
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü-309315

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
1 ŞUBAT 2022 – 31 OCAK 2023 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT
27 NİSAN 2023 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz, 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarını değerlendirmek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 11:00'da, Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:53/2, 34418 Kağıthane-İstanbul adresinde yapacaktır.

1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, anılan Finansal Tablolara ilişkin olarak Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu'nu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifini ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu'nu da ihtiva eden Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren 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, payların depo edilmesi şartına bağılı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

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

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.mavicompany.com/i/assets/documents/pdf/2021/Ayd%C4%B1nlatma%20Metni_Final.pdf internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Süreçlerine İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni'nden ulaşabilirsiniz.

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

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

Şirket Adresi: Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:53/2
34418 Kağıthane/İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/309315

Mersis Numarası: 061300279850012

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
1 ŞUBAT 2022 – 31 OCAK 2023 TARİHLİ
ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT
27 NİSAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 3. 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,
 4. 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 5. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 6. Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması,
 7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
 9. Şirket'in 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması,
 10. Denetçi seçimi,
 11. Şirket'in 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde deprem nedeniyle yapılan bağışların Genel Kurul onayına sunulması ve 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
-

-
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 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,
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

MAVİ GİYİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27 Nisan 2023 Perşembe günü, saat 11:00'da, Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:53/2 34418 Kağıthane-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 tanıtılan _____'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. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,			
4. 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
6. Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması,			
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz			

konusu Politika kapsamında 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,			
9. Şirket'in 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması,			
10. Denetçi seçimi,			
11. Şirket'in 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde deprem nedeniyle yapılan bağışların Genel Kurul onayına sunulması ve 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 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,			
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. 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.Ş. 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
