

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2024 TARİHİNDE SAAT 14.00'DE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mayıs 2024 tarihinde, saat 14.00'de İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:35 adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/05/2024 tarih ve 97263350 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi AYTEN GÜNEŞ'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 8 Mayıs 2024 tarih 11077 sayılı nüshasında, Şirket'in <http://www.vakko.com.tr> isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 160.000.000,00.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 141.026.793,113. TL. olan, 14.102.679.311.3 payın temsilen, toplam itibari değeri 3.803.156,529 TL. olan 380.315.652.9 Payın asaleten olmak üzere toplam 144.829.949,642 TL.sı itibari değerinde payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU tarafından, Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

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

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Sumru Karakurum'u görevlendirmiştir.

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

- 2- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde 2023 hesap dönemine ait Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu, 2023 hesap dönemine ait Denetçi Raporları müzakere edildi.
- 4- 2023 yılına ait konsolide finansal tablolar için verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edilerek müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılına ait konsolide finansal tablolar oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

- 5- 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildiler. Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinin oyları oylamaya dahil edilmemiştir.
- 6- Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kanunu ile sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliğine uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre 2.401.497.713 TL. kâr oluşmuştur. Ancak, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen tablolarda ise 1.859.702.968,04 TL. kâr oluşmuştur. SPK kayıtlarımıza göre 39.200.000,00 TL. Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasından sonra, birinci kâr payı olarak 8.000.000,00 TL. ikinci kâr payı olarak 392.000.000,00 TL. olmak üzere toplam, brüt 400.000.000,00 TL. kâr payının dağıtılması ve 1.505.158.182 TL. Olağanüstü Yedekler Hesabına aktarılmasına, yasal kayıtlarımıza göre ise 39.200.000,00 TL. Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve 997.578.308,40 TL.lık kısmının ise Olağanüstü Yedekler Hesabına aktarılmasına, 400.000.000,00 TL. kâr payının Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan "Kâr Dağıtım Tablosu" çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 04.06.2024 tarihinden itibaren nakden yapılmasına oy birliği ile kabul edildi.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2024 TARİHİNDE SAAT 14.00'DE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 7- 2023 yılı içinde 2.711.094,58 TL. Deprem için, 604.998,70 TL. Vakıf ve Dernekler için ve okullara 516.594,00 TL. olmak üzere toplam 3.832.687,28 TL. bağış yapılmıştır. Ortaklarımızın bilgisine sunarız.
- 8- Yönetim Kurulunca alınan 20.04.2024 tarih ve 2024/13 sayılı karar gereğince İstanbul Vakfı'na öğrencilere eğitim ve burs verilmesi için 3.000.000,00 TL.lık ve 16.05.2024 tarih ve 2024/21 sayılı karar gereğince deprem bölgesindeki çalışmalarda kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'ne 10.000.000,00 TL.lık bağış yapılmıştır. Yapılan 13.000.000,00 TL.lık bağışlar dahil olmak üzere 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 2024 yılı vergi öncesi ticari kârının %5'i (yüzdebeş)'i olmasına 5.772.311 TL.lık olumsuz oya karşılık 139.057.638,642 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
- 9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde; Yönetim Kurulu Üye sayısının 8 (sekiz) kişi, Yönetim Kurulu görev süresinin 1 (bir) yıl olarak belirlenmesine, oy birliği ile karar verildi.
- 10- Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıdaki kişilerin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

CEM HAKKO
JEFF HAKKO
ALBER ELHADEF
JAKLİN GÜNER
ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU
EROL TEZMAN
ŞEFİK EMİR YARGICI
EROL TABANCA

- 11- Yönetim Kurulu Başkanı'na net 50.000,00 TL (Ellibin Türk Lirası), diğer Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin her birine net 30.000,00 TL (Otuzbin Türk Lirası) aylık ücret ödenmesine 5.772.311 TL.lık olumsuz oya karşılık 139.057.638,642 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
- 12- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2024 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere Denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 14- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2024 yılı içinde bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 15- 2023 yılında şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlerin olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2024 TARİHİNDE SAAT 14.00'DE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 16- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde; Esas Sözleşme değişiklik metni okunmuş sayıldı. Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2024 tarih ve 54540 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.05.2024 tarih ve 97293608 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca aşağıda yazılı olduğu üzere yeni şekli ile değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 7: ÇEŞİTLİ MENKUL DEĞERLERİN ÇIKARILMASI Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve mevzuatın kabul ettiği diğer menkul değerler veya kıymetli evrakı ihraç edebilir.	Madde 7: ÇEŞİTLİ MENKUL DEĞERLERİN ÇIKARILMASI <u>Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın, gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihraçı yapılabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kuruluna yapılan bu yetki devri süresizdir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.</u>

- 17- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde; 2024 yılı için Kâr Payı avansının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkili ve görevli kılınmasına, 2024 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılan kâr payı avansının söz konusu 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 18- Dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi.Yatırımcılarımızdan Fırat Akova, 2024 1. Çeyrek finansal sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve mağaza m2 verimliliği hakkında bilgi istedi. Özgür Karagözoğlu söz alarak , finansal sonuçları haziran ayı içersinde açıklanacağını ancak , mağaza m2 verimliliği bilgisinin ticari sır niteliğinde olduğu için bilgi verilemeyeceğini , finansal sonuçlarımızdan bir yorum yapılabileceğini belirtti. Eski bir mağaza çalışanımız söz istedi , Vakko ile ilgili anılarını paylaştı. Yatırımcılarımızdan Hamza İnan söz istedi. Eğitim için yapılan bağışlardan mutlu olduğunu , bir Vakko lisesi açılmasını beklediğini iletti. Gıda ve otel yatırımları ile ilgili sorular soruldu . Belirtilen yatırımların Vakko Tekstil ile bağlantısı olmadığı , ana ortağımız Vakko Holding A.Ş. nin yatırımları olduğu konusunda bilgi verildi.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2024 TARİHİNDE SAAT 14.00'DE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

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

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

İstanbul, 30.05.2024, saat:15.08

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AYTEN GÜNEŞ

TOPLANTI BAŞKANI

ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU

TUTANAK YAZMANI

MERVE DİNÇER

OY TOPLAMA MEMURU

JAKLİN GÜNER