

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 TUTANAĞI

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 11:00'da, Sultan Selim Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:53/2 34418 Kağıthane/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2023 tarih ve 84876592 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet Bozer gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 3 Nisan 2023 tarih ve 10803 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinde (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 99.314.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden ve 216.586 adedi A Grubu ve 99.097.414 adedi B Grubu olmak üzere her biri 1 TL nominal değerde 99.314.000 adet paydan; 6.682 TL'lik sermayeye tekabül eden 6.682 adet B Grubu payın asaleten, 50.487.401 TL'lik sermayeye tekabül eden ve 216.586 adedi A Grubu ve 50.270.815 adedi B grubu olmak üzere toplam 50.487.401 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 50.494.083 TL'lik sermayeye tekabül eden 50.494.083 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 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 oyunu 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 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet raporunun onaylanması, 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanması ve Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri A Grubu pay sahiplerinin tamamı tarafından olumlu yönde oy kullanılmasına bağlıdır.

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 30.305.399 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Ragıp Ersin Akarlılar'ı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Banu Bal'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, Ahmet Cüneyt Yavuz ve Fatma Elif Akarlılar'ın toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sayın Gülşen Tiryaki



Sönmez'in toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında bilgi verildi.

Toplantı Başkanı, Toplantıda temsil edilen B Grubu paylar içerisinde yer alan ve 19.249.930 TL'lik sermayeye tekabül eden 19.249.930 adet B Grubu payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunu açıkladı.

Şirket Baş Hukuk ve Uyum 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, Toplantı Başkanı tarafından Şirket'in 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 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 sitesinde (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 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması 411.149 TL'lik red oyuna karşılık 50.082.934 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Ersin Akarlılar ve Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Ahmet Cüneyt Yavuz tarafından Şirket'in 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu 404.629 TL'lik red oyuna karşılık 50.089.454 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

İş bu gündem maddesinin oylanması sırasında 216.586 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.

3. Gündemin 3 üncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin olarak, DRT 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sayın Gülşen Tiryaki Sönmez tarafından okundu. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
4. Gündemin 4 üncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın, 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, 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 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması 411.159 TL'lik red oyuna karşılık 50.082.924 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.



Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar 50.082.924 TL'lik red oyuna karşılık 411.159 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

İş bu gündem maddesinin oylanması sırasında 216.586 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.

5. Gündemin 5 inci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu ve;
- Sn. Ragıp Ersin Akarlılar, 529.565 TL'lik red oyuna karşılık 49.964.518 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile,
 - Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu, 529.555 TL'lik red oyuna karşılık 49.964.528 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile,
 - Sn. Fatma Elif Akarlılar, 529.555 TL'lik red oyuna karşılık 49.964.528 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile,
 - Sn. Nevzat Aydın, 529.555 TL'lik red oyuna karşılık 49.964.528 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile,
 - 31.05.2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Yonca Dervişoğlu, 529.565 TL'lik red oyuna karşılık 49.964.518 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile
 - 31.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Sn. Zeynep Yalım Uzun, 529.555 TL'lik red oyuna karşılık 49.964.528 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile
 - Sn. Ahmet Cüneyt Yavuz, 529.555 TL'lik red oyuna karşılık 49.964.528 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile,

ayrı ayrı ibra edildi. Şirkette pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

İş bu gündem maddesinin oylanması sırasında 216.586 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, 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 görüşülmesine geçildi.

Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 1 Şubat 2022 - 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ile Şirketimizin yasal kayıtlarına göre düzenlenen mali tablolarının incelenmesi sonucunda, Şirketimizin 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap döneminde ana ortaklığa ait konsolide vergi sonrası net dönem karının 1.439.375.251,00 TL, yasal kayıtlara göre vergi sonrası net dönem karının 1.209.164.143,11 TL olduğu görülmüş ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) ve bu Tebliğ hükümlerine istinaden çıkarılmış Kar Payı Rehberi'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde;

- TTK'nın 519(1) hükmü çerçevesinde 9.931.400,00 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap döneminde 1.429.443.851,00 TL tutarında net dağıtılabılır dönem karı elde edildiği hususları dikkate alınarak bu tutara Şirketimizin 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu 2.073.290,03 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ve bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karının 1.431.517.141,03 TL olarak tespit edilmesi ve bu tutarın %30'una tekabül eden 429.455.142,31 TL'nin birinci kar payı olarak dağıtılması,



- Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi Tablosu'nda belirtilen esaslar çerçevesinde 429.455.142,31 TL'nin ortaklara nakden dağıtılmasına, nakden dağıtılacak kar payı tutarı üzerinden TTK'nın 519(2)(c) hükmü çerçevesinde 42.448.944,23 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,
- Bu itibarla hissedarlarımıza 1 TL nominal değerli pay için 4,3242 TL (%432,42) olmak üzere toplam brüt 429.455.142,33 TL nakit kar payı ödenmesi,
- Nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 10.05.2023 tarihinden itibaren başlanması,

hususları genel kurulun onayına sunuldu.

Pay sahibi Mehmet Emin Zümrüt tarafından temettü olarak dağıtılmayan kazançların kullanım alanları ve hisse geri alımı konusunda soru iletildi. Bu doğrultuda Toplantı Başkanı tarafından Şirket nakit pozisyonunun değerlendirilmesine ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

Söz konusu kar dağıtım teklifi ekte yer alan Kar Dağıtım Tablosu ile birlikte 6.520 TL'lik red oyuna karşılık 50.487.563 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Toplantı Başkanı'nın talebi doğrultusunda 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, 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 özel hesap dönemine ilişkin Şirket Finansal Tablolarının 6 nolu dipnotunda ifade edildiği üzere, 31 Ocak 2023 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ait, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının üst düzey yöneticilerine sağlanan kısa vadeli (ücretlendirme ve diğer yan haklar, huzur hakkı, ikramiye, izin karşılığı, kıdem tazminatı, prim ve benzeri faydalar) ve uzun vadeli faydaların toplam tutarının 294.656.000 TL tutarında olduğu bilgisi verildi.

8. Gündemin 8 inci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi amacıyla Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları Yönergesi'nde yer alan düzenleme uyarınca Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından;

- Şirkette idari görevi bulunan Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılmaması,
- 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

hususlarının tavsiye edildiği, Şirket Yönetim Kurulu tarafından bu tavsiyenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildiği pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Şirkette idari görevi bulunan Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılmaması, Şirkette idari görevi bulunmayan 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 366.880 TL'lik red oyuna karşılık 50.127.203 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9 uncu maddesi gereğince, 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 Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi.

Toplantı Başkanı Sayın Ahmet Cüneyt Yavuz, 1 Şubat 2022- 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap döneminde Sayın Yonca Dervişoğlu'nun istifası nedeni ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK'nın 363. Maddesi gereğince ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda Şirket'in 31 Mayıs 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile selefinin görev süresini tamamlamak üzere Sn. Zeynep Yalın



Uzun atanmış olması hususunu Genel Kurul'un onayına sundu. Sn. Zeynep Yalım Uzun'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile Yönetim Kurulu üyeliğine atanması 987.013 TL'lik red oyuna karşılık 49.507.070 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Mehmet Emin Zümrüt tarafından eski Yönetim Kurulu üyesi Sn. Yonca Dervişoğlu'nun görev süresinden önce görevden ayrılmasının nedeni hakkında bilgi talep edildi. Toplantı Başkanı konuya ilişkin pay sahiplerini bilgilendirdi.

10. Gündemin 10 uncu maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Şirketin 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 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 Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No: Maslak No 1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na 304099 sicil numarası ve 0291001097600016 mersis numarası ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, Vergi No:291 001 0976) seçilmesi ve sözleşme imzalanması 6.530 TL'lik red oyuna karşılık 50.487.553 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Gündemin 11 inci maddesi gereğince, Şirket'in 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde vakıf ve derneklere 2.073.290,03 TL bağış ve yardımda bulunduğu hususunda bilgi verildi.

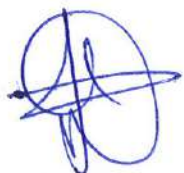
Yönetim Kurulumuzun 15 Şubat 2023 tarihli kararı uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Şubat 2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde; 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilde yaşanan deprem felaketi sebebiyle, yaşanmakta olan bu olağanüstü süreçte, doğrudan ve/veya bağış toplamaya yasal yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlar aracılığıyla ve ihtiyaçlar doğrultusunda depremzedelere aynı ve/veya nakdi bağış ve yardımlarında bulunulmasına, bahse konu yardım ve bağışların Genel Kurul onayına sunulması pay sahiplerine bilgi verilmesine ve Genel Kurul onayı ile belirlenecek olan 2023 yılına ilişkin bağış tutarı limitinden düşülmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede, 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilde yaşanan deprem felaketi sebebiyle doğrudan Şirketimiz tarafından Genel Kurul tarihi itibarıyla aralarında AFAD, Kızılay, AHBAP, GEA, Encander, Sosyal Ben gibi sivil toplum örgütlerine yapılan yardımların yanı sıra TİM ile prefabrik ev projeleri de dahil olmak üzere toplam 5.136.172 TL tutarında maddi ve aynı yardım yapıldığı hususu hakkında Genel Kurul bilgilendirilerek yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul onayına sunuldu.

6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilde yaşanan deprem felaketi sebebiyle doğrudan Şirketimiz tarafından aralarında AFAD, Kızılay, AHBAP, GEA, Encander, Sosyal Ben gibi sivil toplum örgütlerine yapılan yardımların yanı sıra TİM ile prefabrik ev projeleri de dahil olmak üzere Genel Kurul tarihi itibarıyla toplam 5.136.172 TL tutarındaki maddi ve aynı yardımlar 6.520 TL'lik red oyuna karşılık 50.487.583 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket 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, yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 10.000.000,00-TL olarak belirlenmesinin Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verildiği hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

1 Şubat 2023 - 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 10.000.000,00- TL olarak belirlenmesi 6.530 TL'lik red oyuna karşılık 50.487.553 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin 12 inci maddesi gereğince, 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 ilişkin bilginin, 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda yer aldığı ve anılan dönemde bağlı ortaklıklar haricinde üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet

verilmemiş olduğu belirtildi. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

13. Gündemin 13 üncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 520.067 TL'lik red oyuna karşılık 49.974.016 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 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 verildi.

14. Dilekler ve temenniler maddesinde pay sahiplerinden Hamza İnan söz alarak, Toplantı Başkanına toplantı yönetimindeki şeffaflığından dolayı ve Yönetim Kurulu başkanına katılımından dolayı teşekkür etmiştir. Deprem felaketi doğrultusunda görüş ve bilgilendirme yaparak deprem felaketinden etkilenen kişilere ilişkin iyi dileklerini iletmıştır. Şirket faaliyetlerinin başarılarını takdir ederek, emeği geçenlere teşekkürlerini ve iyi dileklerini iletmıştır. Şirketin kadın çalışan oranının yükselmesi doğrultusunda teşekkürlerini iletmıştır. Şirketin eğitime ve eğitim programlarına verdiği önemi tebrik etmiştir. Şirket hisselerinin yükselmesi için Şirket tarafından hisse geri alımı yapılmasının beklediğini belirtmiştir. Toplantı Başkanı pay sahibi Hamza İnan'a görüş ve talepleri doğrultusunda bilgilendirme yapmıştır. Toplantı Başkanı, hisse geri alım taleplerinin Yönetim Kurulu'na ileteceğini değerlendireceğini belirtti ve katkıları için teşekkürlerini iletti. Bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğuna dair bilgi verildi. Pay sahibi Osman Turan Durmuş yeni dönemin hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını dileğini iletmıştır.

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

İş bu tutanak Toplantı mahallinde tarafımızca tanzim ve imza edildi. 27.04.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Demet Bozer



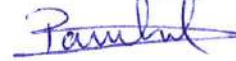
OY TOPLAMA MEMURU

Ragıp Ersin Akarlılar



TUTANAK YAZMANI

Banu Bal



TOPLANTI BAŞKANI

Ahmet Cüneyt Yavuz



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 Eklendi 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						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI*		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI*	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	Oran (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
Brüt	A Grubu (*)	936.564,55	--	0,07	4,3242	432,42
	B Grubu (**)	428.518.577,78	--	29,77	4,3242	432,42
	Toplam	429.455.142,33	--	29,84		
Net	A Grubu (*)	842.908,10	--	0,06	3,8918	389,18
	B Grubu (**)	385.666.720,00	--	26,79	3,8918	389,18
	Toplam	386.509.628,10	--	26,85		

* 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.

Pauline

[Signature]

[Signature]

[Signature]