

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
1 ŞUBAT 2021 – 31 OCAK 2022 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT
27 NİSAN 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 27 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 13:00'da, Sultan Selim Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:53 34418 Kağıthane/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/04/2022 tarih ve E-90726394-431.03.00074201500 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 04.04.2022 tarih ve 10551 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 49.657.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden ve 108.293 adedi A Grubu ve 49.548.707 adedi B Grubu olmak üzere her biri 1 TL nominal değerde 49.657.000 adet paydan; 6 TL'lik sermayeye tekabül eden 6 adet B Grubu payın asaleten, 108.293 TL'lik sermayeye tekabül eden ve 108.293 adedi A Grubu ve 26.916.410 adedi B grubu olmak üzere toplam 27.024.703 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 27.024.709 TL'lik sermayeye tekabül eden 27.024.709 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 yurtdışında bulunması nedeniyle Olağan Genel Kurul Toplantısını açma yetkisini Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cüneyt Yavuz'a verdiği anlaşıldı. Sayın Ahmet Cüneyt Yavuz tarafından 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 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet raporunun onaylanmasının, 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasının ve Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 49.657.000,- TL (kırkdokuzmilyonaltıyüzelliyedibin Türk Lirası)'dan 99.314.000,- TL (doksandokuzmilyonüçyüzondortbin Türk Lirası)'na artırılmasının, bu konulara ilişkin olarak yapılacak oylamalarda A Grubu pay sahiplerinin tamamı tarafından olumlu yönde oy kullanılmasına bağlı olduğu belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Cüneyt Yavuz 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 27.024.709 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Mustafa Ünal'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 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 Mustafa Gök'ün 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 10.547.477 TL'lik sermayeye tekabül eden 10.547.477 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 2021 – 31 Ocak 2022 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 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması 27.024.709 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Ahmet Cüneyt Yavuz tarafından Şirket'in 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu 27.024.709 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

İş bu gündem maddesinin oylanması sırasında 108.293 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.

3. Gündemin 3 üncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 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 Mustafa Gök tarafından okundu. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

4. Gündemin 4 üncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 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 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması 27.024.709 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, 27.024.709 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

İşbu gündem maddesinin oylanması sırasında 108.293 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.

5. Gündemin 5 inci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu ve;

- Sn. Ragıp Ersin Akarlılar, 225.000 TL'lik red oyuna karşılık 26.799.709 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
- Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu, 225.000 TL'lik red oyuna karşılık 26.799.709 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
- Sn. Fatma Elif Akarlılar, 225.000 TL'lik red oyuna karşılık 26.799.709 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
- Sn. Yonca Dervişoğlu, 225.000 TL'lik red oyuna karşılık 26.799.709 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
- Sn. Nevzat Aydın, 225.000 TL'lik red oyuna karşılık 26.799.709 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
- Sn. Ahmet Cüneyt Yavuz, 225.000 TL'lik red oyuna karşılık 26.799.709 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,

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

İş bu gündem maddesinin oylanması sırasında 108.293 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, 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 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 2021 - 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemlerine ait konsolide finansal tabloları ile Şirketimizin yasal kayıtlarına göre düzenlenen mali tablolarının incelenmesi sonucunda, Şirketimizin 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap döneminde ana ortaklığa ait konsolide vergi sonrası net dönem karının 400.440.871,00 TL, yasal kayıtlara göre vergi sonrası net dönem karının 383.759.135,21 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, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde;

- Şirketimizin yasal kayıtlarına göre düzenlenmiş 31 Ocak 2022 tarihli mali tablolarında yer alan TTK'nun 519(1) hükmü uyarınca ayrılmış toplam genel kanuni yedek akçe tutarının Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %20'sine ulaşmış olduğu hususu dikkate alınarak TTK'nun 519(1) hükmü çerçevesinde genel kanuni yedek akçe ayrılmaması,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap döneminde 400.440.871,00 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı elde edildiği hususları dikkate alınarak bu tutara Şirketimizin 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu 988.169,00 TL tutarındaki bağışların eklenmesine ve bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının 401.429.040,00 TL olarak tespit edilmesine ve bu tutarın %30'una tekabül eden 120.428.712,01 TL'nin birinci kar payı olarak dağıtılmasının genel kurula önerilmesi,
- Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi Tablosu'nda belirtilen esaslar çerçevesinde toplam 120.428.712,01 TL'nin ortaklara nakden dağıtılmasına, nakden dağıtılacak kar payı tutarı üzerinden 11.794.586,20 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,
- Bu itibarla hissedarlarımıza 1 TL nominal değerli pay için 2,4252 TL (%242,52) olmak üzere toplam brüt 120.428.712,01 TL nakit kar payı ödenmesi,
- Nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 16.08.2022 tarihinden itibaren başlanması,

hususları genel kurulun onayına sunuldu ve söz konusu kar dağıtım teklifi ekte yer alan Kar Dağıtım Tablosu ile birlikte 493.101 TL'lik red oyuna karşılık 26.531.608 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin 7 nci maddesi uyarınca 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 2021 – 31 Ocak 2022 özel hesap dönemine ilişkin Şirket Finansal Tablolarının 6 nolu dipnotunda ifade edildiği üzere, 31 Ocak 2022 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 121.538.000 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 40.000 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 40.000 TL tutarında huzur hakkı ödemesi yapılması 106.501 TL'lik red oyuna karşılık 26.918.208 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9 uncu maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Şirketin 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 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 27.024.709 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

10. Gündemin 10 uncu maddesi gereğince, Şirket Denetim Komitesi Çalışma Esasları'nın değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesine geçildi.

Şirket pay sahiplerinden Blue International Holding B.V. vekili tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Denetim Komitesi Çalışma Esasları tadil metninin Genel Kurul öncesinde ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması 27.024.709 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Sayın Tuba Pekin tarafından Denetim Komitesi Çalışma Esasları düzenlemesinde yapılan değişiklikler hakkında açıklamada bulunuldu.

Denetim Komitesi Çalışma Esasları'nın değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi, 27.024.709 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11 inci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 245.000.000,- TL (ikiyüzkırbeşmilyon Türk Lirası)'dan 500.000.000,- TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)'na yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 olarak belirlenmesi ve Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 49.657.000,- TL (kırkdokuzmilyonaltıyüzelliyedibin Türk Lirası)'dan 99.314.000,- TL (doksandokuzmilyonüçyüzondörtbin Türk Lirası)'na artırılması ve bu amaçla Şirket Esas

Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili önerisinin görüşülmesine geçildi.

Sayın Tuba Pekin tarafından Esas Sözleşme değişiklikleri hakkında açıklamada bulunuldu.

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 245.000.000,- TL (ikiyüzkırbeşmilyon Türk Lirası)'dan 500.000.000,- TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)'na yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 olarak belirlenmesi, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 49.657.000,- TL (kırkdokuzmilyonaltıyüzelliyedibin Türk Lirası)'dan 99.314.000,- TL (doksandokuzmilyonüçyüzondortbin Türk Lirası)'na artırılması, sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek beheri 1,- TL (bir Türk Lirası) nominal değerli 49.657.000 (kırkdokuzmilyonaltıyüzelliyedibin) adet payın, 108.293 adedinin A Grubu nama yazılı ve 49.548.707 adedinin B grubu nama yazılı pay olarak çıkarılması, sermaye artırımını ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben A Grubu pay sahibine payı oranında A Grubu payların, B Grubu pay sahiplerine payları oranında B Grubu payların kaydi sistem esaslarına uygun şekilde dağıtılması ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/03/2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-18779 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 25/03/2022 tarih ve E-50035491-431.02-00073163629 sayılı yazısı ile uygun görülen ve bir örneği tutanak ekinde yer alan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 ncı maddesine ilişkin tadil tasarısı 7.969.782 TL'lik red oyuna karşılık 19.054.927 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

İşbu gündem maddesinin oylanması sırasında 108.293 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.

12. Gündemin 12 inci maddesi gereğince, Şirket'in 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemi içerisinde vakıf ve derneklere 938.169-TL bağış ve yardımda bulunduğu hususunda bilgi verildi.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 1 Şubat 2022 - 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 2.250.000,00-TL olarak belirlenmesinin Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verildiği hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

1 Şubat 2022 - 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 2.250.000,00- TL olarak belirlenmesi 27.024.709 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Pay sahiplerinden önümüzdeki faaliyet döneminde Türk Eğitim Vakfı ve Darüşşafaka Derneği'ne bağış yapılması yönünde öneride bulunuldu. Toplantı Başkanı, bu önerilerin dikkate alınacağını belirtti.

13. Gündemin 13 inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 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 2021 – 31 Ocak 2022 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.

14. Gündemin 14 üncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 27.024.709 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

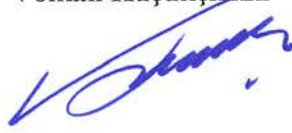
Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemi içerisinde, uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında önemli bir işlem olmadığı bilgisi verildi.

15. Dilekler ve temenniler maddesinde pay sahiplerinden Hamza İnan, Şirket Yönetim Kurulu'na ve tüm çalışanlarına çalışmalarından ve başarılarından dolayı takdir ve teşekkürlerini iletmiştir. Önümüzdeki faaliyet döneminde Darüşşafaka Derneği'ne bağış yapılması konusunda öneride bulundu. Şirket hisselerinin gidişatı hakkında bilgi talep etti. Toplantı Başkanı, talep edilen konulara ilişkin gerekli bilgileri sağladı.

Gündemde görüşülecek 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. 27.04.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Volkan Küçükçirkin



OY TOPLAMA MEMURU
Mustafa Ünal



TUTANAK YAZMANI
Banu Bal



TOPLANTI BAŞKANI
Ahmet Cüneyt Yavuz



MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.02.2021-31.01.2022 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ			
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış sermaye			49.657.000,00
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		539.022.382,00	514.912.958,79
4. Vergiler (-)		116.003.383,00	131.153.823,58
5. Net Dönem Karı (=)		400.440.871,00	383.759.135,21
6. Geçmiş Yıllar Zararı (-)		--	--
7. Genel Kanuni Yedek Akçe		--	--
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI		400.440.871,00	383.759.135,21
Yıl içinde Dağıtılan Kar Payı Avansı		--	--
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		400.440.871,00	383.759.135,21
9. Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)		988.169,00	--
10. Bağışlar Eklenmiş Net dağıtılabilir Dönem Karı		401.429.040,00	383.759.135,21
Ortaklara Birinci Kar Payı		--	--
11. -Nakit		120.428.712,00	2.482.850,00
-Bedelsiz		--	--
-Toplam		120.428.712,00	2.482.850,00
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		--	117.945.862,00
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		11.794.586,20	11.794.586,20
17. Statü Yedekleri		--	--
18. Özel Yedekler		--	--
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		268.217.572,80	251.535.837,01
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 2021 Yılına Ait Kar Payı Oranları Tablosu						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI*		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI*	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	Oran (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
Brüt	A Grubu (*)	262.633,40	--	0,07	2,4252	242,52
	B Grubu (**)	120.166.078,61	--	30,01	2,4252	242,52
	Toplam	120.428.712,01	--	30,07		
Net	A Grubu (*)	236.370,06	--	0,06	2,1827	218,27
	B Grubu (**)	108.149.470,75	--	27,01	2,1827	218,27
	Toplam	108.385.840,81	--	27,07		

* 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.

Denetim Komitesi Çalışma Esasları

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ("Çalışma Esasları") Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev kapsamı ve çalışma esaslarını belirler. Komite, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ("Tebliğ") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("KYİ") de dâhil olmak üzere T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ("Esas Sözleşme") ilgili hükümleri çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu ("Yönetim Kurulu") kararıyla kurulmuştur. Madde 2: Tanımlar "Bilanço" Finansal tablolarda yer alan bilançoyu ifade eder. "Etik Kurallar" Şirket'in etik kurallarını ifade eder. "Genel Kurul" Şirket'in genel kurulunu ifade eder. "İlişkili Taraf İşlem(ler)i" Tebliğ'de bu terime atfedilmiş anlamı ifade eder. "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar" Yönetim Kurulu'nun 13.04.2017 tarihli ve 2017/15 sayılı aldığı karar ile kabul ettiği esasları ifade eder. "Kar Zarar Tablosu" Finansal tablolarda yer alan kar ve zarar tablosunu ifade eder. "Sürekli İlişkili Taraf İşlemi" Şirket'in faaliyetleri kapsamında sürekli olarak gerçekleştirdiği İlişkili Taraf İşlemleri'ni ifade eder.	Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ("Çalışma Esasları") Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu <u>bünyesinde oluşturulan</u> Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev kapsamı ve çalışma esaslarını belirler. Komite, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ("Tebliğ") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("KYİ") de dâhil olmak üzere T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ("Esas Sözleşme") ilgili hükümleri çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu ("Yönetim Kurulu") kararıyla kurulmuştur. Madde 2: Tanımlar "Bilanço" Finansal tablolarda yer alan bilançoyu ifade eder. "Etik Kurallar" Şirket'in etik kurallarını ifade eder. "Genel Kurul" Şirket'in genel kurulunu ifade eder. "İlişkili Taraf İşlem(ler)i" Tebliğ'de bu terime atfedilmiş anlamı ifade eder. "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar" Yönetim Kurulu'nun 13.04.2017 tarihli ve 2017/15 sayılı aldığı karar ile kabul ettiği esasları ifade eder. "Kar Zarar Tablosu" Finansal tablolarda yer alan kar ve zarar tablosunu ifade eder. "Sürekli İlişkili Taraf İşlemi" Şirket'in faaliyetleri kapsamında sürekli olarak gerçekleştirdiği İlişkili Taraf İşlemleri'ni ifade eder.

“Süreklilik Arz Etmeyen İlişkili Taraf İşlemi” Şirket’in faaliyetleri kapsamında devamlı olmayan ve tek seferlik gerçekleştirdiği İlişkili Taraf İşlemleri’ni ifade eder.

Madde 3: Amaç

Komite'nin başlıca amacı, Şirket'in muhasebe sistemi ve muhasebe uygulamalarının, Şirket'e ilişkin finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, Şirket'in iç ve dış denetiminin işleyişinin ve etkinliğinin, Şirket'in ilgili mevzuat ve kurumsal Etik Kurallar'a uyumunun gözetimidir. Komite aynı zamanda kendisine Esas Sözleşme ve Tebliğ ile yüklenen görevleri üstlenir. Bu çerçevede Komite, Çalışma Esasları'nda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Komite, yürüttüğü gözetim işlevi ve uygulamaya ilişkin önerileri yoluyla Şirket bünyesinde mevzuata ve Şirket içi düzenlemelere uyum seviyesinin devamlı gelişmesine, şeffaflık, hesap verilebilirlik, adillik, öngörülebilirlik ve etkinliğin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

Komite aşağıdakilerden de sorumludur:

- i. Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olarak bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim süreci ile bağımsız denetçinin çalışmalarının gözetimi,
- ii. Şirket'in yıllık ve ara dönem raporlarının ve muhasebe prosedürlerinin doğruluğunun temini için değerlendirmelerin yönetim kuruluna yazılı olarak sunulması,
- iii. Şirket'in İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'a uyumunun gözetimi ve ilgili esaslar çerçevesinde kendisine yüklenen sorumlulukları yerine getirilmesi ve özellikle bu kapsamda işbu esasların 8 numaralı maddesinde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi.

Madde 4: Kuruluş ve Üyelik

Komite en az iki üyeden oluşur ve bu üyeler Yönetim Kurulu'ndaki bağımsız üyeler arasından seçilir.

“Süreklilik Arz Etmeyen İlişkili Taraf İşlemi” Şirket'in faaliyetleri kapsamında devamlı olmayan ve tek seferlik gerçekleştirdiği İlişkili Taraf İşlemleri’ni ifade eder.

Madde 3: Amaç

Komite'nin başlıca amacı, Şirket'in muhasebe sistemi ve muhasebe uygulamalarının, Şirket'e ilişkin finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, Şirket'in iç ve dış denetiminin işleyişinin ve etkinliğinin, Şirket'in ic kontrol ve ic denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin ilgili mevzuat ve kurumsal Etik Kurallar'a uyumunun gözetimidir. Komite aynı zamanda kendisine Esas Sözleşme ve Tebliğ ve ic düzenlemeler ile yüklenen kendisine atfedilen diğer görevleri üstlenir. Bu çerçevede Komite, Çalışma Esasları'nda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Komite, yürüttüğü gözetim işlevi ve uygulamaya ilişkin önerileri yoluyla vasıtasıyla Şirket bünyesinde mevzuata ve Şirket içi düzenlemelere uyum seviyesinin devamlı gelişmesine, şeffaflık, hesap verilebilirlik, adillik, öngörülebilirlik ve etkinliğin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

Komite aşağıdakilerden de sorumludur:

- iv. Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olarak bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve süreci ile bağımsız denetim kuruluşunun denetçinin çalışmalarının gözetimi,
- v. Şirket'in yıllık ve ara dönem raporlarının ve muhasebe prosedürlerinin doğruluğunun temini için değerlendirmelerin Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunulması,
- vi. Şirket'in İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'a uyumunun gözetimi ve ilgili bu Esaslar çerçevesinde kendisine yüklenen sorumlulukları yerine getirilmesi ve özellikle bu kapsamda işbu Çalışma Esasları'nın 8 numaralı maddesinde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi.

Komite üyelerinin en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda beş yıllık tecrübeye sahip olması gerekir.

Komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından her yıl en geç Şirket'in olağan genel kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

Madde 5: Toplantılar

Komite üyelerinin salt çoğunluğunun mevcudiyetiyle toplanır ve karar alır. Üyelerin oybirliğiyle toplantı harici karar alınması mümkündür.

Komite, İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar çerçevesinde acil olarak toplandığı haller hariç olmak üzere, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. Komite toplantıları, zamanlama olarak mümkün olduğu ölçüde Yönetim Kurulu toplantıları ile uyumlu olarak, yapılması planlanan her bir Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde Şirket merkezinde veya komite üyelerinin bulunduğu başka bir yerde gerçekleştirilir.

Komite yapmış olduğu tüm çalışmaları yazılı hale getirir, kaydını tutar ve Komite çalışmaları ile Komite toplantılarına ilişkin sonuçlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Yönetim Kurulu'na raporlama yapar. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespit ve önerileri derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir. Komite toplantılarına ilişkin tutanaklar Komite üyeleri tarafından onaylanarak Komite kararları ile birlikte saklanır.

Komite başkanı tarafından davet edilmedikçe Komite üyelerinden başka kimse Komite toplantılarına katılamaz.

Madde 6: Rapor, Belge ve Finansal Verilerinin Gözetimi

Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların (dipnotlar dâhil), Şirket tarafından izlenen muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız dış denetçi görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle

Madde 4: Kuruluş ve Üyelik

Komite en az iki üyeden oluşur ve bu üyeler Yönetim Kurulu'ndaki bağımsız üyeler arasından seçilir.

Komite üyelerinin en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda beş yıllık tecrübeye sahip olması gerekir.

Komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından her yıl en geç Şirket'in olağan genel kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir. ~~Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.~~

Madde 5: Toplantılar

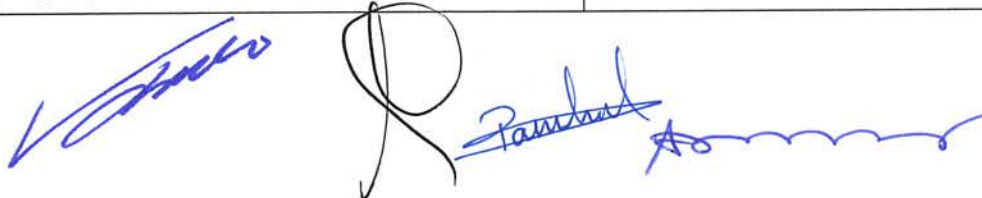
Komite üyelerinin salt çoğunluğunun mevcudiyetiyle toplanır ve karar alır. Üyelerin oybirliğiyle toplantı harici karar alınması mümkündür.

Komite, İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar çerçevesinde acil olarak toplandığı haller hariç olmak üzere, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. Komite toplantıları, zamanlama olarak mümkün olduğu ölçüde Yönetim Kurulu toplantıları ile uyumlu olarak, yapılması planlanan her bir Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde Şirket merkezinde veya komite üyelerinin bulunduğu başka bir yerde gerçekleştirilir.

Komite yapmış olduğu tüm çalışmaları yazılı hale getirir, kaydını tutar ve Komite çalışmaları ile Komite toplantılarına ilişkin sonuçlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Yönetim Kurulu'na raporlama yapar. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespit ve önerileri derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir. Komite toplantılarına ilişkin tutanaklar Komite üyeleri tarafından onaylanarak Komite kararları ile birlikte saklanır.

Komite başkanı tarafından davet edilmedikçe Komite üyelerinden başka kimse Komite toplantılarına katılamaz.

Madde 6: Rapor, Belge ve Finansal Verilerinin Gözetimi



birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir. Bunun yanı sıra Komite, (kendisi tarafından incelenen ve onaylanan finansal tablolardan türetilen bilgiler haricinde) Şirket tarafından idari mercilere veya kamuya iletilen diğer rapor veya finansal bilgileri de yukarıdaki esaslar çerçevesinde inceler.

Madde 7: Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Komite'nin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluştan alınacak hizmetler Komite tarafından belirlenir ve Şirket ortaklarının görüşüne sunulmak üzere Yönetim Kurulu onayına sunulur. Komite, bağımsız dış denetçiden bağımsız denetimlerde bağımsız olduğunu doğrulayan yazılı bir beyanı alır ve bağımsız dış denetçinin seçiminin Yönetim Kurulu'na önerilmesinden önce dış denetçinin bağımsızlığını tehdit edebilecek unsurlar varsa bunlar hakkındaki değerlendirmesini Yönetim Kurulu'na raporlar.

Komite, finansal tablolar hakkındaki değerlendirmelerin tartışılması ve bağımsız dış denetçinin faaliyetleri hakkında bilgi alınması amacıyla bağımsız dış denetçiyi toplantılara davet edebilir.

Komite, bağımsız dış denetçinin ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, daha önce Şirket yönetimine iletilen ilgili muhasebe standartları ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, Şirket yönetimi ile arasında gerçekleştirdiği önemli yazışmaları Komite ile paylaşma yükümlülüğünü yerine getirmesini gözetir.

Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların (dipnotlar dâhil), Şirket tarafından izlenen muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız dış denetçi görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir. Bunun yanı sıra Komite, (kendisi tarafından incelenen ve onaylanan finansal tablolardan türetilen bilgiler haricinde) Şirket tarafından idari mercilere veya kamuya iletilen diğer rapor veya finansal bilgileri de yukarıdaki esaslar çerçevesinde inceler.

Madde 7: Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Komite'nin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluştan alınacak hizmetler Komite tarafından belirlenir ve Şirket ortaklarının görüşüne Genel Kurulu'nun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu'na bildirir. onayına sunulur. Komite, bağımsız dış denetçiden bağımsız denetimlerde bağımsız olduğunu doğrulayan yazılı bir beyanı alır ve bağımsız dış denetçinin seçiminin Yönetim Kurulu'na önerilmesinden önce dış denetçinin bağımsızlığını tehdit edebilecek unsurlar varsa bunlar hakkındaki değerlendirmesini Yönetim Kurulu'na raporlar.

Komite, finansal tablolar hakkındaki değerlendirmelerin tartışılması ve bağımsız dış denetçinin faaliyetleri hakkında bilgi alınması amacıyla bağımsız dış denetçiyi toplantılara davet edebilir.

Komite, bağımsız dış denetçinin ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, daha önce Şirket yönetimine iletilen ilgili muhasebe standartları ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, Şirket yönetimi ile

Komite, yasal düzenlemeler çerçevesinde bağımsız dış denetçinin yeniden seçimine ilişkin sınırlamaları göz önünde bulundurur.

Madde 8: İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Görevler

Şirket'in; bir önceki yıla ait Kar Zarar Tablosu'nda yer alan brüt karının veya bir önceki yıla ait Bilanço'sunda yer alan toplam varlıklarının %1'ni aşan her bir Süreklilik Arz Etmeyen İlişkili Taraf İşlemi'ne ilişkin hüküm ve koşulları incelemek üzere olağanüstü toplantılar düzenlemek ve söz konusu sınırı aşan her bir Süreklilik Arz Etmeyen İlişkili Taraf İşlemi ile ilgili Yönetim Kurulu'na rapor sunmak.

Tebliğ'in veya diğer ilgili kural ve düzenlemelerin bağımsız değerlendirme raporunun hazırlanmasını gerektirdiği hallerde, Komite bu bağımsız değerlendirme raporunun alınmasını ve bu bağımsız değerlendirme raporuna yapılan atıfların denetim komitesi raporuna eklenmesini sağlayacaktır.

Komite, ilgili çeyrek yıl finansal tabloların yayımlanmasını müteakip gerçekleştireceği toplantılarında söz konusu dönemde yıllık onayı alınmış (başka bir deyişle genel nitelikteki Yönetim Kurulu kararı) Sürekli İlişkili Taraf İşlemi uyarınca gerçekleştirilen İlişkili Taraf İşlemleri'ni inceleyecektir. Komite, İlişkili Taraf İşlemleri'ne ilişkin yıllık incelemesinin ardından Yönetim Kurulu'na bir rapor sunacaktır ve bu rapor daha sonra Şirket'in yıllık faaliyet raporlarına dâhil edilecektir.

Madde 9: İç Kontrol Sistemi

Komite, Şirket iç kontrol sistemine ilişkin olarak görüş ve önerilerini, Şirket üst yönetimi ve bağımsız dış denetçinin konuya ilişkin bildirimlerini de dikkate alarak, Yönetim Kurulu'na iletir.

arasında gerçekleştirdiği önemli yazışmaları Komite ile paylaşma yükümlülüğünü yerine getirmesini gözetir.

Komite, yasal düzenlemeler çerçevesinde bağımsız dış denetçinin yeniden seçimine ilişkin sınırlamaları göz önünde bulundurur.

Madde 8: İç Denetim

Komite, İç Denetim politika ve prosedürlerini gözden geçirir ve varsa değişiklik önerilerini Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

Komite İç Denetim Direktörü' nün atanmasına veya görevden alınmasına ilişkin görüşünü Yönetim Kurulu onayına sunar.

Komite, İç Denetim Direktörüyle iç denetim bütçesini, kaynak planını, faaliyetlerini ve İç Denetim Departmanı'nın organizasyon yapısını gözden geçirir. Komite, yıllık denetim planını ve plandaki tüm önemli değişiklikleri gözden geçirir ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

Komite, yılda en az bir kere, İç Denetim Direktörü' nün performansını gözden geçirir ve buna uygun olarak yıllık ücret ve yan hak ayarlamalarıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun onayını alır.

Komite, IIA tarafından yayımlanmış İç Denetim Tanımına, Etik Kurallara ve Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına uygunluk da dâhil olmak üzere iç denetim faaliyetlerinin etkinliğini gözden geçirir.

Madde 9: İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Görevler

Komite, Şirket'in; bir önceki yıla ait Kar Zarar Tablosu'nda yer alan brüt karının veya bir önceki yıla ait Bilanço'sunda yer alan toplam varlıklarının %1'ni aşan her bir Süreklilik Arz Etmeyen İlişkili Taraf İşlemi'ne ilişkin hüküm ve koşulları incelemek üzere olağanüstü toplantılar düzenlemek ve söz konusu sınırı aşan her bir Süreklilik

Komite, hem iç denetimin hem de bağımsız dış denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması için gerekli her türlü tedbirin alınmasını sağlar.

Yönetim Kurulu, finansal tablo ve yıllık raporları imzalamakla yükümlü olan görevlilerin, ortaklıkla ve konsolide finansal tablolar kapsamına giren bağlı ortaklıklar, iştirakler ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler ile ilgili önemli bilgilere ulaşmalarını sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür. İmza yükümlüsü görevliler, gerek işletmenin iç kontrol sistemiyle, gerekse kendilerinin bilgiye ulaşma sistemiyle ilgili eleştiri ve önerilerini Yönetim Kurulu'na, Komite'ye, Şirket'in bağımsız dış denetimini yapmakta olan denetim kuruluşuna bildirmekle ve yıllık raporu incelemeleri sırasında kullandıkları iç kontrol sistemi hakkında bilgi vermekle yükümlüdürler.

Madde 10: Mevzuata ve Etik Kurallar'a Uyum

Komite, Şirket Etik Kurallar'ını hazırlar, gözden geçirir ve düzenli olarak günceller. Komite, Şirket üst yönetiminin söz konusu Etik Kurallar'a uyumun sağlanması için gerekli sistemi oluşturup oluşturmadığını gözetir.

Komite aynı zamanda üst yönetimin Şirket Etik Kurallar'ına uygun hareket edip etmediğinin takibini gözetir.

Komite Şirket bünyesinde finansal tablolar, raporlar ve idari mercilere veya kamuya iletilen diğer finansal bilgilerin aktarımı konusunda yasal gereklilikleri karşılayan yeterli ve eksiksiz bir sistem oluşturulup oluşturulmadığını ayrıca değerlendirir. Komite, Yönetim Kurulu üyeleri, üst yönetim veya diğer ilişkili taraflar arasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır kapsamında veya Şirket paylarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilginin kötüye kullanılmasını önlemeye yönelik şirket içi düzenlemelerine uyumu gözetir.

Gerekli hallerde Komite, bağımsız dış denetçi ile birlikte, Şirket muhasebe veya iç kontrol sistemi içerisinde önemli görev üstlenen yetkililerin burada belirtilen düzenlemelere

Arz Etmeyen İlişkili Taraf İşlemi ile ilgili Yönetim Kurulu'na rapor sunmak.

Komite, Tebliğ'in veya diğer ilgili kural ve düzenlemelerin bağımsız değerlendirme raporunun hazırlanmasını gerektirdiği hallerde, ~~Komite~~ bu bağımsız değerlendirme raporunun alınmasını ve **söz konusu** bu bağımsız değerlendirme raporuna yapılan atıfların denetim komitesi raporuna eklenmesini sağlayacaktır.

Komite, ilgili çeyrek yıl finansal tabloların yayımlanmasını müteakip gerçekleştireceği toplantılarında söz konusu dönemde yıllık onayı alınmış başka bir deyişle genel nitelikteki Yönetim Kurulu kararına **bağlanmış** Sürekli İlişkili Taraf İşlemi uyarınca gerçekleştirilen İlişkili Taraf İşlemleri'ni inceleyecektir. Komite, **söz konusu** İlişkili Taraf İşlemleri'ne ilişkin yıllık incelemesinin ardından Yönetim Kurulu'na bir rapor sunacaktır ve bu rapor daha sonra Şirket'in yıllık faaliyet raporlarına dâhil edilecektir.

Madde 109: İç Kontrol Sistemi

Komite, Şirket iç kontrol sistemine ilişkin olarak görüş ve önerilerini, Şirket üst yönetimi ve bağımsız dış denetçinin konuya ilişkin bildirimlerini de dikkate alarak, Yönetim Kurulu'na iletir.

Komite, hem iç denetimin hem de bağımsız dış denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması için gerekli her türlü tedbirin alınmasını sağlar.

Yönetim Kurulu, finansal tablo ve yıllık raporları imzalamakla yükümlü olan görevlilerin, ortaklıkla ve konsolide finansal tablolar kapsamına giren bağlı ortaklıklar, iştirakler ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler ile ilgili önemli bilgilere ulaşmalarını sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür. İmza yükümlüsü görevliler, gerek işletmenin iç kontrol sistemiyle, gerekse kendilerinin bilgiye ulaşma sistemiyle ilgili eleştiri ve önerilerini Yönetim Kurulu'na, Komite'ye, Şirket'in bağımsız dış denetimini yapmakta olan denetim kuruluşuna bildirmekle

aykırı davranışlarını değerlendirir ve bu konuya ilişkin bulgu ve önerilerini Yönetim Kurulu ile paylaşır.

Komite, hukuk danışmanları ile birlikte, Şirket tarafından uygulanan menkul kıymet alım-satım politikaları da dâhil olmak üzere hukuka uygunluğunu gözetir.

Komite, hukuk danışmanları ile birlikte, finansal tablolar üzerinde önemli etkisi bulunabilecek hukuki ihtilafları değerlendirir.

Komite, Şirket kapsamında yürütülen risk yönetim sisteminin etkinliğini değerlendirir ve bu amaçla Yönetim Kurulu tarafından kurulan diğer komiteler ile bilgi paylaşımında bulunur ve işbirliği içerisinde çalışır.

Madde 11: Diğer Sorumluluklar

Şirket muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetim ile ilgili olarak ortaklığa ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, ortaklık çalışanlarının, ortaklığın muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Komite tarafından belirlenir.

Komite, menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin Şirket'e iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur. Komite söz konusu şikâyetlerle ilgili soruşturmalarda bulunma konusunda tam yetkilidir.

Komite, Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine kendi görev alanı kapsamında değerlendirilebilecek diğer görev ve sorumlulukları üstlenir.

Komite görev ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun yeterli şekilde bilgilendirilmesini sağlar. Komite kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup Komite'nin çalışmaları ve önerileri Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'dan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

ve yıllık raporu incelemeleri sırasında kullandıkları iç kontrol sistemi hakkında bilgi vermekle yükümlüdürler.

Madde 1140: Mevzuata ve Etik Kurallar'a Uyum

Komite, Şirket Etik Kurallar'ını hazırlar, gözden geçirir ve düzenli olarak günceller. ~~Komite, Şirket üst yönetiminin söz konusu Etik Kurallar'a uyumun sağlanması için gerekli sistemi oluşturup oluşturmadığını gözetir.~~

~~Komite aynı zamanda üst yönetimin Şirket Etik Kurallar'ına uygun hareket edip etmediğinin takibini gözetir.~~

Komite Şirket bünyesinde finansal tablolar, raporlar ve idari mercilere veya kamuya iletilen diğer finansal bilgilerin aktarımı konusunda yasal gereklilikleri karşılayan yeterli ve eksiksiz bir sistem oluşturulup oluşturulmadığını ayrıca değerlendirir. Komite, Yönetim Kurulu üyeleri, üst yönetim veya diğer ilişkili taraflar arasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır kapsamında veya Şirket paylarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilginin kötüye kullanılmasını önlemeye yönelik şirket içi düzenlemelere uyumu gözetir.

Gerekli hallerde Komite, bağımsız dış denetçi ile birlikte, Şirket muhasebe veya iç kontrol sistemi içerisinde önemli görev üstlenen yetkililerin burada belirtilen düzenlemelere aykırı davranışlarını değerlendirir ve bu konuya ilişkin bulgu ve önerilerini Yönetim Kurulu ile paylaşır.

Komite, hukuk danışmanları ile birlikte, Şirket tarafından uygulanan menkul kıymet alım-satım politikalarının ~~da dâhil olmak üzere~~ hukuka uygunluğunu gözetir.

Komite, hukuk danışmanları ile birlikte, finansal tablolar üzerinde önemli etkisi bulunabilecek hukuki ihtilafları değerlendirir.

Komite, Şirket kapsamında yürütülen risk yönetim sisteminin etkinliğini değerlendirir ve bu amaçla Yönetim

Finansal tablo ve raporların finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu sorumludur.

Madde 12: Kaynaklar ve Bilgiye Erişim

Yönetim Kurulu, Komite'nin görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli kaynakları ve desteği sağlar.

Komite, incelemesine konu olan konularla ilgili veya gerekli gördüğü hallerde, Şirket yönetici ve çalışanlarından (gerekirse mahremiyet çerçevesinde) bilgi alabileceği gibi ilgili kişileri Komite toplantılarına davet edebilir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Madde 13: Tadil

Denetim Komitesi Çalışma Esasları'nda yapılacak değişiklikler Genel Kurul'un onayına tabidir.

Kurulu tarafından kurulan diğer komiteler ile bilgi paylaşımında bulunur ve işbirliği içerisinde çalışır.

Madde 1244: Diğer Sorumluluklar

Şirket muhasebe ve iç kontrol sistemi ve bağımsız denetim ile ilgili olarak ortaklığa ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, ortaklık çalışanlarının, ortaklığın muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Komite tarafından belirlenir.

~~Komite, menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin Şirket'e iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur. Komite söz konusu şikâyetlerle ilgili soruşturmalarda bulunma konusunda tam yetkilidir.~~

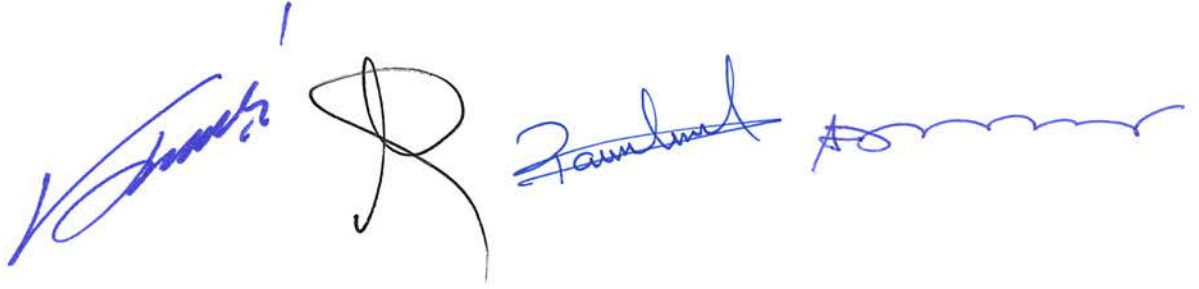
Komite, Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine kendi görev alanı kapsamında değerlendirilebilecek diğer görev ve sorumlulukları üstlenir.

Komite görev ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun yeterli şekilde bilgilendirilmesini sağlar. Komite kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup Komite'nin çalışmaları ve önerileri Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'dan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Finansal tablo ve raporların finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu sorumludur.

Madde 1342: Kaynaklar ve Bilgiye Erişim

	Yönetim Kurulu, Komite'nin görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli kaynakları ve desteği sağlar. Komite, incelemesine konu olan konularla ilgili veya gerekli gördüğü hallerde, Şirket yönetici ve çalışanlarından (gerekirse mahremiyet çerçevesinde) bilgi alabileceği gibi ilgili kişileri Komite toplantılarına davet edebilir. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Madde 1413: Tadil Denetim Komitesi Çalışma Esasları'nda yapılacak değişiklikler Genel Kurul'un onayına tabidir.
--	--



yazılı ve %99,78'ine tekabül eden 49.548.707 TL nominal değerli 49.548.707 adet B grubu nama yazılı paylara ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 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 ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş 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 döndürür. A Grubu payların borsada satılması için satılacak payların B Grubu	yazılı ve %99,78'ine tekabül eden 99.097.414 TL nominal değerli 99.097.414 adet B grubu nama yazılı paylara ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, 2022-2026 (2026 yılı sonuna kadar) yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırma, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya, sermaye artışında mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırılması, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş 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 döndürür. A Grubu payların borsada satılması için satılacak payların B Grubu
--	---

18 Mart 2022

[Signature]



MAYI GİVİM

Sultan Selim Mah. Esir Evlâkçidere Cad.
No:23 Kağıthane/İSTANBUL
www.mavi.com.tr Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
Merkezi No: 0013002798500012

29 Mart 2022

paylara dönüşmüş olması şartı aranır. A Grubu paylara sahip pay sahibinin, borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüşüm için Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine başvurusuyla birlikte bildirimine konu paylar kendiliğinden B Grubu paylara dönüşür.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

[Handwritten signatures]



paylara dönüşmüş olması şartı aranır. A Grubu paylara sahip pay sahibinin, borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüşüm için Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine başvurusuyla birlikte bildirimine konu paylar kendiliğinden B Grubu paylara dönüşür.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.



18 Mart 2022

MAVİ GİYİM

SAN. VE TİC. A.Ş.
Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad.
No:53 Kat:11 Kat:11 - İSTANBUL
www.mavi.com.tr Tic. Sic. No: 209315
Mavi Giyim A.Ş. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
Mavi Giyim A.Ş. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı