

(Başarılı 52 . Sayfada)

**14. Kanunî Hükümler**  
Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular  
Sıra No: 1  
Kurucu Berk İlaç İthalat Ve Pazarlama Anonim Şirketi  
Uyruk Türkiye  
İmza:.....

Sıra No 2  
Kurucu Nazmi Akpınar Lojistik Ulaştırma Ve Araç Kiralama Ticaret Limited Şirketi  
Uyruk Türkiye  
İmza:.....

Sıra No: 3  
Kurucu Mustafa Kolunsag  
Uyruk Türkiye  
İmza:.....

(3/A)(10/267563)

**STATÜ TADİLLERİ**

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası : 309315

**Ticaret Ünvanı**  
**MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kağıthane Sultan Selim Mah.Eski Büyükdere Cad.No.53

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 16.noterliğinden 2.5.2018 tarih ve 12256 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.5.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm**  
**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**  
**Amaç ve Kapsam**  
**Madde 1-**

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak**  
**Madde 2-**

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'na hazırlanmıştır.

**Tanımlar**  
**Madde 3-**

(1) Bu İç Yönerge'de geçen;  
a) Birleşim: Genel Kurul'un bir günlük toplantısını,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,  
ç) Toplantı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarını,

d) Toplantı Başkanlığı: Türk Ticaret Kanunu'nun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel Kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen Toplantı Başkanı'ndan, gereğinde Genel Kurulca seçilen Toplantı Başkan Yardımcısı'ndan, Toplantı Başkanı'nca belirlenen Tutanak Yazmanı'ndan ve Toplantı Başkanı'nın gerekli görmesi halinde yeterli kadar oy toplama memurundan oluşan kurulu,

e) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu'nu,  
f) EKS: Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni, ifade eder.

**İkinci Bölüm**  
**Genel Kurul'un Çalışma Usul ve Esasları**  
**Uyulacak hükümler**  
**Madde 4 -**

(1) Toplantı, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanununun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin Genel Kurul'a ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar**  
**Madde 5 -**

(1) Toplantı yerine,

(i) Yönetim Kurulu tarafından MKK'dan temin edilen güncel pay sahiplerini çizelgesi uyarınca düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri,

(ii) Yönetim Kurulu üyeleri,

(iii) Denetçi,

(iv) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi,

(v) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gözlemlenmesi karar verilmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu Temsilcisi.

(vi) Toplantı Başkanlığı'na seçilecek veya görevlendirilecek kişiler,

(vii) Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilenler,

(viii) gündemdeki konularla ilgili olarak açıklamalarda bulunması gerekebilecek ve/veya toplantı sırasında görüşüne başvurulabilecek veya hizmet sunacak Şirket yöneticileri ve çalışanları ile Şirket'in hizmet aldığı üçüncü kişiler,

(ix) EKS'nin kullanımında görev atacak kişiler ile gereken hallerde MKK yetkilileri,

(x) ses ve görüntü alma teknisyenleri,  
(xi) basın mensupları,

(xii) Şirket yönetimi tarafından davet edilmiş olan misafirler ve

(xiii) Toplantı Başkanı'nın katılımları uygun gördüğü diğer menfaat sahipleri girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan EKS'den tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesine kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulu'na görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. Hazır bulunanlar listesi Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.

(3) Toplantıya fiziken katılacak pay sahipleri için yeterli büyüklükte olan ve EKS'nin gerektirdiği teknik altyapının kurulabileceği bir toplantı salonunun seçilerek hazırlanmasına ve toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kartesiyen, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen kişiler vasıtasıyla Yönetim Kurulu'na yerine getirilir.

(4) EKS'ye ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak ve bu husus toplantıya katılanlarla paylaşılacak suretiyle toplantı anı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilecektir. Gerekli görülmesi halinde, Genel Kurul görüşmelerinin eş zamanlı olarak İngilizce çevirisinin yapılabilirliği için simülant çeviri hizmetlerinden faydalanılır.

**Toplantının açılması**  
**Madde 6-**

(1) Toplantı Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya Yönetim Kurulu'nun alacağı karar doğrultusunda herhangi bir şehirde, önceden ilan edilmiş tarih ve saatte Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından, Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen nisapların sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

**Toplantı başkanlığının oluşturulması**  
**Madde 7-**

(1) Bu İç Yönergenin 6'ncı maddesi hükümleri uyarınca toplantıya açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasında Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu

olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir Başkan ve gerek görülürse Başkan Yardımcısı seçilir. /

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yakmanı ve yeterli kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Toplantı Başkanı EKS' d/eki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler görevlendirilir.

(3) Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağına ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamaya hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı Başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na, ilgili mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

**Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri**  
**Madde 8 -**

(1) Toplantı Başkanlığı, Başkan'ın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve Esas Sözleşme'de belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel Kurul'un toplantıya, Esas Sözleşme'de gösterilen şekilde, Şirket'in internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını ve bu hususla ilgili Sermaye Piyasası mevzuatına uyulup uyulmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek, borsada işlem görmeyen paylara sahip pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden Şirket'e pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ve diğer yerlerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulu'na görevlendirilen kişiler tarafından yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren Esas Sözleşme'nin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Yönetim

Kurulu'na hazırlanmış değişiklik tasarılarının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve gerekli olması halinde diğer ilgili Kurumların uygunluk görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarılarının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağına ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen Genel Kurul'a katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Varsa Murahhas üye(ler) ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, Türk Ticaret Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri Genel Kurul'a okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek,

i) Genel Kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

j) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

k) Kanunun 429 uncu maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri Genel Kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17 nci, 26 nci ve 29 uncu maddeleri uyarınca, oy hakkından yoksun olanların amlan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazı oy kullanmasına Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların

(Devamı 524 . Sayfada)

(Başarılı 523 . Sayfada) görüşülmesini, Genel Kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

**Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler**  
**Madde 9 –**

(1) Toplantı Başkanı, Genel Kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

**Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi**  
**Madde 10 –**

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,

b) Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

c) Hesap dönemine ilişkin Bağışsız Denetim Raporu Özet'i'nin okunması,

d) Hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

e) Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

f) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

g) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

h) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

i) Denetçinin seçimi,

j) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranları

ile kar dağıtım tarihinin belirlenmesi,

k) Hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve izleyen hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

l) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

m) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi,

n) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılı ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunması bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları Genel Kurul'da hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel Kurul'da müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile katar verilmeyeceği yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yazılı olarak, Şirket Genel Kurul'nda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini ve ortaklara duyurulmasını yazılı olarak istediği konuların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.

(7) Gündem, Genel Kurul'a toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

**Toplantıda söz alma**  
**Madde 11-**

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığı'na bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurul'a açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, EKGS ile ilgili düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurul'a hitaben yapılır. Kişiler, Toplantı Başkanı'na bilgi vermek ve Toplantı Başkanı'nın onayını almak koşuluyla, kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma haklarını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak kokuyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı Başkanı'nca, görüşülen konular hakkında açıklama bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, Toplantı Başkanı'nın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasını gerekçesiyle gerekçesini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylama karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

**Oylama ve oy kullanma usulü**  
**Madde 12 –**

(1) Oylamaya başlamadan önce, Toplantı Başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurul'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkan'ca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilemez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar Toplantı Başkanlığı'na sayılır. Gerekliğinde, Başkanlık, oy

sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. Oylama sırasında el kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

**Toplantı tutanağının düzenlenmesi**  
**Madde 13-**

(1) Toplantı Başkanı'nca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, Genel Kurul'da sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilemesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, Toplantı Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; Şirket'in Ticaret Ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, Şirket'in paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantıya davetin ne surette yapıldığı hususunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanaka, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen

muhalefet yazısı Toplantı Başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.

**Toplantı sonunda yapılacak işlemler**  
**Madde 14-**

(1) Toplantı Başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve Genel Kurul ile ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayırı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, özellikle işlerde ilgili mevzuatta öngörülen daha uzun süreler saklı kalmak kaydıyla, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve EKGS'de derhal ilan edilir.

(4) Toplantı Başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisine teslim eder.

**Toplantıya elektronik ortamda katılma**  
**Madde 15-**

(1) Genel Kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda iştirak edilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nca ve Toplantı Başkanlığı'nca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

**Üçüncü Bölüm**  
**Çeşitli Hükümler**  
**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler**  
**Madde 16-**

(1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel Kurul'a katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, Genel Kurul'da kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenlemelere ve işbu Genel Kurul İç Yönergesi'nde yer alan hükümlere uyulması zorunludur.

**İç Yönergede öngörülmemiş durumlar**  
**Madde 17 –**

(1) Toplantılarda, bu İç Yönerge'de öngörülmemiş bir

(Devamı 525 . Sayfada)

(Başarılı 524 . Sayfada)  
duruma karşılaştırılması halinde Genel Kurulca verilecek karar doğru usunda hareket edilir.

#### İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

##### Madde 18 -

(1) Bu İç Yönerge, Şirket Genel Kurulu'nun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

##### İç Yönergenin yürürlüğü

##### Madde 19 -

(1) Bu İç Yönerge, Şirket'in 2 Mayıs 2018 tarihli 1 Şubat 2017-31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş olup, Türkiye Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

##### Bakanlık Temsilcisi

Aysun Arasoğlu imza

#### Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1 Şubat 2017 - 31 Ocak 2018 Tarihli Özel Hesap Dönemine Ait 2 Mayıs 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1 Şubat 2017 - 31 Ocak 2018 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 10:00'da, Raffles İstanbul Hotel - Levazım Mahallesi, Kuru Sokakı Zorlu Center, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.04.2018 tarih ve 33987787 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 6 Nisan 2018 tarih ve 9553 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinden (www.mavicompany.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-Şirket portalında, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in 49.657.000,00- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden ve 13.608.293 adedi A Grubu ve 36.048.707 adedi B Grubu olmak üzere her biri 1 TL nominal

değerde 49.657.000.000 adet paydan ; 4.652 TL'lik sermayeye tekabül eden 4.652 adet B Grubu payın asaleten, 33.005.561 TL'lik sermayeye tekabül eden ve 13.608.293 adedi A Grubu ve 19.397.268 adedi B grubu olmak üzere toplam 33.005.561 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 33.010.213 TL'lik sermayeye tekabül eden 33.010.213 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ragıp Ersin Akarlılar'ın oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin, açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca, iş bu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 Şubat 2017 - 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet raporunun onaylanmasının, 1 Şubat 2017-31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasının ve Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2017- 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinin dolaylı ayrı ayrı ibra edilmelerinin, bu konulara ilişkin olarak yapılacak oylamalarda A Grubu pay sahiplerinin tamamı tarafından olumlu yönde oy kullanılmasına bağlı olduğu belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ragıp Ersin Akarlılar tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1 inci maddesi gereğince Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Blue International Holding B.V. vekili tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ahmet Cüneyt Yavuz'un seçilmesi 33.010.213 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Ragıp Ersin Akarlılar'ı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Gökçe Sena Çelik ve Sayın Mustafa Ünal'ı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Sayın Duygu İnceöz'ü görevlendirdiğini belirtti. Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu,

Yönetim Kurulu üyelerinden Ragıp Ersin Akarlılar, Fatma Elif Akarlılar ve Nevzat Aydın'ın toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

A.Ş.'ni temsilen Sayın İsmail Önder Ünal'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri Seymur Tari ve Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında bilgi verildi.

Toplantı Başkanı, Toplantıda temsil edilen B Grubu paylar içerisinde yer alan ve 19.397.268 TL'lik sermayeye tekabül eden 19.397.268 adet B Grubu payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olduğunu açıkladı. Şirket Baş Hukuk Müşaviri Sayın Tuba Pekin tarafından Toplantı Gündemi okundu ve Toplantı Başkanı gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak pay sahiplerinin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.

2. Gündemin 2 nci maddesi gereğince, Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin değişik halinin, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in merkezinde, Şirket'in resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinden (www.mavicompany.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hususu hakkında bilgi verildi.

Şirket Baş Hukuk Müşaviri Sayın Tuba Pekin tarafından Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de yapılması önerilen değişiklikler hakkında bilgi verildi. Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Ek'te gösterilen şekilde değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi 33.010.213 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3 üncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Şirket'in 1 Şubat 2017 - 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in merkezinde, Şirket'in resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinden (www.mavicompany.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hususu hakkında bilgi verildi.

Şirket pay sahiplerinden Blue International Holding B.V. vekili tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, 1 Şubat 2017 - 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması

91.325 TL'lik red oyu karşılık 32.918.888 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Ersin Akarlılar ve Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür'ü Ahmet Cüneyt Yavuz tarafından Şirket'in 1 Şubat 2017-31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

1 Şubat 2017 - 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı, 1 Şubat 2017 - 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu 91.325 TL'lik red oyu karşılık 32.918.888 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

İş bu gündem maddesinin onaylanması sırasında 13.608.293 TL'lik A Grubu payların tamamına sahip olan pay sahibinin olumlu oy kullandığı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10 uncu maddesinde öngörülen şartın sağlanmış olduğu tespit edildi.

4. Gündemin 4 üncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı 1 Şubat 2017-31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin olarak, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Bağımsız Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sayın İsmail Önder Ünal tarafından okundu. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve onaylanmayacağı bildirdi.

5. Gündemin 5 inci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından 1 Şubat 2017 - 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in merkezinde, Şirket'in resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinden (www.mavicompany.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Yıllık Faaliyet Raporu'nda açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hususu hakkında bilgi verildi.

Şirket pay sahiplerinden Blue International Holding B.V. vekili tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, 1 Şubat 2017 - 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması 196.613 TL'lik red oyu karşılık 32.813.600 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı, 1 Şubat 2017-31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, 196.613 TL'lik red oyu karşılık 32.813.600 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

İş bu gündem maddesinin onaylanması sırasında 13.608.293 TL'lik A Grubu payların tamamına sahip olan pay sahibinin olumlu oy kullandığı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10 uncu maddesinde öngörülen şartın sağlanmış olduğu tespit edildi.

6. Gündemin 6 ncı maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, 1 Şubat 2017-31 Ocak 2018 özel hesap dönemine Sn. Hatice Hale Özsoy Bıyıklı ve Sn. Arif Kerem Onursal'ın istifaları nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Şirket'in 17 Temmuz 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Sn. Nevzat Aydın'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla atanmış olmaları hususunda Genel Kurul'un onayına sundu. Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Sn. Nevzat Aydın'ın Yönetim Kurulu üyeliklerine atanmaları 2.029.404 TL'lik red oyu karşılık 30.980.809 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin 7 nci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, 1 Şubat 2017-31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin 1 Şubat 2017 - 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin Genel Kurul'un onayına sundu ve;

- Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu, 296.613 TL'lik red oyu karşılık 32.713.600 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,  
- Sn. Nevzat Aydın, 296.613 TL'lik red oyu karşılık 32.713.600 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,  
- Sn. Ragıp Ersin Akarlılar, 296.613 TL'lik red oyu karşılık 32.713.600 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,

- Sn. Fatma Elif Akarlılar, 296.613 TL'lik red oyu karşılık 32.713.600 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,  
- Sn. Seymur Tari, 296.613 TL'lik red oyu karşılık 32.713.600 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,

- Sn. Ahmet Cüneyt Yavuz, 296.613 TL'lik red oyu karşılık 32.708.950 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,  
- Sn. Hatice Hale Özsoy Bıyıklı, 296.613 TL'lik red oyu karşılık 32.713.600 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,  
- Sn. Arif Kerem Onursal, 296.613 TL'lik red oyu karşılık 32.713.600 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,

ayrı ayrı ibra edildi. (İlgililer kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

İş bu gündem maddesinin onaylanması sırasında 13.608.293 TL'lik A Grubu payların tamamına sahip olan pay sahibinin olumlu oy kullandığı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10 uncu maddesinde öngörülen şartın sağlanmış olduğu tespit edildi.

8. Gündemin 8 inci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ve görev

(Devamı 526. Sayfada)

(Başarılı 525. Sayfada)  
sürelerinin belirlenmesine geçildi.

Şirket pay sahiplerinden Blue International Holding B.V. vekilinin Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin teklifini içeren yazılı önergesi okundu.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in merkezinde, Şirket'in resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinde (www.mavicompany.com),

c, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Yıllık Faaliyet Raporu'nda duyurulduğu bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu üye adaylarının görevi kabul beyanlarının Bakanlık Temsilcisi tarafından görülmesi neticesinde, verilen önerge doğrultusunda, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak;

- Tanova Sitesi 4'ü B Blok Daire 3 Bebek İstanbul adresinde mukim 52537125640 TC Kimlik Numaralı Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun, 2.041.316 TL'lik red oyu neticesinde oy çokluğu ile,

İstinye Mahallesi, Şehit Halil İbrahim Caddesi No: 35/1, 34460, Sarıyer, İstanbul adresinde mukim 59380291164 TC Kimlik Numaralı Sn. Nevzat Aydın'ın, 2.041.316 TL'lik red oyu neticesinde oy çokluğu ile,

Yönetim Kurulu üyesi olarak ;  
- Köybaşı Cad. No:7 Yeniköy, İstanbul adresinde mukim 28441940204 TC Kimlik Numaralı Sn. Ragıp Ersin Akarlılar'ın, 2.041.316 TL'lik red oyu neticesinde oy çokluğu ile,

- Cevdetpaşa Cad. 77-3 Berker Apt. Bebek, İstanbul adresinde mukim 28438940378 TC Kimlik Numaralı Sn. Fatma Elif Akarlılar'ın, 2.041.316 TL'lik red oyu neticesinde oy çokluğu ile,

Göktürk Merkez Mah. Bora Sok. Mesayamaç Evleri 1/A/2/Blok Daire:4 Eyüp, İstanbul adresinde mukim 35512557070 TC Kimlik Numaralı Sn. Ahmet Cüneyt Yavuz'un, 2.041.316 TL'lik red oyu neticesinde oy çokluğu ile,

Ortaköy Mah., Ahmet Adnan Saygun Cad. Savoy Ulus Sitesi A3 Blok, D:9 66G 34347 Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim 17123316598 TC Kimlik Numaralı Sn. Seymur Tari'nin, 2.041.316 TL'lik red oyu neticesinde oy çokluğu ile, seçilmesini kabul edildi.

9. Gündemin 9 uncu maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen

Ücretlendirme Politikası'nın, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in merkezinde, Şirket'in resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinde (www.mavicompany.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu hususu hakkında bilgi verildi.

Sayın Tuba Pekin tarafından Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verildi. Ücretlendirme Politikası ile ilgili olarak görüşü olan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı Sayın Ahmet Cüneyt Yavuz tarafından, Genel Kurul'a, 31 Ocak 2017 - 1 Şubat 2018 özel hesap dönemine ilişkin Şirket Finansal Tablolarının 6 nolu dipnotunda ifade edildiği üzere, 31 Ocak 2018 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ait, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının üst düzey yöneticilerine sağlanan kısa vadeli faydalar (Ücretlendirme ve diğer yan haklar, huzur hakkı, ikramiye, izin karşılığı ve benzeri faydalar) ve işlen çıkarma nedeniyle sağlanan faydaların (kıdem tazminatı) 32.160.000 TL tutarında olduğu bilgisi verildi.

Gündemin 9. maddesi gereğince, 1 Şubat 2017 - 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde, halka arz sonrasında, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ve Yönetim Kurulu Başkanı'na yapılmış olan toplam 176.000 TL tutarındaki net huzur hakkı ödemeleri Genel Kurulun onayına sunuldu ve 1.768.586 TL'lik red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10 uncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi amacıyla Şirket pay sahiplerinden Blue International Holding B.V. vekili tarafından "Ücretlendirme Politikası" doğrultusunda verilen yazılı önerge okundu.

Ücretlendirme Politikası doğrultusunda verilen önerge uyarınca, Şirkette idari görevi bulunan Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılmaması, Şirkette idari görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerine ise kişi başına aylık net 8.000 TL tutarında huzur hakkı ödemesi yapılması, söz konusu huzur hakkı ödemelerine 2018 yılı Mayıs ayından itibaren başlanması 1.588.709 TL'lik red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin 11 inci maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Şirketin 1 Şubat 2018 - 31 Ocak 2019 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Şirket Yönetim Kurulu tarafından,

Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak, önerilen Levent Mah.Meltem Sok.İş Kule. Sit.Kule3 N: 14/3 K:2-3-4-5-6-9 Beşiktaş adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na kayıtlı 480474 sicil numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi (Eski UnvanıAkis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) 2.302.596 TL'lik red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin 12 nci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kar Payı Dağıtım Politikası'nın, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in merkezinde, Şirket'in resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinde (www.mavicompany.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu hususu hakkında bilgi verildi. Sayın Tuba Pekin tarafından Kar Dağıtım Politikası hakkında açıklama bulunuldu.

Kar Payı Dağıtım Politikası ile ilgili olarak görüşü olan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Tutanak ekinde yer alan Kar Payı Dağıtım Politikası, 33.010.213 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

13. Gündemin 13 üncü maddesi gereğince, 1 Şubat 2017-31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımın ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesine geçildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde "Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. tarafından denetlenen 1 Şubat 2017-31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre 85.871.000,00 TL "Ana Ortaklığa Ait Konsolide Vergi Sonrası Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, Şirketin Kar Payı Dağıtım Politikası, 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 Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım önerisine ilişkin tablo, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in merkezinde, Şirket'in resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinde (www.mavicompany.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Faaliyet Raporu'nda duyurulmuş olup, bu çerçevede;

Şirketin yasal kayıtlarına göre düzenlenmiş 31 Ocak 2018 tarihli mali tablolarında yer alan TTK'nun 519(1) hükmü uyarınca ayrılmış toplam genel kanuni yedek akçe tutarının Şirketin çıkarılmış sermayesinin %20'sine ulaştığı hususu dikkate alınarak TTK'nun 519(1) hükmü çerçevesinde genel kanuni yedek akçe ayrılmaması, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 1 Şubat 2017-31 Ocak 2018 tarihli özel hesap döneminde 85.871.000,00 TL tutarında net dağıtılabılır dönem karı elde edildiği hususları dikkate alınarak bu tutara Şirketin 1 Şubat 2017 - 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılmış olduğu 539.643,00 TL tutarındaki TL tutarındaki bağışların eklenmesi ve başlıklar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karının 86.410.643,00 TL olarak tespit edilmesii,

Şirketin yasal kayıtları uyarınca net dağıtılabılır dönem karının 89.583.318,41 TL olduğu göz önünde bulundularak 25.923.192,90 TL'nin ortaklara birinci kar payı olarak nakden dağıtılması, nakden dağıtılacak kar payı tutarı üzerinden 2.344.034,29 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması, 57.603.772,81 TL tutarındaki kalan rakamın olağanüstü yedek akçelere aktarılması,

- Tam mükellef kurum Şirket ortakları ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellef kurum Şirket ortaklarına %52,20 oranında, 1 TL nominal değerli pay için 0,5220 TL brüt net nakit kar payı ödenmesi, diğer Şirket ortaklarına %44,37 oranında, 1 TL nominal değerli pay için 0,5220 TL brüt ve 0,4437 TL net nakit kar payı ödenmesi,

- Nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 29 Mayıs 2018 tarihinden itibaren başlanması hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve söz konusu kar dağıtım teklifi ekte yer alan Kar Dağıtım Tablosu ile birlikte 33.010.213 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

14. Gündemin 13 üncü maddesi gereğince, 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 görüşülmesine geçildi.

Sayın Tuba Pekin tarafından Esas Sözleşme değişiklikleri hakkında açıklama bulunuldu. Şirkette A Grubu paylara sahip olan Blue International Holding B.V.'nin sahip olduğu payların bir bölümünü satmış olması ve bu satışla söz konusu payların B Grubu paylara dönüşmüş olması nedeniyle Esas Sözleşme'nin Şirket'in güncel sermaye yapısını yansıtmaması amacıyla ve Şirket adres bilgilerinin düzeltilmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.3112 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 20.03.2018 tarih ve 32928600 sayılı yazısı ile uygun görülen ve bir örneği tutanak ekinde yer alan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4 üncü ve 6 ncı

maddelerine ilişkin tadil tasarıları 33.010.213 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

15. Gündemin 15 inci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Bağış ve Yardım Politikası'nın düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in merkezinde, Şirket'in resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinde (www.mavicompany.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu hususunda bilgi verildi.

Sayın Tuba Pekin tarafından Bağış ve Yardım Politikası hakkında açıklama bulunuldu. Bağış ve Yardım Politikası ile ilgili olarak görüşü olan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Tutanak ekinde yer alan Bağış ve Yardım Politikası, 33.010.213 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

16. Gündemin 16 ncı maddesi gereğince, Şirket'in 1 Şubat 2017- 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde vakıf ve dernekler 539.643 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu hususunda bilgi verildi.

1 Şubat 2017-31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde vakıf ve dernekler yapılmış olan tüm bağış ve yardımlar 11.700.464 TL'lik red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

17. Gündemin 17 nci maddesi gereğince, 1 Şubat 2018 - 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının belirlenbilmesi amacıyla Şirket pay sahiplerinden Blue International Holding B.V. vekili tarafından "Bağış ve Yardım Politikası" çerçevesinde verilen yazılı önerge okundu.

1 Şubat 2018 - 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 700.000 TL olarak belirlenmesi 9.194.982 TL'lik red oyu neticesinde 23.815.231 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

18. Gündemin 18 inci maddesi gereğince, 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 ilişkin bilginin, 1 Şubat 2017-31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda yer aldığı ve anılan dönemde bağlı ortaklıkları haricinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmemiş olduğu belirtildi. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

19. Gündemin 19 uncu maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine,

(Devamı 527. Sayfada)

(Başaralı 526. Sayfada)  
Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan çalışanlara ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 3.911.863 TL'lik red oyuna karşılık 29.098.350 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 1 Şubat 2017 - 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

20. Dilekler ve temenniler maddesinde pay sahiplerinden Hamza İnan, Şirket Yönetim Kurulu'na ve tüm çalışanlarına çalışmalarında dolayı takdir ve teşekkürlerini ilerecekleri hakkında bilgi talep etti. Toplantı Başkanı, Şirket'in gerek yeni mağazalar açarak gerek mevcut mağazaları büyütürken yatırımlarına devam edeceği ve bütçede açıklanan mevcut büyüme planları dışında ayrıca bir yatırım planı bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı, Şirket pay sahiplerine teşekkür ederek Genel Kurul toplantısını kapatmış bildirdi.

İş bu tutanak Toplantı mahallinde tarafsızca tanzim ve imza edildi. 02.05.2018

Bakanlık Temsilcisi  
Aysun Arosoğlu imza  
Oy Toplama Memuru  
Ragıp Ersin Akarlılar imza  
Tutanak Yazmanı  
Mustafa Ünal imza  
Tutanak Yazmanı  
Gökçe Sena Çelik imza  
Toplantı Başkanı  
Ahmet Cüneyt Yavuz imza

#### Kar Payı Dağıtım Politikası 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"), 11-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ("Kar Payı Tebliği"), 11-17.1 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 politika 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 yöntemi belirli oranlarda birlikte kullanılması ile dağıtılabilir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ibrah 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 dağıtılmaz.

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 kar dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Yönetim kurulunun genel kurula kararın 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 genel kurulu, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. 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 dağıtılmaz.

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

Dağıtılacak kar payı avansı, ara dönem finansal tablolarına göre oluşan net dönem karından TTK'ya ve Esas Sözleşme'ye göre ayrılması gereken yedek akçeler ile geçmiş yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kısmının 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 edilmemiş, sonraki hesap dönemlerinde ilave kar payı avansı verilemez ve kar payı dağıtılmaz.

Pay sahibi dışındaki kişilere kar payı avansı dağıtılmaz 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 politikasına değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliği ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliği gerektiren kamuya duyurulur.

İşbu politika, genel kurulun onayını müteakip Şirket'in internet sitesinde kamuya açıklanır.

İmzalar

#### Madde 4 Eski Hali Madde 4 Şirketin Merkez Ve Şubeleri

Şirketin merkezi, Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No. 53, 34418 Kağıthane İstanbul'dadır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicilini 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.

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.

#### Yeni Hali Madde 4 Şirketin Merkez Ve Şubeleri

Şirketin merkezi, Sultan Selim

Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No. 53, 34418, Kağıthane İstanbul'dadır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicilini 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.

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.

#### Madde 6 Eski Hali Madde 6 Sermaye Ve Paylar

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.

Şirketin kayıtlı sermaye tutarı 245.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1.-TL (bir Türk lirası) kıymetinde 245.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tutarı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tutarına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararını alabilmesi için; daha önce izin verilen tutarı ya da yeni bir tutarı tavan Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi ise, 49.657.000 (kırk dokuz milyon altı yüz elli yedi bin) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir.

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.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esaslı çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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 tutarına kadar yeni pay ihrah ederek çıkarılmış sermayeyi artırma, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya, sermaye artışı mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını

sınırlanmış, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi; pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz.

Yeni pay çıkarıldıkça, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmiş, ise, A grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir.

A Grubu paylardan herhangi birinin herhangi bir kişiye devri halinde devre konu A grubu paylar devrin gerçekleştiği anda B grubu paylara dönüşür.

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 pay dönüşümü için Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine başvurmasıyla birlikte bildirimde konu paylar kendiliğinden B Grubu paylara dönüşür.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

#### Yeni Hali Madde 6 Sermaye Ve Paylar

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.

Şirketin kayıtlı sermaye tutarı 245.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1.-TL (bir Türk lirası) kıymetinde 245.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tutarı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tutarına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tutarı ya da yeni bir tutarı tavan Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi ise, 49.657.000 (kırk dokuz milyon altı yüz elli yedi bin) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir.

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.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esaslı çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

(Devamı 528 . Sayfada)

(Baştarafı 527. Sayfada)  
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 ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmamalıdır.

Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmiş ise A grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir.

A Grubu paylardan herhangi birinin herhangi bir kişiye devri halinde devre konu A grubu paylar devrin gerçekleştiği anda B grubu paylara dönüşür.

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 bildirimde konu paylar kendiliğinden B Grubu paylara dönüşür.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

#### Bağış Ve Yardım Politikası

#### Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

İşbu politika, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin esasları belirler.

Bu politika, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK'n"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 119.1 sayılı Kar Payı Tebliği, 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkeleri de dâhil olmak üzere T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ("Esas Sözleşme") ilgili hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

#### Madde 2: Amaç

Şirket, toplumsal ve kurumsal sorumluluk bilinci içerisinde toplumsal ihtiyaçları karşılamak, ülkenin geleceğine ve kalkınmasına katkıda bulunmak suretiyle, eğitim, sağlık, kültür-sanat, hukuk, bilimsel araştırma, çevreyi koruma, spor, engellilerin topluma kazandırılması, girişimcilik, teknoloji, iletişim ve benzeri kamuya yararlı faaliyetlerin karşılıksız bağışlarla özendirilmesi ve desteklenmesi

için gerekli ilke, kuralların belirlenmesi, bağış sürecinin yönetilmesi ve bu konuda bilgilendirme, raporlama ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla bağış politikası oluşturmuştur.

Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, pay sahiplerimiz ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmaktır. Aynı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır. Bu amaçla toplumsal gelişime katkı sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesine de destek olmaktadır.

#### Madde 3: Bağış Esasları

Şirket tarafından bağış yapılabilmesi için gerekli hüküm, Şirket'in Esas Sözleşmesi'nde bulunmaktadır. Şirket, SPK düzenlemeleri, SPK'n, TTK, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve diğer ikincil düzenlemeler ile Şirket içi düzenlemeleri ve Esas Sözleşmesi'nin işletme konusuna ilişkin maddesi çerçevesinde, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları kapsamında, SPK'nin örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, işletme konusunu aksatmayacak şekilde genel kurulun tespit edeceği sınırlar dâhilinde yönetim kurulu kararı ile bağış ve yardım yapılabilir. Bununla birlikte, pay sahiplerinin haklarının korunması esastan uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.

Tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirket'e ait etik ilkeler ile değerler ve Şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurulur yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya kişilerin seçiminde Şirket'in kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Sivil toplum örgütleri, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar ve dernekler dâhil her türlü kurum, kuruluş ve kişiye bağış ve yardım yapılabilir.

\* Sermayenin %27,40'ın temsil eden A Grub paylar, Hollanda'da mukim Blue International Holding B.V. Şirketine ait olup Çifte Vergilendirme 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.

#### Madde 4

#### Eski Hali

#### Madde 4

#### Şirketin Merkez Ve Şubeleri

Şirketin merkezi, Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No. 53, 34418 Kağıthane İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicilini 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.

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.

#### Yeni Hali

#### Madde 4

#### Şirketin Merkez Ve Şubeleri

Şirketin merkezi, Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No. 53, 34418, Kağıthane İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicilini 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.

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.

#### Madde 6

#### Eski Hali

#### Madde 6

#### Sermaye Ve Paylar

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.

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.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

#### Yeni Hali

#### Madde 6

#### Sermaye Ve Paylar

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.

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.

yüz elli yedi bin) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. 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.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydedişime esaslan çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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 ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmamalıdır.

Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmiş ise, A grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir.

A Grubu paylardan herhangi birinin herhangi bir kişiye devri halinde devre konu A grubu paylar devrin gerçekleştiği anda B grubu paylara dönüşür.

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 bildirimde konu paylar kendiliğinden B Grubu paylara dönüşür.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yeni Hali

#### Madde 6

#### Sermaye Ve Paylar

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.

Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 artırım 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 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

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. 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.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydedişime esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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 ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmamalıdır.

Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmiş ise A grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir.

A Grubu paylardan herhangi birinin herhangi bir kişiye devri halinde devre konu A grubu paylar devrin gerçekleştiği anda B grubu paylara dönüşür.

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 bildirimde konu paylar kendiliğinden B Grubu paylara dönüşür.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

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 bildirimde konu paylar kendiliğinden B Grubu paylara dönüşür.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

(5/A)(10/267267)