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu üye sayısı en az beş, en çok on üye olarak belirlenebilmektedir.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olmakla birlikte, 02.04.2020'da gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üye sayısının 7 üye olarak belirlenmiştir. Esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en fazla üç yıl olup, Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir.

Gündem Madde 10- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

SPK düzenlemeleri çerçevesinde, seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin 2'si Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile mevcut bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz Sn. JEFFİ JOZEF MEDİNA ve Sn. EROL TEZMAN yeniden Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri **EK/2**'de yer almaktadır.

Gündem Madde 11- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

Şirketimizin Ücret Politikası kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

Gündem Madde 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,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim firması olarak bir yıl süreyle seçilmesine, söz konusu seçimin ve görev süresinin yapılacak ilk olağan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul'da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 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,

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 14- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 2020 yılı içinde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

Gündem Madde 15- 2020 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası çerçevesinde; 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir. Şirketin vermiş olduğu TRİ'lere ilişkin bilgi, 31.12.2020 tarihli Mali tablolarımızın 13 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

Gündem Madde 16- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin 3'üncü maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.

Yönetim Kurulumuzun 23.03.2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararı ile esas sözleşmemizin 3'üncü maddesinde değişiklik öngörülmüştür. Değişikliğin nedeni mevcut amaç ve konuya ilave olarak, pandemi nedeniyle insan sağlığı için ihtiyaç duyulan ürünlerin imali, alımı ve satımı konuları ilave edilecektir. Esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne izin için müracaat edilecektir. Amaç ve Konuya ilişkin 3'üncü madde değişikliği genel kurulca karara bağlanacaktır. **Ek-4**

Gündem Madde 17- Dilekler ve Kapanış

EKLER:

1. Vekâletname Örneği
2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin beyanları ve öz geçmişleri
3. Kâr Dağıtım Tablosu
4. Değişiklik Tasarısı

VEKALETNAME
VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM 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, Kuşbakişı Caddesi, No:35 adresinde yapılacak 2021 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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'nı n 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 yılı na ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası ,			
6.	Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım yapı lması önerisinin okunması , görüşülmesi ve onaya sunulması ,			
7.	SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2020 yılı nda yapmış oldu ğu bağı şlar hakkında bilgi verilmesi ve limit aşımını n onaylanması ,			
8.	SPK mevzuatı çerçevesinde; 2021 yılı nda yapılacak bağı şlar için üst sınırı belirlenmesi,			
9.	Yönetim Kurulu üye sayısını n ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
10.	Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,			
11.	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağı msız 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 Bağı msız Denetim Kuruluşu ve görev süresinin Genel Kurul'un onay na 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 yılı nda Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş oldu ğu 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.			

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.

- a) Tertip ve Serisi : *
- b) Numarası/Grubu : **
- c) Adet-Nominal Değeri :
- ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu : *
- e) 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

EROL TEZMAN (BAĞIMSIZ ADAY)

Tezman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tezman, 1951 İstanbul doğumlu. İstanbul Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi mezunu olan Tezman, Grenoble Sciences Economie Fakültesi'nde (Fransa) lisans eğitimi aldı. Özel Teşebbüsler üzerine ihtisas yaptı.

1976'da Vateks Tekstil fabrikasının kurulumu ile birlikte iş hayatına atıldı. 1961'de kurulan Sel Sanayi AŞ, 1978'da kurulan Tez Sanayi Ürünleri AŞ ile birlikte Tezman Holding bünyesinde kurulan tüm şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisisimlerim arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/ Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

ı) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

Erol TEZMAN

JEFFİ JOZEF MEDİNA (BAĞIMSIZ ADAY)

1950 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Alman Lisesi'nden sonra Strasbourg Üniversitesi Ekonomi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde eğitimini tamamladı.

1974'de TV prodüktörü olarak reklamcılık mesleğine adım attı. 1978'de Manavizyon'un Genel Müdürü oldu.1987'de Manajans Thompson Genel Müdürlüğü'ne geldi ve 1993'de ayrılarak Yavuz Turgul'la birlikte Medina/Turgul'u kurdu; 1994'de DDB ile birleşen Medina Turgul DDB'nin halen Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürüyor.

Medina Turgul DDB bugün dört şirketlik bir iletişim grubu.

Grup bünyesinde yer alan diğer şirketler Tribal Worldwide, Grafis, Profilim; Grubun Medya iştiraki OMD (Optimum Media Direction).

Jeffi Medina ayrıca TÜSİAD, Reklamcılar Derneği, Reklamcılık Vakfı, IAA, WPO, Turmepa gibi yerel ve uluslararası dernek, vakıf ve kuruluşlarda Üyelik ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/ Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

ı) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

Jeffi Jozef MEDİNA

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A. Ş			
2020 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE			160.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			9.238.614,99
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
			Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	SPK'ya Göre	17.625.101,88
4.	Vergiler (-)		1.226.993,31
5.	Net Dönem Kârı (=)		16.398.108,57
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	819.905,43	819.905,43
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	12.594.649,57	15.578.203,14
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	727.380,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	13.322.029,57	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	8.000.000,00	
	-Nakit	8.000.000,00	
	-Bedelsiz		
	-Toplam	8.000.000,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara,		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	4.000.000,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	7.520.000,00	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	922.029,57	3.178.203,14
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı	71.200.000,00	71.200.000,00
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	83.200.000	-	90,78804	0,52000000	52,0000
NET*	70.720.000	-	77,17	0,44200000	44,2000

* Net hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

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"> 1. İpekli,yünlü,pamuklu,suni ve sentetik ipliklerden imal edilen her çeşit mensucatin boya,apre ve emprime işleri. 2. Her nevi ipliklerin terbiye ve boya işleri. 3. Her çeşit ham ve mamul kumaşların alımı,satımı,imali ve ithali ile ihracat işleri. 4. Her cins kalitede kumaşlarla tabii ve suni deri ve kürklerden kadın,erkek,çocuk için hazır giyimi (konfeksiyon) imali,satışı ithal ve ihracat işleri. 5. 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. 6. Şirketin işteğal konusu ile ilgili boyalar,ham maddeler çeşitli malzemeler yardımcı maddeler ile makinalar ve teçhizatın alımı,satımı ve ithal işleri. 7. 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. 8. Kozmetik ve parfümeri ile ilgili her çeşit maddelerin alım,satım ve ithalleri. 9. Sportif amaçlı alet ve malzemelerle giyim eşyalarının alım,satım ve ithalleri. 10. Yapay ve kuru çiçekler,bitkiler,dekoratif amaçlı eşyalarla hediyeelik eşyaların alım,satım ve ithalleri, 11. Model ithali ve alım satımı yapar. 12. Gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek, vücutlarını zinde tutmak maksadı ile çeşitli hobilere alıştırmak için ihtiyaçlarını karşılayacak mağazalar açmak, 13. Şirket işteğal konusunun gerektirdiği arsalar,binalar,fabrikaların alımı,inşaaası ve gerektiğinde satışları işlemleri. 14. İşteğal konusu ile ilgili personel ve mankenler yetiştirmek için okul veya kurslar açmak bunları yönetmek. 15. 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 KONUSU: Madde: 3-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. İpekli, yünlü, pamuklu, suni ve sentetik ipliklerden imal edilen her çeşit mensucatin boya, apre ve emprime işleri. 2. Her nevi ipliklerin terbiye ve boya işleri. 3. Her çeşit ham ve mamul kumaşların alımı, satımı, imali ve ithali ile ihracat işleri. 4. Her cins kalitede kumaşlarla tabii ve suni deri ve kürklerden kadın, erkek, çocuk için hazır giyimi (konfeksiyon) imali, satışı ithal ve ihracat işleri. 5. 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. 6. Şirketin işteğal konusu ile ilgili boyalar, ham maddeler çeşitli malzemeler yardımcı maddeler ile makinalar ve teçhizatın alımı, satımı ve ithal işleri. 7. 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. 8. Kozmetik ve parfümeri ile ilgili her çeşit maddelerin alım, satım ve ithalleri. 9. Sportif amaçlı alet ve malzemelerle giyim eşyalarının alım, satım ve ithalleri. 10. Yapay ve kuru çiçekler, bitkiler, dekoratif amaçlı eşyalarla hediyeelik eşyaların alım, satım ve ithalleri, 11. Model ithali ve alım satımı yapar. 12. Gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek, vücutlarını zinde tutmak maksadı ile çeşitli hobilere alıştırmak için ihtiyaçlarını karşılayacak mağazalar açmak, 13. Şirket işteğal konusunun gerektirdiği arsalar, binalar, fabrikaların alımı, inşası ve gerektiğinde satışları işlemleri. 14. İşteğal konusu ile ilgili personel ve mankenler yetiştirmek için okul veya kurslar açmak bunları yönetmek. 15. 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. 16. <u>Her türlü tıbbi teşhis, tedavi, cihaz, alet ve sistemleri, sarf malzemeleri, aksesuarları, ithalatı, ihracatı, imalatı, satışı ve teknik servis hizmetleri vermek .</u> 17. <u>Dokuma ve dokunmamış (dokuma olmayan) kumaş ve madde malzemelerden üretilen, maskeler, toz</u>

<p>Şirket ana hatları belirtilen bu konularını gerçekleştirmek için ;</p> <p>a) Spor konusunda uzman kişileri yurtiçine getirir, eğitim ve seminer hizmetleri yapar.</p> <p>b) İstirahat, spor yerleri tesis eder ve cafeler açar, bunları işletir.</p> <p>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 ipoteği dahil çeşitli teminatlar verir. Gerektiğinde bu teminatları kaldırır. Alacakların teminatı olarak menkul ve gayrimenkul ipoteği 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.</p> <p>d) Şirketin iştigal 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,</p> <p>e) Şirketin mevzuunu icap ettirecek diğer bilcümle muameleleri ve ticari işleri ifa ve icra eder.</p>	<p><u>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 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.</u></p> <p>18. <u>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.</u></p> <p>19. <u>Dokuma ve dokuma olmayan kumaş ve madde malzemelerin üretimini yapmak, yaptırmak, fason üretim yapmak veya yaptırmak.</u></p> <p>Şirket ana hatları belirtilen bu konularını gerçekleştirmek için ;</p> <p>a) Spor konusunda uzman kişileri yurtiçine getirir, eğitim ve seminer hizmetleri yapar.</p> <p>b) İstirahat, spor yerleri tesis eder ve cafeler açar, bunları işletir.</p> <p>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 ipoteği dahil çeşitli teminatlar verir. Gerektiğinde bu teminatları kaldırır. Alacakların teminatı olarak menkul ve gayrimenkul ipoteği 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.</p> <p>d) Şirketin iştigal 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,</p> <p>e) Şirketin mevzuunu icap ettirecek diğer bilcümle muameleleri ve ticari işleri ifa ve icra eder.</p>
--	--