

mavi

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
25 NİSAN 2024 TARİHLİ
1 ŞUBAT 2023 – 31 OCAK 2024 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 25 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz, 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarını değerlendirmek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 11:00’da, Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:53/2 34418 Kağıthane-İstanbul adresinde yapacaktır.

1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, anılan Finansal Tablolara ilişkin olarak Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu’nu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu’nu, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifini ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu’nu da ihtiva eden Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren işbu Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri, toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi’nde, Şirket’in resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinde (www.mavicompany.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezinden veya Şirket’in resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinden (www.mavicompany.com) 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 Şirket’e ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Toplantıya fiziken iştirak edecek gerçek kişi pay sahipleri ile Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden tayin edilen temsilcilerin kimliklerini, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ve kimliklerini ibraz etmeleri gerekecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Toplantıya katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri; katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun www.mkk.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden bilgi alabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

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

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere <https://www.mavicompany.com/i/assets/documents/2024/mavi-kvkk.pdf> internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Süreçlerine İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni'nden ulaşabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:53/2

34418 Kağıthane/İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/309315

Mersis Numarası: 061300279850012

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır.

A Grubu pay sahiplerine Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili olarak bazı imtiyazlar tanınmıştır. Buna göre, Blue International Holding B.V.'nin, ortaklarının ve/veya iştirak ve bağlı kuruluşlarının Şirket'in sermayesinin veya oy haklarının en az %20'sine (A Grubu ve B Grubu paylar toplamı) sahip olmaları şartıyla, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Söz konusu A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir.

Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan nisaplar korunmak ve Blue International Holding B.V.'nin, ortaklarının ve/veya iştirak ve bağlı kuruluşlarının Şirket'in sermayesinin veya oy haklarının en az %20'sine (A Grubu ve B Grubu paylar toplamı) sahip olmaları kaydıyla, Şirket Genel Kurulu'nun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren Esas Sözleşme değişikliklerinde karar alabilmesi için ayrıca A Grubu pay sahiplerinin tamamının olumlu oyu gerekmektedir:

- Şirket'in işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi.
- Şirket'in, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırım, tasfiyesi, sona ermesi, infisahı, sermaye azaltımı, nevi değiştirilmesi.
- İflas, konkordato, finansal yeniden yapılandırma, iflasın ertelenmesi için başvuruda bulunulması.
- Şirketin ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi.
- A Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi belirleme imtiyazının veya Şirketin yönetim kurulu yapısının değiştirilmesi.
- Şirket'in yönetim kurulu ve komitelerinin toplantı ve karar nisaplarının değiştirilmesi.

- Yıllık faaliyet raporunun, kar-zarar tabloları ve bilançonun onaylanması ile yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay tutarı ve sayısı ile oy hakları hakkındaki bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Adedi	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Blue International Holding B.V.	A	866.344	866.344	0,22	866.344	0,22
Fatma Elif Akarlılar	B	36.000.000	36.000.000	9,06	36.000.000	9,06
Seyhan Akarlılar	B	36.000.000	36.000.000	9,06	36.000.000	9,06
Hayriye Fethiye Akarlılar	B	36.000.000	36.000.000	9,06	36.000.000	9,06
Halka Açık	B	288.389.656	288.389.656	72,60	288.389.656	72,60
Toplam		397.256.000	397.256.000	100	397.256.000	100

2.2. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

25 Nisan 2024 tarihinde yapılacak 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantı gündemi hazırlanırken, ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları ve gündemde yer almasını talep ettikleri herhangi bir konu olmamıştır.

2.3. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur. Bu tür durumlar özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup, söz konusu açıklamalara <http://www.mavicompany.com/tr/duyurular/ozel-durum-aciklamalari> adresinden ulaşılması mümkündür.

**1 ŞUBAT 2023 – 31 OCAK 2024 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT
25 NİSAN 2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde ve Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7. Maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçilir. Toplantı Başkanı tarafından Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'ye uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı ve yeteri kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinde (www.mavicompany.com) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinde (www.mavicompany.com) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun özet kısmı pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

4. 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinde (www.mavicompany.com) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Şirket'in 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılan atamaların onaylanması,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Sn. Nevzat Aydın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim Tebliği (II – 17.1)'nin 4.3.6 - g maddesindeki “Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması” hükmü çerçevesinde, 17 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla bağımsızlık vasfını kaybettikleri için görevlerinden istifa etmişlerdir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi ve değerlendirmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından; Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu ve Sn. Nedim Nahmias, seleflerinin görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere, 17 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmışlardır. Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu ve Sn. Nedim Nahmias'ın atamaları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu ve Sn. Nedim Nahmias'ın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK 1'de sunulmaktadır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 inci maddesine göre, Şirketimizin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir.

A Grubu pay sahibi Blue International Holding B.V. tarafından, Sn. Ragıp Ersin Akarlılar, Sn. Fatma Elif Akarlılar ve Sn. Ahmet Cüneyt Yavuz'un 25 Nisan 2024 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere aday gösterileceği hususu Şirketimize bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilecektir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması gereklidir.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Sn. Betül Ebru Edin, Sn. Nedim Nahmias ve Sn. Rina Azaduhi Onur Şirinoğlu, Yönetim Kurulumuz tarafından, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7. no.lu ilkesinin üçüncü fıkrası uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak SPK'nın uygunluk görüşüne sunulmuştur.

Sn. Betül Ebru Edin, Sn. Nedim Nahmias ve Sn. Rina Azaduhi Onur Şirinoğlu, SPK'nın herhangi bir olumsuz görüş bildirmemesi nedeniyle, Yönetim Kurulumuz tarafından 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere, bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK-2'de sunulmaktadır.

8. Şirketimiz Kar Payı Dağıtım Politikası'nda yapılan değişikliğin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketimizin 28 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararında Şirketimiz Kar Payı Dağıtım Politikası'nda yer alan kar payı avansı dağıtımını ile ilgili esasların güncellenmesine ve revize Kar Payı Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'da Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiş olup, EK 3'te yer alan revize Kar Payı Dağıtım Politikası Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yapılan revizyon ile kar payı avansı dağıtımına, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olması koşuluyla, Şirket'in yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak Yönetim Kurulu tarafından karar verilebileceği; Genel Kurul tarafından verilen yetkinin, yetkinin verileceği hesap dönemi ile sınırlı olduğu; kar payı avansı dağıtımında ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dağıtılabılır dönem karının asgari %30'nun dağıtılmasının hedefleneceği ve Kar Payı Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişikliklerin geçerliliğinin Genel Kurul onayına tabi olduğu hususları hükme bağlanmış ve Politika metninde yer alan kar payı avansı ile ilgili düzenlemeler ilgili mevzuat hükümleri ve Şirket'in yıllık kar payı dağıtım hedefleri ile uyumlu hale getirilmiştir.

9. Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması,

Şirketimiz tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde "Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları"na uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.783.896.882,00-TL "Ana Ortaklığa Ait Konsolide Vergi Sonrası Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, Kar Payı Dağıtım Politikamız, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerimize ilişkin tablo EK-4'te yer almaktadır.

10. Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtım kararı alınması ve dağıtımına ilişkin koşulların belirlenmesi için Şirketimiz Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 16'ncı maddesinde Genel Kurul'un Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtmaya karar verebileceği, kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulacağı; bu amaçla, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu'na yetki verilebileceği hususları hüküm altına alınmış, Şirketimiz Kar Payı Dağıtım Politikası'nda da kar payı avansı dağıtımını ile ilgili olarak detaylı düzenlemelere yer verilmiştir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 16'ncı maddesi ile Şirketimiz Kar Payı Dağıtım Politikası'nda yer alan esaslara uygun olarak 01 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere kâr payı avansı dağıtım kararı alınması ve dağıtımına ilişkin koşulların belirlenmesi ile ilgili olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususları Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında 1 Şubat 2023 - 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu çerçevede, Şirketimiz Ücretlendirme Politikası EK-5'te sunulmaktadır. 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin ilişkin finansal tablolarımızın 6 numaralı dipnotunda ise 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içinde Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

12. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

11 numaralı gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunulan Ücretlendirme Politikamız kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek yıllık net huzur hakkı tutarı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları Yönergesi'nde yer alan düzenleme uyarınca Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından;

- (1) Şirkette idari görevi bulunan Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılmaması,
- (2) Şirkette idari görevi bulunmayan diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise, ilgili Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere kişi başına aylık net 105.000-TL tutarında huzur hakkı ödemesi yapılması

hususları tavsiye edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu bu tavsiyenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

13. Denetçi seçimi,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. Yönetim Kurulu'nun, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,- TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)'dan 4.000.000.000,- TL (dörtmilyar Türk Lirası)'na yükseltilmesi, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesi ve bu amaçla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin gündemin 6 numaralı ekinde gösterilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili önerisinin onaylanması,

25/03/2024 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş olduğu üzere, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,- TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)'dan 4.000.000.000,-

TL (dörtmilyar Türk Lirası)'na yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesi ve bu amaçla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin Ek-6'da gösterilen şekilde tadil edilmesi, söz konusu madde tadili için SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması ve bunu takiben söz konusu değişikliğin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması hususları Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'na 26/03/2024 tarihinde izin başvurusunda bulunulmuş olup, başvurunun onaylanması ve sonrasında Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı'nın da onayının alınması koşuluyla Yönetim Kurulu'nun kayıtlı sermaye tavan artırımını, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin yeniden belirlenmesi ve bu amaçla Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili ile ilgili teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15. Şirket'in 1 Şubat 2023– 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6 ncı maddesi uyarınca 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımların Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması zorunludur.

Şirket'in 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımların toplam tutarı 10.000.000,00-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının Esas Sözleşme'de belirtilmediği durumlarda Genel Kurulca belirlenmesi zorunludur. Bu çerçevede, 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Yönetim Kurulu tarafından 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemi içerisinde, yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının, 14.000.000-TL olarak belirlenmesinin Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

17. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen uygulanması zorunlu 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan çalışanların 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 Kurul'da konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin bir bölümü aynı zamanda Şirketimizin bağlı ortaklıklarında yönetici olarak görev yapmakta olup, Şirketimiz ile bağlı ortaklıkları arasında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinde bağlı ortaklıklarımızı Şirketimize karşı temsil edebilmekte ve Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemleri bağlı ortaklıklarımız hesabına gerçekleştirebilmektedirler. Söz konusu bağlı ortaklıkların finansal sonuçları Şirketimizin finansal tablolarına tam konsolidasyon yöntemi ile dahil edilmekte olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin bağlı ortaklıkları için gerçekleştirdikleri bahse konu işlemler Şirketimizin konsolide faaliyetlerinin olağan bir parçası niteliğini taşımakta ve herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimizin

söz konusu işlemlerine Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının konsolide faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmeleri için ihtiyaç duyulmakta olup, Yönetim Kurulu üyelerimizin bahse konu işlemleri icra edilebilmeleri için TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca Genel Kurul'un onayına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda ve TTK'nın 395 ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde söz konusu izinlerin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacak ve 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında önemli bir işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

18. Dilek ve temenniler.

EKLER:

Ek-1: 01.02.2023-31.01.2024 Tarihli Özel Hesap Dönemi İçerisinde Yönetim Kararı ile Atanmış Olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Tamer Haşimoğlu ve Nedim Nahmias'ın Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

Ek-2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

Ek-3: Kar Payı Dağıtım Politikası'nın Değiştirilmesine İlişkin Tadil Tasarısı

Ek-4: Kar Dağıtım Önerisi

Ek-5: Ücretlendirme Politikası

Ek-6: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Ek-1: 01.02.2023-31.01.2024 Tarihli Özel Hesap Dönemi İçerisinde Yönetim Kararı ile Atanmış Olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Tamer Haşimoğlu ve Nedim Nahmias'ın Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

İBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU:

Özgeçmiş

Ortaöğrenimini Alman Lisesi'nde tamamlamış, yükseköğrenimine İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik yüksek lisans programı ile devam etmiştir.

İş hayatına 1989 yılında Koç Holding Planlama Koordinatörlüğü'nde Yetiştirme Elemanı olarak başlamasının ardından Uzman, Müdür ve Koordinatörlük görevlerini üstlenmiştir. 2004-2011 arasında Koç Holding Stratejik Planlama Başkanı olarak görevine devam etmiştir. Bu dönemde topluluk şirketlerinin stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol üstlenmiş, Koç Topluluğu ana stratejilerinin ve portföy yapısının belirlenmesini sağlamıştır. Çok önemli şirket satınalma ve satış projelerinin sorumluluğunu üstlenmiştir. Bunlar arasında Tüpraş, Yapı Kredi satınalmaları ile Migros, Koç Allianz, Demir Döküm, Döktaş, İzocam şirketlerinin satışları da bulunmaktadır.

Nisan 2011'den Nisan 2022'ye kadar Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır. Bu görevinde Koçtaş, Tat Gıda, Düzey Pazarlama, Divan, Setur, Setur Marinalar, Koç Sistem, KoçDigital, Inventram da dahil olmak üzere 12 şirketin yönetim sorumluluğunu üstlenmiştir.

Bu dönemde bir süre YASED Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği üyeliği ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür.

Tamer Haşimoğlu halen bazı Koç Topluluğu şirketleri ile Kamil Yazıcı Yönetim Danışmanlığı Şirketi ve Anadolu Grubu Holding şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Bu görevlerine ek olarak Tüsiad ve Hisar Eğitim Vakfı (HEV) Mütevelli Heyeti Üyeliği bulunmaktadır.

Bağımsızlık Beyanı

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) 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 kendim, 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 başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,

b) 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) 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,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.

17/07/2023

İbrahim Tamer Haşimoğlu

NEDİM NAHMİAS

Özgeçmiş

Bahçeşehir Üniversitesi'nde Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi yüksek lisansı ve Anadolu Üniversitesi'nde tamamladığı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans derecesi üzerine Stanford Üniversitesi'nden İnovasyon ve Büyüme alanında sertifika ve California Üniversitesi Irvine'dan Pazarlama ve Ürün Yönetimi alanında sertifika almıştır.

İş deneyimi, Yemeksepeti şirketinde çeşitli roller içermektedir. 2004-2015 yılları arasında Proje Yöneticisi, Grafik Tasarımcı ve Çağrı Merkezi alanlarında görevle üstlenmiş, daha sonra Ürün Yöneticisi olarak atanmıştır.

Ocak 2015 - Şubat 2020 tarihleri arasında Yemeksepeti (Delivery Hero) şirketinde COO olarak görev yapmıştır. Bu dönemde, anlık market alışverişi için e-ticaret modeli üzerinde çalışmış ve şirketin veri odaklı bir zihniyete dönüşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca, Cüzdan adı verilen bir ödeme seçeneğini etkinleştirerek bir Ödeme Kuruluşu kurma sürecine katkı sağlamıştır. Kendi ürününü 2 yeni ülkeye genişletme ve satın alınan şirketlere ürün vizyonu açısından yardımcı olma gibi görevleri de üstlenmiştir.

Mart 2020 - Ekim 2022: Yemeksepeti (Delivery Hero) şirketinde CPO (Chief Product Officer) olarak görev yapmıştır. Bu dönemde, büyük bir ekibi yöneterek yerel bir üründen küresel ölçekte kullanılan bir ürüne geçiş sürecini yönetmiştir. Mahalle kategorisini tanıtarak tüm satıcıları kapsayan bir pazar yeri oluşturmuş ve farklı ürün gruplarına genişletilmiş deney ayak izi ile testler gerçekleştirmiştir. Ayrıca, makine öğrenimi ve büyük veri kullanımını içeren veri projelerini yönetmiş ve Joker ürününün dünya çapında 30'dan fazla ülkede kullanıma sunulmasına katkı sağlamıştır.

Kasım 2022'den itibaren: Yemeksepeti (Delivery Hero) şirketinde COO (Chief Operating Officer) olarak görev yapmaktadır ve halen lojistik ve iş geliştirme ekiplerine liderlik etmekte, müşteri ihtiyaçlarını anlayarak ürün vizyonunu belirleme konusunda yönlendirici olmaktadır.

Bağımsızlık Beyanı

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) 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 kendim, 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 başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) 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,

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

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

17/07/2023

Nedim Nahmias

Ek-2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

BETÜL EBRU EDİN

Özgeçmiş

Betül Ebru Edin, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, Işık Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yapmıştır. 1993 yılında iş hayatına Bankacılık ile başlayan Edin 1997 yılında Garanti Bankası A.Ş.'de Kurumsal Bankacılık bölümünde çalışma hayatına devam etmiş ve 2009 yılında Proje ve Satın Alım Finansmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2017 yılından itibaren Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Sürdürülebilirlikten sorumlu olan Edin 2022 yılına kadar görev yapmıştır.

Betül Ebru Edin halen Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)'nda Yönetim Kurulu görevinin yanı sıra Yüzde 30 Kulübü Yönetim Kurulu görevlerini devam ettirmektedir. Edin, 2023 Eylül'den bu yana Fibabanka A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Bağımsızlık Beyanı

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) 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 kendim, 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 başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) 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,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Betül Ebru Edin

NEDİM NAHMİAS

Özgeçmiş

Bahçeşehir Üniversitesi'nde Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi yüksek lisansı ve Anadolu Üniversitesi'nde tamamladığı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans derecesi üzerine Stanford Üniversitesi'nden İnovasyon ve Büyüme alanında sertifika ve California Üniversitesi Irvine'dan Pazarlama ve Ürün Yönetimi alanında sertifika almıştır.

İş deneyimi, Yemeksepeti şirketinde çeşitli roller içermektedir. 2004-2015 yılları arasında Proje Yöneticisi, Grafik Tasarımcı ve Çağrı Merkezi alanlarında görevle üstlenmiş, daha sonra Ürün Yöneticisi olarak atanmıştır.

Ocak 2015 - Şubat 2020 tarihleri arasında Yemeksepeti (Delivery Hero) şirketinde COO olarak görev yapmıştır. Bu dönemde, anlık market alışverişi için e-ticaret modeli üzerinde çalışmış ve şirketin veri odaklı bir zihniyete dönüşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca, Cüzdan adı verilen bir ödeme seçeneğini etkinleştirerek bir Ödeme Kuruluşu kurma sürecine katkı sağlamıştır. Kendi ürününü 2 yeni ülkeye genişletme ve satın alınan şirketlere ürün vizyonu açısından yardımcı olma gibi görevleri de üstlenmiştir.

Mart 2020 - Ekim 2022: Yemeksepeti (Delivery Hero) şirketinde CPO (Chief Product Officer) olarak görev yapmıştır. Bu dönemde, büyük bir ekibi yöneterek yerel bir üründen küresel ölçekte kullanılan bir ürüne geçiş sürecini yönetmiştir. Mahalle kategorisini tanıtarak tüm satıcıları kapsayan bir pazar yeri oluşturmuş ve farklı ürün gruplarına genişletilmiş deney ayak izi ile testler gerçekleştirmiştir. Ayrıca, makine öğrenimi ve büyük veri kullanımını içeren veri projelerini yönetmiş ve Joker ürününün dünya çapında 30'dan fazla ülkede kullanıma sunulmasına katkı sağlamıştır.

Kasım 2022'den itibaren: Yemeksepeti (Delivery Hero) şirketinde COO (Chief Operating Officer) olarak görev yapmaktadır ve halen lojistik ve iş geliştirme ekiplerine liderlik etmekte, müşteri ihtiyaçlarını anlayarak ürün vizyonunu belirleme konusunda yönlendirici olmaktadır.

Bağımsızlık Beyanı

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) 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 kendim, 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 başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) 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,

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

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Nedim Nahmias

RİNA AZADUHI ONUR ŞİRİNOĞLU

Özgeçmiş

Rina Azaduhi Onur Şirinoğlu, Türkiye'nin önde gelen mobil oyun şirketlerinden Spyke Games'in Kurucu Ortağı ve CEO'sudur. Kurulduğu ilk sene içerisinde Dünya'nın en büyük oyun odaklı VC fonu Griffin Gaming Partners önderliğinde \$55M tohum yatırımı alan Spyke, mobil platformlarda sosyal oyunlar geliştirmek üzere, eski Peak Games çalışan ve yöneticilerinden oluşan bir ekiple yola çıkmıştır.

Rina Onur Dünyanın en büyük mobil oyun şirketlerinden biri olan Peak Games'in de kurucu ortaklarındandır. Peak Games'i ortaklarıyla beraber 2010 Kasım senesinde kuran Rina, 2 sene içerisinde yabancı risk sermayesi fonlarından şirket için \$35 milyon finansman toplamıştır. Peak, 2020 senesinde Zynga tarafından \$1.8 Milyar'a satın alınarak, Türkiye'nin ilk unicorn'u olmuştur.

Rina Onur, aynı zamanda 500 Istanbul girişim sermayesi fonunun da kurucu ve yönetici ortağıdır. Tohum yatırım odaklı 500 Startups network fonu, Türkiye, Doğu Avrupa ve çevre bölgelerdeki erken aşamalı teknoloji şirketlerine yatırım yapma amaçlı kurulmuştur.

Türkiye internet ekosistemine giriş yapmadan önce Türkven Private Equity'de girişim sermayesi ve Morgan Stanley Londra ofisinde yatırım bankacılığı alanlarında çalışmıştır. Harvard Üniversitesi'nde Ekonomi bölümünü bitirmiş olan Onur, aynı zamanda World Economic Forum'a bağlı olan Global Shapers platformunun Türkiye kurucu ekibindedir.

Bağımsızlık Beyanı

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) 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 kendim, 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 başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) 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,

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

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Rina Azaduhi Onur Şirinoğlu

Ek-3: Kar Payı Dağıtım Politikası

KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

İşbu kar payı dağıtım politikası, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") esas sözleşmesi ("Esas Sözleşme") ve ilgili düzenlemeler kapsamında yapacağı kar payı ve kar payı avansı dağıtımlarına ilişkin esasları belirler.

Bu politika Esas Sözleşme, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ("Kar Payı Tebliği"), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır.

Madde 2: Amaç

Kar payı dağıtım politikasının amacı Şirket'in ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcılar ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politikanın izlenmesini sağlamak, yatırımcıları bilgilendirmek ve kar dağıtım anlamında yatırımcılara karşı şeffaf bir politika sürdürmektir.

Madde 3: Kar Payı Dağıtım Esasları

Kar payı dağıtım kararına, karın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun önerisi üzerine, Şirket genel kurulu tarafından karar verilir.

İlgili düzenlemeler ve mali imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejileri, iştirak ve bağlı ortakların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak; Esas Sözleşme, TTK, SPKn, Kar Payı Tebliği ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari %30'luk kısmının pay sahiplerine ve kara katılan diğer kişilere dağıtılması hedeflenmektedir. Kar payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması ile dağıtılabilir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket'in payları arasında kar payı imtiyazı öngören bir pay bulunmamaktadır.

Kar payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kar payına ilişkin ödemeler yapılabilir.

TTK'ya ve Esas Sözleşme'ye göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya işbu kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, genel kurulda belirtilen tarihte başlanır.

Esas Sözleşme uyarınca, genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgilere kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Madde 4: Kar Payı Avansı Dağıtım Esasları

Şirket **Yönetim Kurulu, Şirket genel kurulu tarafından yetkilendirilmesi koşuluyla, Şirket'in yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak** SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. **Genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilen kar payı avansı dağıtım yetkisi bu yetkinin verildiği hesap dönemi ile sınırlıdır.** Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Kar payı avansı Şirket'in ara dönem finansal tablolarında yer alan karları üzerinden nakden dağıtılır. Belirli bir ara döneme ilişkin kar payı avansı taksitle dağıtılamaz.

Kar payı avansı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

Kar payı avansı dağıtımında ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dağıtılabilir dönem karının asgari %30'nun dağıtılması hedeflenir. Ancak, dağıtılacak kar payı avansı, ara dönem finansal tablolara göre

oluşan net dönem karından TTK'ya ve Esas Sözleşme'ye göre ayrılması gereken yedek akçeler ile geçmiş yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kısmın yarısını geçemez.

Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı tutarı;

a) Bir önceki yıla ait net dönem karının yarısından,

b) İlgili ara dönem finansal tablolarında yer alan net dönem karı hariç kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan

düşük olanı aşamaz.

Aynı hesap dönemi içinde birden fazla sayıda kâr payı avansı ödemesi yapıldığı takdirde; sonraki ara dönemlerde ödenecek kâr payı avansları hesaplanırken, önceki ara dönemlerde ödenen kâr payı avansları hesaplanan tutardan indirilir.

Önceki hesap dönemlerinde ödenen kar payı avansları mahsup edilmeden, sonraki hesap dönemlerinde ilave kar payı avansı verilemez ve kar payı dağıtılamaz.

Pay sahibi dışındaki kişilere kar payı avansı dağıtılamaz ~~ve kar payı avansı, imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınmadan ödenir.~~

Madde 5 – Kamuyu Aydınlatma

Kar dağıtımlarına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kar payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği ile kar dağıtım tablosu veya kar payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte ilgili düzenlemeler kapsamında kamuya duyurulur. Ayrıca işbu kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi de kamuya duyurulur.

İşbu politika **ve politikada yapılacak değişiklikler**, genel kurulun onayını müteakip Şirket'in internet sitesinde kamuya açıklanır.

Ek-4 : Kar Dağıtım Önerisi

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.02.2023-31.01.2024 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ			
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış sermaye		397.256.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		19.165.758,02
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: YOK			
		SPK'ya göre	Yasal kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	2.669.481.674,00	3.436.104.483,90
4.	Vergiler (-)	912.685.189,00	853.890.109,23
5.	Net Dönem Karı (=)	1.783.896.882,00	2.582.214.374,67
6.	Geçmiş Yıllar Zararı (-)	--	--
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe	69.519.800,00	69.519.800,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1.714.377.082,00	2.512.694.574,67
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı	--	--
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	1.714.377.082,00	2.512.694.574,67
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	10.000.000,00	--
10.	Bağışlar Eklenmiş Net dağıtılabilir Dönem Karı	1.724.377.082,00	--
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	--	--
	-Nakit	844.944.770,18	--
	-Bedelsiz	--	--
	-Toplam	844.944.770,18	--
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	--	--
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	--	--
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	--	--
	-Çalışanlara	--	--
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	--	--
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	--	--
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	--	--
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	82.508.197,02	--
17.	Statü Yedekleri	--	--
18.	Özel Yedekler	--	--
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	786.924.114,80	--
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	--	--
	-Geçmiş Yıl Karları	--	--
	-Olağanüstü Yedekler	--	--
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	--	--

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2023 Yılına Ait Kar Payı Oranları Tablosu						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI*		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI*	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	Oran (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
Brüt	A Grubu (*)	1.842.672,82	--	0,10	2,1270	212,70
	B Grubu (**)	843.102.097,38	--	47,26	2,1270	212,70
	Toplam	844.944.770,20	--	47,37		
Net	A Grubu (*)	1.658.405,54	--	0,09	1,9143	191,43
	B Grubu (**)	758.791.887,64	--	42,54	1,9143	191,43
	Toplam	760.450.293,18	--	42,63		

* Sermayenin %0,22'sini temsil eden A Grubu paylar, Hollanda'da mukim Blue International Holding B.V. şirketine ait olup Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması maddeleri çerçevesinde stopaj kesintisi yapılacaktır.

**B Grubu halka açık payların hisse sahiplerinin "dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi" olup olmadıkları bilgisine şirketimiz sahip değildir. Bu hisseler için brüt temettü-net temettü hesaplaması bu gruptaki hisse sahiplerinin tümünün yerel oranda stopaja tabi olduğu varsayımıyla hazırlanmıştır.

Ek-5 : Ücretlendirme Politikası

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

İşbu Ücretlendirme Politikası Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ilgili düzenlemeler kapsamında yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirmesine ilişkin esasları belirler.

İşbu Ücretlendirme Politikası 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır.

Madde 2: Amaç

Ücretlendirme Politikası'nın amacı ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, Şirket'in stratejileri ve uzun vadeli hedefleri ile uyumlu olarak planlanıp yürütülmesini sağlamaktır.

Ücretlendirme Politikası, yeni yönetici adaylarını Şirket'e kazandırmak ve performansı yüksek yöneticilerimizi korumak amacı ile oluşturulmuştur.

Ücretlendirme Politikası belirlenirken, sektörle rekabet edebilmek, yeni yönetici adaylarını Şirket'e kazandırabilmek ve dış devinimi azaltabilmek amacı ile sektörel veriler göz önünde tutulur.

Madde 3: Ücretlendirme Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi Ücretlendirme Politikası'nı değerlendirmek ve önerilerini Şirket'in Yönetim Kurulu onayına sunmakla görevli ve yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda ücret ödenecektir. Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, Yönetim Kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik gibi unsurlar dikkate alınacak ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılacaktır.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenecektir. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler, Şirket'in kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını ve sürdürülebilir performansın sağlanmasını teşvik etmek üzere kurgulanacaktır.

Ücretler Şirket'in etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olacaktır. İdari sorumluluğu bulunan yöneticiler, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınarak adil şekilde ücretlendirilecektir.

Baz ücretler her yıl, Kurumsal Yönetim Komitesi önerileri ve Yönetim Kurulu kararı ile gözden geçirilmek suretiyle belirlenecektir.

Prim ödemeleri, kurumsal hedeflere ulaşmada yöneticilerin etkinliğinin artırılması, performans sürekliliğinin temin edilmesi; bireysel performansın ön plana çıkartılarak başarılı yöneticilerin ayrıştırılması; Şirket için katma değer yaratan yöneticilerin bu doğrultuda ödüllendirilmesi için yapılan ödemelerdir.

Performans değerlendirme sonuçlarına göre beklenen düzeyin üzerinde performans gösteren yöneticilerin daha yüksek ücret artışı ve prim almaları amaçlanacaktır. Ücretlendirme ve prim çalışmalarında ilgili dönemlere ait performans ölçümleri dikkate alınacak ve prim ödemeleri başta olmak üzere, performans dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmeyecektir.

Şirket tarafından 3 yıl (“Teşvik Dönemi”) için belirlenmiş net kar, pay fiyatı artışı, sürdürülebilirlik hedefleri ve temel performans göstergelerine ilişkin hedefler dikkate alınarak, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere uzun dönemli performans bazlı teşvik primi verilebilecektir. Uzun dönemli teşvik primi ödemeleri Teşvik Dönemi’nin sona ermesini ve son yıla ilişkin finansal sonuçların kamuya duyurulmasını takiben Şirket tarafından belirlenen takvime uygun olarak gerçekleştirilir.

Terfi eden veya görev değişikliği olan yöneticilerin ücret kademesinde değişiklik olduğu takdirde, yöneticinin yeni ücreti yeni kademe içindeki pozisyonuna bağlı olarak belirlenecektir.

Ücret, prim ve diğer özlük haklarının gizliliği esastır.

Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere, borç verilmeyecek, kredi kullanılmayacak veya bunlar lehine teminat, kefalet veya garanti verilmeyecektir.

Yönetim kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin üstlendikleri sorumluluk ve görevleri gereği katlandıkları giderler Şirket tarafından karşılanacaktır.

Yıl içinde idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak izleyen Genel Kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulacak ve finansal raporlar çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

Söz konusu Ücretlendirme Politikası’nın uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumlu olacaktır. Ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması sürecini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütür.

Ek-6: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>Madde 6 SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Mart 2017 tarih ve 9/332 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1.-TL (bir Türk lirası) kıymetinde 500.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi ise, 397.256.000 (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellaltıbin Türk Lirası) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirketin 397.256.000 TL'lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin %0,22'sine tekabül eden 866.344 TL nominal değerli 866.344 adet A grubu nama yazılı ve %99,78'ine tekabül eden 396.389.656 TL nominal değerli 396.389.656 adet B grubu nama yazılı paylara ayrılmıştır.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2022-2026 (2026 yılı sonuna kadar) yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırma, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya, sermaye artışında mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırılması, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma</p>	<p>Madde 6 SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Mart 2017 tarih ve 9/332 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1.-TL (bir Türk lirası) kıymetinde 4.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi ise, 397.256.000 (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellaltıbin Türk Lirası) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirketin 397.256.000 TL'lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin %0,22'sine tekabül eden 866.344 TL nominal değerli 866.344 adet A grubu nama yazılı ve %99,78'ine tekabül eden 396.389.656 TL nominal değerli 396.389.656 adet B grubu nama yazılı paylara ayrılmıştır.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2024-2028 (2028 yılı sonuna kadar) yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırma, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya, sermaye artışında mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırılması, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma</p>

<p>hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise, A grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir.</p> <p>A Grubu paylardan herhangi birinin herhangi bir kişiye devri halinde devre konu A grubu paylar devrin gerçekleştiği anda B grubu paylara dönüşür.</p> <p>A Grubu payların borsada satılması için satılacak payların B Grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır. A Grubu paylara sahip pay sahibinin, borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüşüm için Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine başvurmasıyla birlikte bildirim konu paylar kendiliğinden B Grubu paylara dönüşür.</p> <p>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p>	<p>hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise, A grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir.</p> <p>A Grubu paylardan herhangi birinin herhangi bir kişiye devri halinde devre konu A grubu paylar devrin gerçekleştiği anda B grubu paylara dönüşür.</p> <p>A Grubu payların borsada satılması için satılacak payların B Grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır. A Grubu paylara sahip pay sahibinin, borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüşüm için Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine başvurmasıyla birlikte bildirim konu paylar kendiliğinden B Grubu paylara dönüşür.</p> <p>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p>
--	--