
Istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-309315

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
1 ŞUBAT 2017 – 31 OCAK 2018 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT
2 MAYIS 2018 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz, 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarını değerlendirmek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 10:00'da, Raffles İstanbul Hotel - Levazım Mahallesi, Koru Sokağı Zorlu Center, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapacaktır.

1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, anılan Finansal Tablolara ilişkin olarak Bağımsız Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, 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 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına 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 www.mavi.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Gizlilik Politikası'ndan 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

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
1 ŞUBAT 2017 – 31 OCAK 2018 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT
2 MAYIS 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
 2. Yönetim Kurulu'nun Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin değiştirilmesine ilişkin önerisinin onaylanması,
 3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 4. 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,
 5. 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
 7. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
 9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu Politika kapsamında 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olan huzur hakkı ödemelerinin onaylanması,
 10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
 11. Denetçi seçimi,
 12. Kar Payı Dağıtım Politikası'nın onaylanması,
 13. Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması,
 14. Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi ile "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin Ek'te gösterilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili önerisinin onaylanması,
 15. Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması,
 16. Şirket'in 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu bağışların onaya sunulması,
 17. 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
-

18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

19. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan çalışanlara ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

20. Dilek ve temenniler.

Ek: ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MADDE 4	
ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>Madde 4 ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>Şirketin merkezi, Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No. 53, 34418, Kağıthane İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir ve keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil ve ilan eder.</p>	<p>Madde 4 ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>Şirketin merkezi, Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No. 53, 34418, Kağıthane İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir ve keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil ve ilan eder.</p>

MADDE 6

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>Madde 6</p> <p>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 245.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1.-TL (bir Türk lirası) kıymetinde 245.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 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, 49.657.000 (kırk dokuz milyon altı yüz elli yedi bin) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirketin 49.657.000 TL'lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin %45'ine tekabül eden 22.345.650 TL nominal değerli 22.345.650 adet A grubu nama yazılı ve %55'ine tekabül eden 27.311.350 TL nominal değerli 27.311.350 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, 2017-2021 (2021 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 hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe</p>	<p>Madde 6</p> <p>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 245.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1.-TL (bir Türk lirası) kıymetinde 245.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 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, 49.657.000 (kırk dokuz milyon altı yüz elli yedi bin) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirketin 49.657.000 TL'lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin %27,41'ine tekabül eden 13.608.293 TL nominal değerli 13.608.293 adet A grubu nama yazılı ve %72,59'una tekabül eden 36.048.707 TL nominal değerli 36.048.707 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, 2017-2021 (2021 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 hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe</p>

<p>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>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>
--	--

VEKALETNAME

MAVİ GİYİM SANAYİ Ve TİCARET A.Ş.

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü, saat 10:00'da, Raffles İstanbul Hotel - Levazım Mahallesi, Koru Sokağı Zorlu Center, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan _____'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında,

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi			
2. Yönetim Kurulu'nun Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin değiştirilmesine ilişkin önerisinin onaylanması,			
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4. 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,			
5. 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu Politika kapsamında 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olan huzur hakkı ödemelerinin onaylanması,			
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,			
11. Denetçi seçimi,			
12. Kar Payı Dağıtım Politikası'nın onaylanması,			
13. Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması,			
14. Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesi ile "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin Ek'te gösterilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili önerisinin onaylanması,			
15. Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması,			
16. Şirket'in 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu bağışların onaya sunulması,			
17. 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			

19. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan çalışanlara ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
20. Dilek ve temenniler.			

- Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısı'nda Ortaya Çıkabilecek Diğer Konulara ve Özellikle Azlık Haklarının Kullanılmasına İlişkin Özel Talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.. tarafından hazırlanan Genel Kurul'a Katılabilecek Pay Sahipleri'ne İlişkin Liste'de yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. □

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası
