

mavi

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
27 NİSAN 2023 TARİHLİ
1 ŞUBAT 2022 – 31 OCAK 2023 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 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 işbu Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri, toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi’nde, Şirket’in resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinde (www.mavicompany.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezinden veya Şirket’in resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinden (www.mavicompany.com) temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket’e ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

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

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına 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

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

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

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır.

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

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

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

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

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

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

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Adedi	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Blue International Holding B.V.	A	216.586	216.586	0,22	216.586	0,22
Fatma Elif Akarlılar	B	9.000.000	9.000.000	9,06	9.000.000	9,06
Seyhan Akarlılar	B	9.000.000	9.000.000	9,06	9.000.000	9,06
Hayriye Fethiye Akarlılar	B	9.000.000	9.000.000	9,06	9.000.000	9,06
Halka Açık	B	72.097.414	72.097.414	72,60	72.097.414	72,60
Toplam		99.314.000	99.314.000	100	99.314.000	100

2.2. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

27 Nisan 2023 tarihinde yapılacak 1 Şubat 2022– 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantı gündemi hazırlanırken, ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları ve gündemde yer almasını talep ettikleri herhangi bir konu olmamıştır.

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

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

**1 ŞUBAT 2022– 31 OCAK 2023 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT
27 NİSAN 2023 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

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

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Şubat 2022– 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinde (www.mavicompany.com) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 1 Şubat 2022– 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,

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

4. 1 Şubat 2022– 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

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

5. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2022– 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 1 Şubat 2022– 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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,

Şirketimiz tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde "Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları"na uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.439.375.251,00 TL "Ana Ortaklığa Ait Konsolide Vergi Sonrası Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, Kar Payı Dağıtım Politikamız, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerimize ilişkin tablo EK-1'de yer almaktadır.

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,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu

çerçeve, Şirketimiz Ücretlendirme Politikası EK-2’de sunulmaktadır. 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin ilişkin finansal tablolarımızın 6 numaralı dipnotunda ise 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içinde Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

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

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

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

- (1) Şirkette idari görevi bulunan Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılmaması,
- (2) Şirkette idari görevi bulunmayan diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise, ilgili Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere kişi başına aylık net 65.000-TL tutarında huzur hakkı ödemesi yapılması

hususları tavsiye edilmiştir.

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

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,

Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK’nun 363. Maddesi gereğince ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin önerisi doğrultusunda, istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Yonca Dervişoğlu’nun kalan görev süresini tamamlamak üzere 31.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Zeynep Yalım Uzun atanmıştır. Sn. Zeynep Yalım Uzun’un ataması Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

Zeynep Yalım Uzun’un özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı EK 3’te sunulmaktadır.

10. Denetçi seçimi,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ‘‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’’ esaslarına uygun olarak, Şirketimiz Denetim Komitesi’nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu husus Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

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,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6 ncı maddesi uyarınca 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımların olağan Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulması zorunludur.

Şirket’in 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımların tutarı 2.073.290,03-TL’dir.

Yönetim Kurulumuzun 15.02.2023 tarihli kararı uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde; 06.02.2023 tarihinde on bir ilde yaşanan deprem felaketi sebebiyle, yaşanmakta olan bu olağanüstü süreçte, doğrudan ve/veya bağış toplamaya yasal yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlar aracılığıyla ve ihtiyaçlar doğrultusunda depremedelere aynı ve/veya nakdi bağış ve yardımlarında bulunulmasına, Genel Kurul onayına sunularak pay sahiplerine bilgi verilmesine, bağış ve yardımlara ilişkin olarak genel kurul onayı ile belirlenecek olan 2023 yılına ilişkin yeni bağış tutarı limitinden düşülmek üzere yardım yapılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, söz konusu bağış ve yardımlar Genel Kurul onayına sunularak pay sahipleri konu hakkında bilgilendirileceklerdir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi gereğince, yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının Esas Sözleşme’de belirtilmediği durumlarda Genel Kurulca belirlenmesi zorunludur. Bu çerçevede, 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Yönetim Kurulu tarafından 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde, deprem felaketi kapsamında yapılmış olan bağış ve yardımlar da dahil olmak üzere, tüm yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının, 10.000.000-TL olarak belirlenmesinin Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

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 elde bunlardan edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

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,

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen uygulanması zorunlu 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan çalışanların ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurul'da konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin bir bölümü aynı zamanda Şirketimizin bağlı ortaklıklarında yönetici olarak görev yapmakta olup, Şirketimiz ile bağlı ortaklıkları arasında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinde bağlı ortaklıklarımızı Şirketimize karşı temsil edebilmekte ve Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemleri bağlı ortaklıklarımız hesabına gerçekleştirebilmektedirler. Söz konusu bağlı ortaklıkların finansal sonuçları Şirketimizin finansal tablolarına tam konsolidasyon yöntemi ile dahil edilmekte olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin bağlı ortaklıkları için gerçekleştirdikleri bahse konu işlemler Şirketimizin konsolide faaliyetlerinin olağan bir parçası niteliğini taşımakta ve herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimizin söz konusu işlemlerine Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının konsolide faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmeleri için ihtiyaç duyulmakta olup, Yönetim Kurulu üyelerimizin bahse konu işlemleri icra edilebilmeleri için TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca Genel Kurul'un onayına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda ve TTK'nın 395 ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde söz konusu izinlerin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacak ve 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında önemli bir işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

14. Dilek ve temenniler.

EKLER:

Ek-1: Kar Dağıtım Önerisi

Ek-2: Ücretlendirme Politikası

Ek-3: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanı

Ek-1 : Kar Dağıtım Önerisi

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.02.2022-31.01.2023 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ			
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış sermaye		99.314.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		19.165.758,02
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: YOK			
		SPK'ya göre	Yasal kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	1.703.083.208,00	1.578.581.461,70
4.	Vergiler (-)	243.938.992,00	369.417.318,59
5.	Net Dönem Karı (=)	1.439.375.251,00	1.209.164.143,11
6.	Geçmiş Yıllar Zararı (-)	--	--
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe	9.931.400,00	9.931.400,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1.429.443.851,00	1.199.232.743,11
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı	--	--
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	1.429.443.851,00	1.199.232.743,11
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.073.290,03	--
10.	Bağışlar Eklenecek Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.431.517.141,03	--
	Ortaklara Birinci Kar Payı	--	--
11.	-Nakit	429.455.142,31	--
	-Bedelsiz	--	--
	-Toplam	429.455.142,31	--
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	--	--
	Dağıtılan Diğer Kar Payı	--	--
13.	-Yönetim Kurulu Üyelerine	--	--
	-Çalışanlara	--	--
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	--	--
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	--	--
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	--	--
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	42.448.944,23	--
17.	Statü Yedekleri	--	--
18.	Özel Yedekler	--	--
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	957.539.764,46	727.328.656,57
	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	--	--
20.	-Geçmiş Yıl Karları	--	--
	-Olağanüstü Yedekler	--	--
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	--	--

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 Yılına Ait Kar Payı Oranları Tablosu							
	GR	UBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI*		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI*	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
			NAKİT (TL)	BED ELSİZ (TL)		TARİ (TL)	OR AN (%)
rüt	B	A	936.564,5	--	0,07	4,3	43
			5			242	2,42
	B	B	428.518,5	--	29,77	4,3	43
			77,78			242	2,42
		To	429.455.1	--	29,84		
		plam	42,33	--			
et	N	A	842.908,1	--	0,06	3,8	38
			0			918	9,18
	B	B	385.666,7	--	26,79	3,8	38
			20,00			918	9,18
		To	386.509.6	--	26,85		
		plam	28,10	--			

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

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

Ek-2 : Ücretlendirme Politikası

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

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

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

Madde 2: Amaç

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

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

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

Madde 3: Ücretlendirme Esasları

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ücret, prim ve diğer özlük haklarının gizliliği esastır.

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

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

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

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

Ek-3: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı

Zeynep Yalım Uzun, Bağımsız Üye

Zeynep Yalım Uzun, Robert Kolej'in ardından üniversite eğitimini ABD'deki Agnes Scott College'da ekonomi ve psikoloji alanlarında tamamlamıştır.

Kariyerinin son 15 yılında C level görevler yürüten Uzun, derin bir global marka, pazarlama ve iş yönetimi deneyimine sahiptir. Latin Amerika, ABD, Uzakdoğu, Hindistan, Pakistan, Avrupa, Çin ve Afrika gibi pazarlarda ekip ve marka yönetimi deneyiminin yanında Hızlı ve Dayanıklı Tüketim sektörlerinde uzmandır.

Dünyanın en büyük hızlı tüketim ürünleri şirketlerinden Unilever'de 25 yılı aşkın kariyeri boyunca Polonya, Türkiye ve İngiltere merkezli olarak görev yapmış ve Unilever'in farklı markalarının global ve bölgesel operasyonlarını yönetmiştir.80 ülkeden oluşan bir coğrafyada faaliyet gösteren ve Unilever'in ikinci en büyük markası olan Omo'nun Başkan Yardımcılığı görevini Londra merkezli olarak yürütmüştür.

Zeynep Yalım Uzun, Arçelik'te de Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief Marketing Officer) olarak görev yapmıştır.

Arçelik'te global marka ve ürün yönetimi, tüketici iç görüsü, endüstriyel tasarım, tüketici hizmetleri ve küçük ev aletleri gibi alanları da içine alan, Tayland'dan ABD'ye uzanan geniş bir coğrafyaya yayılmış 2.000 kişilik bir pazarlama ekibinin yönetimini gerçekleştiren Uzun, Beko'yu da kapsayan global ve yerel 14 markanın sorumluluğunu üstlenmiştir.

Boston merkezli accelerator Mass Challenge da dahil olmak üzere 10 yıllık uluslararası start-up ekosistemi tecrübesi olan Uzun, halen çeşitli start-up şirketlerde danışman ve mentor olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Doğanlar Mobilya Grubu'nda da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

Zeynep Yalım Uzun, iş dünyasında cinsiyet eşitliği konusunda çalışan European Women on Boards'un Yönetim Kurulundadır. Ayrıca Türkiye Futüristler Derneği'nde Yönetim Kurulu üyesi, Northwestern University Family Council üyesi ve Koruncuk Vakfı'nda mütevelli olarak da görev yapmaktadır.

Kariyeri boyunca pekçok ödül alan Uzun, 2020'de Advertising Age tarafından Avrupa'nın "Women to Watch" listesindeki 20 kadın liderden biri olarak seçilmiştir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, diğer bağımsız yönetim kurulu üye adaylarınının 1/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayılmaları nedeni ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5(6) hükmünde düzenlenen istisnadan yararlandığımı ve adaylık için 1/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayılma şartını sağlamamın gerekli olmadığını, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- i) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

31.05.2022

Zeynep Yalım Uzun