

mavi

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
16 TEMMUZ 2020 TARİHLİ
1 ŞUBAT 2019 – 31 OCAK 2020 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 16 TEMMUZ 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz, 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarını değerlendirmek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 16 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 14:00’da, Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:53 34418 Kağıthane-İstanbul adresinde yapacaktır.

1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, anılan Finansal Tablolara ilişkin olarak Bağımsız Denetleme Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’na ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu’na ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılmış açıklamalara ilişkin linkler ile Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifini 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 bağlı 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 <http://www.mavicompany.com/i/assets/documents/pdf/Mavi-Giyim-Aydinlatma-Metni.pdf> internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan 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

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 bağılı 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 artırımı, tasfiyesi, sona ermesi, infisahı, sermaye azaltımı, nevi değiştirmesi.
- 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 itibariyle 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	108.293	108.293	0,22	108.293	0,22
Fatma Elif Akarlılar	B	4.500.000	4.500.000	9,06	4.500.000	9,06
Seyhan Akarlılar	B	4.500.000	4.500.000	9,06	4.500.000	9,06
Hayriye Fethiye Akarlılar	B	4.500.000	4.500.000	9,06	4.500.000	9,06
Halka Açık	B	36.048.707	36.048.707	72,60	36.048.707	72,60
Toplam		49.657.000	49.657.000	100	49.657.000	100

2.2. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

16 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 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

1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap döneminde meydana gelen ve 1 Şubat 2020– 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemi için planlanan yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmuştur. Söz konusu açıklamalara <http://www.mavicompany.com/tr/duyurular/ozel-durum-aciklamalari> adreslerinden ulaşılması mümkündür.

1 ŞUBAT 2019 – 31 OCAK 2020 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT

16 TEMMUZ 2020 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. Gümrük ve 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 2019 – 31 Ocak 2020 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 merkezinden, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul portalından ve Şirketimizin resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinde (www.mavicompany.com) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 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 2019 – 31 Ocak 2020 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. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 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 2019 - 31 Ocak 2020 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-1’de sunulmaktadır. 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemine ilişkin ilişkin finansal tablolarımızın 6 numaralı dipnotunda ise 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 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.

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

6 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 kişi başına aylık net 11.000-TL tutarında huzur hakkı ödemesi yapılması

hususları tavsiye edilmiştir.

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

8. Denetçinin 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 2020 – 31 Ocak 2021 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. seçilmiş olup, bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması ve 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi karının, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının Şirket'in faaliyetleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak Şirket'in ihtiyaç duyabileceği likiditenin desteklenmesi amacı ve gerekçesi ile dağıtılmamasının önerildiği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimiz tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde "Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları"na uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 94.844.000,00-TL "Ana Ortaklığa Ait Konsolide Vergi Sonrası Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından söz konusu karın, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının Şirket'in faaliyetleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak Şirket'in ihtiyaç duyabileceği likiditenin desteklenmesi amacı ve gerekçesi ile dağıtılmaması önerilmektedir.

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-2'de yer almaktadır.

10. Şirket'in 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 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 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımların olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması zorunludur.

Şirket'in 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımların tutarı 402.441,82-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 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Yönetim Kurulu tarafından 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını sebebiyle yapılacak bağış ve yardımlar da göz önünde bulundurularak 1.650.000,00-TL olarak belirlenmesinin Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 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 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

12. 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 2019 – 31 Ocak 2020 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 bağılı 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 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi içerisinde uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında önemli bir işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

13. Dilek ve temenniler.

EKLER:

EK-1 : Ücretlendirme Politikası

EK-2 : Kar Dağıtım Önerisi

EK-1 : 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, performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmeyecektir.

Yönetim Kurulu tarafından 3 yıl (“Teşvik Dönemi”) için belirlenmiş net kar ve pay fiyatı artış hedefleri dikkate alınarak, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde 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 Yönetim Kurulu 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.

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.02.2019-31.01.2020 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ						
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)						
1. Ödenmiş/Çıkarılmış sermaye			49.657.000,00			
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		137.525.000,00	173.283.098,37			
4. Vergiler (-)		29.638.000,00	38.646.514,92			
5. Net Dönem Karı (=)		94.844.000,00	134.636.583,45			
6. Geçmiş Yıllar Zararı (-)						
7. Genel Kanuni Yedek Akçe						
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI		94.844.000,00	134.636.583,45			
	Yıl içinde Dağıtılan Kar Payı Avansı					
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	94.844.000,00	134.636.583,45			
9. Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)		402.441,82				
10. Bağışlar Eklenmiş Net dağıtılabilir Dönem Karı		95.246.441,82	134.636.583,45			
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı					
	-Nakit					
	-Bedelsiz					
	-Toplam					
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						
17. Statü Yedekleri						
18. Özel Yedekler						
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		95.246.441,82	134.636.583,45			
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 2019 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 (NET)	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
		Oran (%)				
Brüt	A Grubu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B Grubu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam	0,00	0,00	0,00		
Net	A Grubu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B Grubu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam	0,00	0,00	0,00		

EK-2 : Kar Dağıtım Önerisi