

**VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**9 NİSAN 2026 TARİHİNDE SAAT 14.00'DE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 9 Nisan 2026 tarihinde, saat 14.00'de İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mah. Kuşbakişı Cad. No:35 adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/04/2026 tarih ve 120918876 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire Demir Elbüken 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 17 Mart 2026 tarih 11544 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 137.035.829,11 TL. olan, 13.703.582.911 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 3.579.887,924 TL. Olan 357.988.792,40 adet payın asaleten olmak üzere toplam 140.615.717,037 TL. 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 buldukları 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 Mali İşler Direktörü Sumru Karakurum'u görevlendirmiştir.

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

- 2- 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin 1.638.566 TL.lık olumsuz oya karşılık 138.977.151,037 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve söz alan olmadı.
- 3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin 1.638.566 TL.lık olumsuz oya karşılık 138.977.151,037 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde 2025 hesap dönemine ait Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu, 2025 hesap dönemine ait Denetçi Raporları müzakere edildi ve söz alan olmadı.
- 4- 2025 yılına ait konsolide finansal tablolar verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edilerek müzakere edildi ve söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılına ait konsolide finansal tablolar oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

- 5- 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunmaması ile ilgili verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun, Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulması nedeniyle okunmaksızın müzakeresine geçildi. Müzakerenin tamamlanmasından sonra yapılan oylama neticesinde 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun aynen kabul ve tasdik edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 6- 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinin oyları oylamaya dahil edilmemiştir.

**VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**9 NİSAN 2026 TARİHİNDE SAAT 14.00'DE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

- 7- Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kanunu ile sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliğine uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre 56.985.623 TL. Net kâr oluşmuştur. Ancak, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen tablolarda ise 1.945.060.411 TL. Net kâr oluşmuştur. SPK kayıtlarımıza göre 60.776.560 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karından 52.000.000 TL ve geçmiş yıllar karlarından 948.000.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000.000 TL brüt kar payının dağıtılmasını, 99.200.000 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasını ve 585.623 TL Olağanüstü Yedekler Hesabına aktarılmasına, yasal kayıtlarımıza göre ise 99.200.000 TL. Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve 845.860.411 TL.lık kısmının ise Olağanüstü Yedekler Hesabına aktarılmasına, 1.000.000.000 TL. kâr payının Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan "Kâr Dağıtım Tablosu" çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 14.04.2026 tarihinden itibaren nakden yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 8- 2025 yılı içinde 3.790.937 TL. bağış yapılmıştır. Ortaklarımızın bilgisine sunarız.
- 9- Bağış ve yardım politikası verilen önerinin 1.781.347 TL.lık olumsuz oya karşılık 138.834.370,037 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Müzakere edildi ve söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda, bağış ve yardım politikası 1.781.347 TL.lık olumsuz oya karşılık 138.834.370,037 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

**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.

2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 2026 yılı vergi öncesi dönem kârının %5'i (yüzdebeş)'i olmasına 1.781.347 TL.lık olumsuz oya karşılık 138.834.370,037 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

- 10- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde; Yönetim Kurulu Üye sayısının 8 (sekiz) kişi, Yönetim Kurulu görev süresinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine, oy birliği ile karar verildi.

**VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**9 NİSAN 2026 TARİHİNDE SAAT 14.00'DE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

11- Gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıdaki kişilerin seçilmesine 1.762.716 TL.lık olumsuz oya karşılık 138.853.001,037 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

CEM HAKKO	T.C. Uyraklu
JEFF HAKKO	T.C. Uyraklu
ALBER ELHADEF	T.C. Uyraklu
JAKLİN GÜNER	T.C. Uyraklu
ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU	T.C. Uyraklu
LALE DEVELİOĞLU	T.C. Uyraklu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
ESEL YILDIZ ÇEKİN	T.C. Uyraklu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
UĞUR BAYAR	T.C. Uyraklu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

12- 1 Nisan 2026 tarihinden başlamak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı'na net 250.000,00 TL (İkiyüze bin Türk Lirası), diğer Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin her birine net 150.000,00 TL (Yüze bin Türk Lirası) aylık ücret ödenmesi 1.781.347TL.lık olumsuz oya karşılık 138.834.370,037 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Bağımsız denetçinin seçimine ilişkin önerenin okunmasından sonra oylamaya geçildi. Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2026 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal tabloların denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 304099-0 sicil sayısında kayıtlı ve Mersis No: 0291 0010 9760 0016 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine 1.762.716 TL.lık olumsuz oya karşılık 138.853.001,037 TL.lık olumlu oyla karar verildi.

14- Şirketimizin Sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun güvence denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun değişimi ve 2026 yılı sürdürülebilirlik raporu güvence denetimi için seçimi konusunda Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu ve müzakereye açıldı. 2025 ve 2026 yılları için sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 304099-0 sicil sayısında kayıtlı ve Mersis No: 0291 0010 9760 0016 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Sürdürülebilirlik Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 1.781.347 TL.lık olumsuz oya karşılık 138.834.370,037 TL.lık olumlu oyla karar verildi.

15- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oy birliği ile karar verildi.

16- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2026 yılı içinde bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

17- 2025 yılında şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlerin olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

18- Toplantı Başkanlığına sunulan önerge doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, 2026 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetkilendirilmesine, yıl içerisinde Yönetim Kurulunca avans kâr payı dağıtılmasına karar verilmesi hâlinde 2026 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2026 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.

19- Dilek ve görüşler maddesine geçildi. Yatırımcılardan fiziki olarak toplantıya katılan İbrahim Çiftçi söz alarak "Öncelikle 2026 yılının hayırlı ve bereketli geçmesini temenni ederim dedi. Vuk ve TMS ye göre hazırlanan tablolardaki karların arasındaki fark ile ilgili beni aydınlatır mısınız dedi, ayrıca yatırımcı sunumu ile ilgili faiz ve vergi öncesi kar için sorular sordu. Toplantı başkanı Özgür Karagözoğlu söz alarak SPK'ya göre olan mali

**VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**9 NİSAN 2026 TARİHİNDE SAAT 14.00'DE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

tablolar dikkate alındığında, kar dağıtımının mevcut dönem karı ve geçmiş yıl karlarından karışlanmaktadır dedi. VUK ve TMS arasında, ikisinin de ayrı mevzuatları olduğunu ve mevzuat gereklilikleri sebebi ile karların farklı olduğu açıkladı.

Ayrıca, yatırımcı sunumumuz 08.04.2026 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.

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

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

**İstanbul, 09.04.2026, saat:14.59**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

SABİRE DEMİR ELBÜKEN

**TOPLANTI BAŞKANI**

ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU

**TUTANAK YAZMANI**

MERVE DİNÇER

**OY TOPLAMA MEMURU**

JAKLİN GÜNER