

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
09.04.2026 TARİHLİ 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 09 Nisan 2026 Perşembe günü saat 14.00'de İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:35 adresinde gerçekleştirilecektir.

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 2025 faaliyet yılına ait Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımına 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.tr> 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.tr> 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 vekaletnamelerini (**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, 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 bağlanamamaktadır. 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 09.04.2026 TARİHİNDE YAPILACAK
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

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

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri: II, No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulmasına 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. (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 Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Pay Adedi	Sermayedeki Payı (%)
Vakko Holding A.Ş.	135.254.482,11	13.525.448.211	84,53
Diğer	24.745.517,89	2.474.551.789	15,47
Toplam	160.000.000,00	16.000.000.000	100,00

Vakko Tekstil Esas 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 Esas Sözleşmesi'nde imtiyazlı 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

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin b bendi uyarınca, "Ortaklığın 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." pay sahiplerine duyurulur.

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.

Şirketimizin ve bağlı ortaklığımızın 2025 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır

3. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin c bendi uyarınca, “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” pay sahiplerine duyurulur.

Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 9 ve 10. Maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üye sayısı belirlenmesi ve seçimi söz konusudur.

Esas Sözleşmemizin 11. Maddesine göre; Yönetim Kurulu üye sayısı en az 5 en çok 10 üyeden oluşmaktadır. Esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en fazla üç yıldır. Bu çerçevede Genel Kurul’da yönetim kurulu üye sayısı ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi belirlenecektir.

2026/4 sayılı SPK Bülteni’nde açıklandığı üzere Şirketimiz 1.grup Şirketler arasında yer almıştır. Buna bağlı olarak, Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üye adaylarını genel kurul toplantısından en az 60 gün önce ilgili aday gösterme komitesinin raporu ve yönetim kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na göndermesi gerekmektedir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesinin aday gösterme fonksiyonu çerçevesinde hazırladığı bağımsız üye adaylarına ilişkin değerlendirme raporu kapsamında bağımsız üye aday listesini hazırlayarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına başvurmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26/02/2026 tarih ve E-29833736-110.07.07-87012 sayılı yazısı ile de bağımsız üyelerimizin adaylıkları uygun görülmüştür.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulu bağımsız üyeliğine aday gösterilecek kişilere ilişkin bilgiye EK/2’de yer verilmiştir.

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:

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin ç bendi uyarınca, “Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.” pay sahiplerine duyurulur.

Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine eklenmek üzere herhangi bir madde talebi gelmemiştir.

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

2025 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:

Gündemde Esas Sözleşme değişikliği yoktur.

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 ve Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalaması konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususlarında oylama yapılacaktır. 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 – 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) aracılığı ile kamuya duyurulan, Şirket kurumsal internet sitesinde (<http://www.vakko.com.tr>) ve Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

Gündem Madde 3 –2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) aracılığı ile kamuya duyurulan ve Şirketimizin internet sitesinde (<http://www.vakko.com.tr>) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 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- 2025 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) aracılığı ile kamuya duyurulan ve Şirketimizin internet sitesinde (<http://www.vakko.com.tr>) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 5 –2024 yılına ait, TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 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 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 7- Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılması önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

Şirketimizin, 13.03.2026 tarih ve 2026/13 nolu Yönetim Kurulu toplantısında; 2025 yılına ait karın dağıtılması hususu Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. (**EK/3**) Yönetim Kurulumuzun bu kararı 13.03.2026 tarihinde KAP'da yayımlanmıştır.

Gündem Madde 8- SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi.

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.

09.04.2025 tarihinde düzenlenen Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nda 2025 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırı vergi öncesi ticari karın % 5'i olarak belirlenmiştir. 2025 yılında Şirketimiz tarafından toplam 3.790.937 bağış ve yardımda bulunulmuş olup, söz konusu tutar 2025 yılı üst sınırının altında kalmaktadır.

Bağış ve yardımların detayı aşağıdaki gibidir;

Açıklama	Tutar
Belediyeler	3.272.141
Vakıf Ve Dernekler	401.795
Diğer	117.001
Toplam	3.790.937

Gündem Madde 9- SPK mevzuatı çerçevesinde; bağış ve yardım politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi

Şirketimizin bağış ve yardım politikası aşağıdaki şekilde oluşturulmuş olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirketimiz, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda toplumsal gelişime katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda sayılanlarla sınırlı olmaksızın, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre, sağlık, spor alanlarında faaliyet gösteren kişi, vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşu, üniversite, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardım yapılabilir.

Şirket yönetimin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon, etik ilkeler ve değerler ile politikaları göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Bağış ve yardımlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili diğer düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilir.

Şirket tarafından dönem içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir.

Ancak, genel kurul tarafından ilgili dönem için belirlenmiş olan üst sınırın aşılmamış olması, yapılacak bağış tutarının gelecek dönem için belirlenecek üst sınırın hesaplamasından düşülmesi ve ilk olağan genel kurulun bilgisine sunulması şartıyla, gelecek dönem başlangıcı ile yapılacak ilk olağan genel kurul tarihi arasında kalan ara dönem içerisinde de yönetim kurulu bağış yapmaya yetkilidir.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesi altında Genel Kurul'a bilgi verilir.

Şirketin ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar dağıtılabılır kâr matrahına eklenir. Bağış ve yardımların toplam tutarı ve yararlanıcıları hakkında bilgiler faaliyet raporunda ve ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu tarafından Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılması önerilen değişiklikler ayrıca Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulur ve Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girer.

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. Şirket'imizin 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Gündem Madde 10- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği 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.

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 11- 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.

2026/4 sayılı SPK Bülteni'nde açıklandığı üzere Şirketimiz 2025 yılı verilerine göre 1 inci grup şartlarını sağlamamakla birlikte, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 1 inci grupta yer almaya devam edecektir.

Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üye adaylarını genel kurul toplantısından en az 60 gün önce ilgili aday gösterme komitesinin raporu ve yönetim kurulu kararı ile birlikte SPK'na göndermesi gerekmektedir.

Şirketimizin Yönetim kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesinin aday gösterme fonksiyonu çerçevesinde hazırladığı bağımsız üye adaylarına ilişkin değerlendirme raporu kapsamında bağımsız üye aday listesini hazırlayarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına başvurmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/02/2026 tarih ve E-29833736-110.07.07-87012 sayılı yazısı ile de bağımsız üyelerimizin adaylıkları uygun görülmüştür.

Yönetim Kurulumuzun 13/03/2026 tarih ve 2026/11 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 28/01/2026 tarihli 2026/01 sayılı Raporu doğrultusunda Lale Develioğlu, Esel Yıldız Çekin ve Uğur Bayar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmişlerdir.

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

Gündem Madde 12- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi

Şirketimizin Ücret Politikası kapsamında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

Gündem Madde 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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenecek ve akabinde, Genel Kurul'da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 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

10.04.2025 tarihli Genel Kurulda 2025 yılı Sürdürülebilirlik denetçisi olarak belirlenen Denge İstanbul Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile müştereken anlaşma ile fesih protokolünün imzalanmış olması nedeniyle, 25.6.2025 tarih ve 2025-43 sayılı Kamu Gözetimi Kurumu duyurusu da dikkate alınarak, 30.12.2025 tarih ve 54 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 2025 yılı için sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Sürdürülebilirlik Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine ve ilk olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

2026 yılı Sürdürülebilirlik Raporu Güvence Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 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

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 16- 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. 2025 yılı içinde SPK

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

Gündem Madde 17- 2025 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 menfaatlara ilişkin genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir. Şirketin vermiş olduğu TRİ'lere ilişkin bilgi, 31.12.2025 tarihli Mali tablolarımızın 14 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

Gündem Madde 18- 2026 yılı için kâr payı avansı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve oluşabilecek durumlar hakkında karar oluşturulması,

Mevzuat gereği 2026 yılı içinde kâr payı avansı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu genel kurulca karara bağlanacaktır.

Gündem Madde 19- Dilekler ve Kapanış

EKLER:

EK1 :Vekâletname Örneği

EK2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlık beyanları ve öz geçmişleri

EK3: Kâr Dağıtım Tablosu

VEKALETNAME
VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

Vakko Tekstil Ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.'nin 9 Nisan 2026 Perşembe günü Saat:14.00'da İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:35 adresinde yapılacak 2025 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 tanıtilan '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'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 Tablolann 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 ibras			
7.	Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını 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			
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 (TRL) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi			
18.	2026 yılı için kâr payı avansı dağıtımını konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve oluşabilecek durumlar hakkında karar oluşturulması			
19.	Dilekler ve Kapanış			

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

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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.

LALE DEVELİOĞLU (BAĞIMSIZ ADAY)

1968 yılında İstanbul'da doğan Sn. Lale Develioğlu, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olmuş, Rensselear Polytechnic Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Profesyonel kariyerine 1992 yılında Unilever'de başlayan Sn. Develioğlu, 1998-2003 yılları arasında bu kurumda Pazarlama Direktörlüğü görevini yürütmüştür. 2003 yılının sonunda Turkcell'de çalışmaya başlayan Develioğlu, 2006-2011 yılları arasında aynı kurumda Bireysel Müşteriler ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2011-2014 yılları arasında da Grup Şirketleri ve Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev üstlenmiştir. Sn. Lale Develioğlu 2015'te Yıldız Holding'e geçmiş ve Yıldız Holding'in İngiltere merkezli global atıştırmalık şirketi pladis'in Global Pazarlama Başkanlığı'nı 2018'e dek yürütmüştür. Develioğlu Türkiye, Orta Doğu, BDT Ülkeleri ve Avrupa'da telekomünikasyon, teknoloji, hızlı tüketim, gıda, dayanıklı tüketim ve perakende alanlarında faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Halen Aksa Akriklik, Coca-Cola İçecek, Anadolu Efes ve Anadolu Isuzu'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, ve Nobel İlaç'ta Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda stratejik danışman ve mentor olarak şirketlere destek vermektedir. Sn. Develioğlu, 2009'da Türkiye'nin en iyi Pazarlama Yöneticisi seçilmiş; 2014 yılında "Fark Yaratan Kadınlar/Women to Watch" ödülünü almış ve 2018 yılında Global Creativepool Annual listesine "Top 25 CMO" arasına girmiştir. 6 yıl boyunca Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu ve Reklam Özdenetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Halen Qualified Risk Directors Governance Council Başkanlığı'nı yürütmektedir. Aynı zamanda, Karar Verdim isimli iş ve anı kitabının da yazarıdır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

İlgili mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da "önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/ çalışmayacağımı,
- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Lale Develioğlu

UĞUR BAYAR (BAĞIMSIZ ADAY)

Uğur Bayar, New York Eyalet Üniversitesi Matematik ve İstatistik Bölümü'nden Bachelor of Science derecesiyle mezun oldu. Bayar, kariyerine 1987 yılında Citibank Türkiye'de başladı ve 1992'de kamu görevine geçene kadar bankanın hazine bölümünde çeşitli görevlerde bulundu.

Bayar, 1992-1997 yılları arasında T.C. Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan Yardımcılığı, 1997-2002 yılları arasında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yaptı. Bu görevleri esnasında; Erdemir Yönetim Kurulu Başkanlığı, Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2004 yılında katıldığı Credit Suisse bankasında 2017 yılına kadar Türkiye CEO'luğu ve Yatırım Bankacılığı Bölümü Başkanlığını yürüttü.

2018-2024 yılları arasında Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş., Anadolu Grubu Holding A.Ş. ve Coca Cola İçecek A.Ş. şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve 2019-2025 yılları arasında Tekfen Teknoloji Yatırım ve Ticaret şirketinde yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır.

Bayar halen; Migros Ticaret A.Ş. ve Adel Kalemcilik A.Ş. şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

2010-2022 yılları arasında Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Bayar, halen Deniz Yaşamını Koruma Derneği yönetim kurulu üyesidir ve TÜYİD, Yatırımcı İlişkileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyesidir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

İlgili mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da "önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin bulunmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/ çalışmayacağımı,
- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Uğur Bayar

ESEL YILDIZ ÇEKİN (BAĞIMSIZ ADAY)

Esel Çekin, Migros Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu ve kurumsal yönetim, risk ve sürdürülebilirlik komiteleri üyesidir; Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi ve kurumsal yönetim komitesi üyesidir; ayrıca Fiba Perakende Grubu'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Ayrıca, Harvard Business School (HBS) MENA Bölgesi Danışma Kurulu'nda görev yapmaktadır. 2013-2023 yılları arasında HBS MENA Araştırma Merkezi'nin kurucu Yönetici Direktörü olarak görev yapmıştır. Bu dönemde HBS'nin Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'daki araştırma faaliyetlerini yönetmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi lisansını tamamlayan Çekin, daha sonra City University of New York Graduate School'da aynı alanda doktora derecesi almıştır. Ayrıca HBS'de İleri Yönetim Programı'nı (Advanced Management Programı) tamamlamıştır. Çekin kariyerine Bain & Co.'da danışman olarak başlamıştır. 1999 yılında Boyner Holding'e Strateji ve İş Geliştirme'den Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak katılmıştır. 2004-2009 yılları arasında Beymen'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak görev yapmıştır. HBS MENA Araştırma Merkezi'ndeki direktörlük görevini üstlenmeden önce, Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nde Yönetici Direktör olarak görev yapmıştır. 2010-2020 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde Perakende Yönetimi ve Ürün Yönetimi dersleri vermiştir.

Evlili ve iki kız çocuk annesi olan Çekin, halen IMD'de Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da "önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/ çalışmayacağımı,
- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Esel Yıldız Çekin

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	
2025 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)	

1. ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE		160.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		206.466.116
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.Dönem Kârı	394.224.389	2.525.376.408
4.Vergiler (-)	-337.238.766	-580.315.997
5.Net Dönem Kârı (=)	56.985.623	1.945.060.411
6.Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	56.985.623	1.945.060.411
9.Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	3.790.937	3.790.937
10.Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	60.776.560	1.948.851.348
11.Ortaklara Birinci Kâr Payı	8.000.000	8.000.000
-Nakit	8.000.000	8.000.000
-Bedelsiz		
-Toplam	8.000.000	8.000.000
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	44.000.000	992.000.000
16.Genel Kanuni Yedek Akçe	4.400.000	99.200.000
17.Statü Yedekleri		
18.Özel Yedekler		
19.OLAĞANÜSTÜ YEDEK	585.623	845.860.411
20.Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
- Geçmiş Yıl Kârı	948.000.000	
- Olağanüstü Yedekler		
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		
21.Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan Kanuni Yedek Akçe		
- Geçmiş Yıl Kârı	94.800.000	
- Olağanüstü Yedekler		
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

	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)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	1.000.000.000	-	1.754,83	6,25	625,00
NET	850.000.000	-	1.491,60	5,3125	531,25

(*) Dağıtılan brüt 1.000.000.000 TL kâr payının GVK.'nın 94/6-b-i ve ii maddesi kapsamındaki kişilere (tam mükellef gerçek kişi, dar mükellef gerçek kişi ve Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç dar mükellef kurumlara) dağıtılması halinde brüt tutar üzerinden %15 oranında (çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ayrıca bakılmalıdır) stopaj uygulanacaktır.

Net tutar hesaplanırken payların tamamının stopajlı olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır