

**VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**30.05.2024 TARİHLİ 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14.00'de İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:35 adresinde gerçekleştirilecektir.

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 2023 faaliyet yılına ait Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Değişiklik Tasarısı, Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım yapılmamasına 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 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 30.05.2024 TARİHİNDE YAPILACAK 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,
4. 2023 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
6. Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılması önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
8. SPK mevzuatı çerçevesinde; 2024 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 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. 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Şirket esas sözleşmesi'nin 7'nci maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması.
17. 2024 yılı için kâr payı avansı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve oluşabilecek durumlar hakkında karar oluşturulması,
18. Dilekler ve Kapanış.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri: II, No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına 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
<b>Toplam</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

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 2023 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 İlişkisinin 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 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.

2024/6 sayılı SPK Bülteni’nde açıklandığı üzere Şirketimiz 1.grup Şirketler arasında yer almıştır.

Bu çerçevede, 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 25.03.2024 tarihli yazısı ile de bağımsız üyelerimizin adaylıkları uygun görülmüştür.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulu 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 01.01.2023-31.12.2023 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:

2023 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 06/05/2024 tarih ve 2024/18 sayılı kararı ile Esas Sözleşmemizin "Çeşitli Menkul Değerlerin Çıkarılması" başlıklı 7'inci maddesinin aşağıda yer alan şekilde değiştirilmesi öngörülmüştür. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne izin için müracaat edilmiştir. İlgili Kurumlardan onay alınması şartıyla esas sözleşme değişikliği genel kurul da karara bağlanacaktır. (EK/4) İlgili Kurumlardan onay alınamazsa söz konusu gündem maddesi genel kurulda görüşülemeyecektir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Madde 7:</b> <b>ÇEŞİTLİ MENKUL DEĞERLERİN ÇIKARILMASI</b></p> <p>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 bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve mevzuatın kabul ettiği diğer menkul değerler veya kıymetli evrakı ihraç edebilir.</p>	<p><b>Madde 7:</b> <b>ÇEŞİTLİ MENKUL DEĞERLERİN ÇIKARILMASI</b></p> <p><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 bonusu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihraçı yapabilir. 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></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 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 – 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği 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 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

**Gündem Madde 3** –2023 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.tr>) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 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-** 2023 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 2023 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**Gündem Madde 5-** Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 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 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**Gündem Madde 6-** Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılması önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketimizin, 06/05/2024 tarih ve 2024/15 nolu Yönetim Kurulu toplantısında; 2023 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 06/05 tarihinde KAP'da yayımlanmıştır

**Gündem Madde 7-** SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2023 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. 13.04.2023 tarihinde düzenlenen Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nda 2023 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırı 20.000.000,00 TL ve/veya net kârın % 5'i olarak belirlenmiştir. 2023 yılında Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle çeşitli kurumlara ve sosyal yardım amacıyla çeşitli vakıf ve derneklere Şirketimiz tarafından toplam 3.832.687,28 bağış ve yardımda bulunulmuş olup, söz konusu tutar 2023 yılı üst sınırının altında kalmaktadır.

Bağış ve yardımların detayı aşağıdaki gibidir;

Açıklama	Tutar
Deprem Bağışları	2.711.094,58
Vakıf ve Derneklere Yapılan Bağışlar	604.998,70
Okullara Yapılan Bağışlar	516.594,00
<b>Toplam</b>	<b>3.832.687,28</b>

**Gündem Madde 8-** SPK mevzuatı çerçevesinde; 2024 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. Şirket'imizin 2024 Yılı içerisinde iş bu bilgilendirme dökümanı tarihine kadar yaptığı 3.000.000 TL tutarındaki bağış hakkında bilgi verilerek, söz konusu bağış tutarı dahil 2024 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**Gündem Madde 9-** 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.

Genel kurulda alınacak karara bağılı olmakla birlikte, 13.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üye sayısını 8 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.

2024/6 sayılı SPK Bülteni'nde açıklandığı üzere Şirketimiz 1.grup Şirketler arasında yer almıştır.

Genel kurulda alınacak karara bağılı olmakla birlikte, yeni dönemde Yönetim Kurulu'nun 8 üyeden oluşması beklendiğinden 3 üyenin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur.

Ayrıca, 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.

Bu kapsamda, Aday Gösterme Komitemiz tarafından yönetim kurulumuz tarafından Yönetim Kurulu onayına sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından adaylıkları uygun görülen Erol Tezman, Şefik Emir Yargıcı ve Erol Tabanca için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize ilemiş olduğu 25.03.2024 tarihli yazısı ile bağımsız üyelerimizin adaylıkları uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 06/05/2024 tarih ve 2024/16 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi Raporu doğrultusunda Erol Tezman, Şefik Emir Yargıcı ve Erol Tabanca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmişlerdir.

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

**Gündem Madde 11-** 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 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, 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT 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. 2023 yılı içinde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**Gündem Madde 15-** 2023 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, 31.12.2023 tarihli Mali tablolarımızın 13 numaralı dipnotunda yer almaktadır.



**Gündem Madde 16-** Şirket esas sözleşmesi'nin 7'inci maddesinin değişikliği konusunun,görüşülüp karara bağlanması,

Yönetim Kurulumuzun 06/05/2024 tarih ve 2024/18 sayılı kararı ile esas sözleşmemizin 7'inci maddesinde değişiklik öngörülmüştür. Değişikliğin nedeni borçlanma aracı niteliğinde sermaye piyasası aracı ihracına gerek duyulması halinde, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu kararı ile ihraç yapılabilmesi içindir. Esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne izin için müracaat edilmiştir. Esas sözleşmenin 7'inci madde değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan uygun görüş alınması şartıyla genel kurulca karara bağlanacaktır (**EK/4**). İlgili Kurumlardan onay alınamazsa söz konusu gündem maddesi genel kurulda görüşülemeyecektir.

**Gündem Madde 17-** 2024 yılı için kâr payı avansı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve oluşabilecek durumlar hakkında karar oluşturulması,

Mevzuat gereği 2024 yılı içinde kâr payı avansı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu genel kurulca karara bağlanacaktır.

**Gündem Madde 18-** 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 30 Mayıs 2024 Perşembe günü Saat:14.00'da İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Kuşbakişı Caddesi, No:35 adresinde yapılacak 2023 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.	2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,			
3.	2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,			
4.	2023 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,			
5.	Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,			
6.	Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım yapılıması önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
7.	SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,			
8.	SPK mevzuatı çerçevesinde; 2024 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 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.	Şirketin 7'nin 7'nci maddesindeki Fonların 15.6. maddesi kapsamında işleme ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15.	2023 yılında şirketin 5. maddesindeki vergi tahminat, temin, ipotek (HR) ve diğer edimlerde gelim ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
16.	Şirket esas sözleşmesi'nin 7'nci maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması.			
17.	2024 yılı için kâr payı avansı dağıtım konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve oluşabilecek durumlar hakkında karar oluşturulması.			
18.	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.

## YÖNETİM KURUL ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

### CEM HAKKO

Ortaokul ve liseyi İsviçre Cenevre'de College du Lemman'da, Baccalaureate eğitimini ise Fransa Strasbourg'da tamamladıktan sonra İsviçre'ye dönen Cem Hakko Fribourg Üniversitesi'nin Ekonomi ve Sosyal Bilimler Bölümü'nü bitirdi. Üniversite eğitimini sürdürürken aynı zamanda Fransa'da Paris Ecoles Des Hautes International'e devam etti. Cem Hakko, Vakko çatısı altında üstlendiği sorumlulukların yanı sıra, Power Holding Yönetim Grubu başkanlığını da yürütmektedir. TÜSİAD, DEİK, YPO-WPO, Profesyonel Yöneticiler Derneği, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ve son olarak TAYK Yönetim Kurulu gibi birçok dernek ve organizasyonda sayısız projeye imza attı. 2004 yılına kadar Vakko Holding Yürütme Kurulu Başkanlığı yapan Cem Hakko, 2004 yılından bu yana Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

### JEFF HAKKO

İngiltere'de sırasıyla Carmel College, Polytechnic of Central London, işletme ve pazarlama eğitimi aldığı University of Brighton'dan mezun oldu. İngiltere'de İhracat Yöneticiliği ve Sorumlu Direktör pozisyonlarında çalıştıktan sonra 1990 yılından itibaren Vakko bünyesinde ithalat ve ihracat departmanlarında görev alan Jeff Hakko, Vakko Holding Yönetim Kurulu üyesi olarak şirketteki görevini sürdürmektedir.

### ALBERTO ELHADEF

İstanbul doğumlu olan Alberto Elhadeş, akademik eğitimini Saint-Michel Okulu'nda tamamlamıştır. Kurulduğu günden bu yana Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak Vakko Holding bünyesindeki görevine devam etmektedir.

### JAKLİN GÜNER

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden lisans derecesiyle mezun olmasının hemen ardından yüksek lisans derecesini yine aynı alanda yapan Jaklin Güner, iş hayatına Arçelik'te başladı. ITCF – Set Group'ta yeniden yapılanma ve yatırımların yeniden projelendirilmesini yürüten Güner, 1997 yılında YKM bünyesine katıldı. 1997-2012 yılları arasında YKM'de sırasıyla Sistem Direktörü, Tedarik Zinciri Koordinatörü, Genel Müdür ve CEO olarak birçok yeni projeyi hayata geçiren Güner, Mayıs 2012'de Ziyilan Grup'ta CEO olarak

görev aldı. Jaklin Güner 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren Vakko CEO 'su olarak görev yapmaktadır. Perakende sektörünün önde gelen demeklerinde de aktif olarak rol alan Jaklin Güner halen Birleşik Markalar Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir. Kariyeri'nde birçok başarıya imza atan ve 2008 Perakende Güneşi Ödülleri'nde "En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü"ne layık görülen Jaklin Güner, Capital ve Fortune dergileri tarafından düzenlenen araştırmalarda da "Türkiye'nin En Güçlü İş Kadınları" arasında yer almıştır.

### ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU

The University of Texas'da Makine Mühendisliği bölümünde lisans, University of Michigan Makine Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans ve Boğaziçi Üniversitesi'nde Executive MBA yapan Özgür Karagözoğlu, iş hayatına 2001 yılında ABD'de başladı. 2003 yılında Türkiye'ye dönen Karagözoğlu sırasıyla Eczacıbaşı Holding'de Stratejik Planlama Müdürü, YKM'de Stratejik Planlama, Bütçe ve Finans Grup Müdürü, 2012-2015 yılları arasında ise Ziyilan Grup'ta Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev aldı. 2015 yılında Vakko Grubu'na katılan Karagözoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

## 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

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

- Şirket, Şirketin " TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28)" sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hissime 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 (TMS 28) 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,
- 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 almamış olduğumu,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

EROL TEZMAN

**EROL TABANCA (BAĞIMSIZ ADAY)**

1957 senesinde dünyaya gelen Erol Tabanca Eskişehir Sanat Enstitüsü'nü takiben Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık bölümünden mezun olmuştur. Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca, mimar ve müteahhit olarak 35 yılı aşkın birikimiyle üst düzey faaliyetlerinin yanı sıra kavramsal tasarım içerikli projelerde şirketin baş mimarı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Baksı Müzesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, Contemporary İstanbul Danışma Üst Kurulu Üyeliği, OMM Mütevelli Heyeti Üyeliği, BİDEV Kurucu Üyeliği ve DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Bir sanat tutkunu ve koleksiyoncu olan Erol Tabanca Eylül 2019'da Eskişehir'de açılan OMM – Odunpazarı Modern Müze'nin Kurucusudur.

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

İlgili mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterlerden, "31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayılma" kriterine uyum sağlamadığım hususu saklı kalmak kaydıyla, diğer kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

Şirket, Şirketin " TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28)" 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 (TMS 28) 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,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/ çalışmayacağımı,

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.

Erol TABANCA

### ŞEFİK EMİR YARGICI (BAĞIMSIZ ADAY)

1955 yılında İstanbul doğan Emir Yargıcı, Saint Benoît Fransız Lisesi ve Özel Eseniş Lisesi'nde okudu. Paris'teki Académie Charpentier'de Grafik Tasarım, Institut de hautes études internationales'de ise uluslararası ilişkiler alanında eğitim gördü.

Kadın giyimi, aksesuar ve ev tekstili ürünlerinde uzmanlaşan Yargıcı markasını 1978 yılında kuran Emir Yargıcı, 2011'e kadar şirketin CEO'luğunu üstlendi. Hisse satışı sonrasında ise 2016'ya kadar Kreatif Direktör ve Yargıcı Home Direktörü olarak görev yaptı.

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

- Şirket, Şirketin " TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28)" 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 (TMS 28) 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,
- 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 almamış olduğumu,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Şefik Emir YARGICI

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş		
2023 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)		

<b>1. ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE</b>		<b>160.000.000,00</b>
<b>2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>		<b>104.066.116,41</b>
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
<b>3.Dönem Kârı</b>	<b>2.401.497.713,00</b>	<b>1.859.702.968,04</b>
<b>4.Vergiler (-)</b>	<b>-457.139.531,00</b>	<b>-422.924.659,64</b>
<b>5.Net Dönem Kârı (=)</b>	<b>1.944.358.182,00</b>	<b>1.436.778.308,40</b>
<b>6.Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.Genel Kanuni Yedek Akçe (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>1.944.358.182,00</b>	<b>1.436.778.308,40</b>
<b>9.Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)</b>	<b>3.832.687,28</b>	
<b>10.Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b>	<b>1.948.190.869,28</b>	<b>1.436.778.308,40</b>
<b>11.Ortaklara Birinci Kâr Payı</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
-Nakit	8.000.000,00	8.000.000,00
-Bedelsiz		
-Toplam	8.000.000,00	8.000.000,00
<b>12.Imtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı</b>		
<b>13.Dağıtılan Diğer Kâr Payı</b>		
- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
- Çalışanlara,		
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,		
<b>14.Intifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı</b>		
<b>15.Ortaklara İkinci Kâr Payı</b>	<b>392.000.000,00</b>	<b>392.000.000,00</b>
<b>16.Genel Kanuni Yedek Akçe</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>39.200.000,00</b>
<b>17.Statü Yedekleri</b>		
<b>18.Özel Yedekler</b>		
<b>19.OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>1.505.158.182,00</b>	<b>997.578.308,40</b>
<b>20.Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		
- Geçmiş Yıl Kârı		
- Olağanüstü Yedekler		
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		
<b>21.Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan Kanuni Yedek Akçe</b>		
- Geçmiş Yıl Kârı		
- 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)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
<b>BRÜT</b>	<b>400.000.000</b>	-	20,57	2,50000000	250,00
<b>NET</b>	<b>360.000.000</b>	-	18,51	2,25000000	225,00

(\*) Dağıtılan brüt 400.000.000,00 ₺ 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 %10 oranında (çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ayrıca bakılmalıdır) stopaj uygulanacaktır.



**VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ  
ANONİM ŞİRKETİ**

**ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Madde 7:</b> <b>ÇEŞİTLİ MENKUL DEĞERLERİN ÇIKARILMASI</b></p> <p>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.</p>	<p><b>Madde 7:</b> <b>ÇEŞİTLİ MENKUL DEĞERLERİN ÇIKARILMASI</b></p> <p><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 itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. 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></p>