
mavi

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1 ŞUBAT 2017 – 31 OCAK 2018 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT 2 MAYIS 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 2 MAYIS 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz, 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarını değerlendirmek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 10:00'da, Raffles İstanbul Hotel - Levazım Mahallesi, Kuru Sokağı Zorlu Center, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapacaktır.

1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, anılan Finansal Tablolara ilişkin olarak Bağımsız Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifini 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 nedeniye kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

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

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı 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 www.mavi.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Gizlilik Politikası'ndan 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

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 değiştirmesi.
 - İflas, konkordato, finansal yeniden yapılandırma, iflasın ertelenmesi için başvuru 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 itibariyle 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	13.608.293	13.608.293	27,41	13.608.293	27,41
Halka Açık	B	36.048.707	36.048.707	72,59	36.048.707	72,59
Toplam		49.657.000	49.657.000	100	49.657.000	100

2.2. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 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

1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap döneminde meydana gelen ve 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemi için planlanan yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler halka arz izahnamesi ve özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmuştur. Söz konusu açıklamalara <http://www.mavicompany.com/tr/yatirimci-iliskileri/halka-arz> ve <http://www.mavicompany.com/tr/duyurular/ozel-durum-aciklamalari> adreslerinden ulaşılması mümkündür.

**1 ŞUBAT 2017 – 31 OCAK 2018 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT
2 MAYIS 2018 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. Gümrük ve 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. Yönetim Kurulu'nun Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin değiştirilmesine ilişkin önerisinin onaylanması,

TTK'nın 419/2 maddesinde Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlayacağı ve Genel Kurul'un onayından sonra yürürlüğe koyacağı, Genel Kurul Yönetmeliği'nin 40/5 maddesinde ise iç yönergede yapılacak değişikliklerin de Genel Kurul onayına tabi olacağı hususları hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Şirket'in halka arz edilerek paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlaması ve sermaye piyasası mevzuatına tabi olması nedeniyle değiştirilen ve yeni şekli EK-1'de yer alan Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 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 merkezinden, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul portalından ve Şirketimizin resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinde (www.mavicompany.com) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 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.

5. 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 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.

6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,

Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Hatice Hale Özsoy Bıyıklı ve Sn. Arif Kerem Onursal'ın istifası üzerine, boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, TTK'nın 363 üncü maddesine uygun olarak ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmak üzere Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Sn. Nevzat Aydın'ın 17.07.2017 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla atanmasına karar verilmiştir. 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içinde Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan işbu atamalar TTK'nın 363 üncü maddesi gereğince Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerimizin 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 inci maddesine göre, Şirketimizin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir.

A Grubu pay sahibi Blue International Holding B.V. tarafından, Sn. Ragıp Ersin Akarlılar, Sn. Fatma Elif Akarlılar ve Sn. Ahmet Cüneyt Yavuz'un 2 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak 01.02.2017 – 31.01.2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere aday gösterileceği hususu Şirketimize bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilecektir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından;

Şirketimizde halihazırda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Sn. Nevzat Aydın, 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere, bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir.

Ayrıca Sn. Seymur Tarı, 3(üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmuştur.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK-2'de sunulmaktadır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu Politika kapsamında 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olan huzur hakkı ödemelerinin onaylanması,

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 sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu çerçevede, 24 Mayıs 2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda belirlenen Şirketimiz Ücretlendirme Politikası EK-3'de sunulmaktadır. 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin ilişkin finansal tablolarımızın 6 numaralı dipnotunda ise 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 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. Tüm bu hususların yanı sıra, 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde, halka arz sonrasında, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ve Yönetim Kurulu Başkanı'na yapılmış olan toplam 176.000,00 TL (yüzyetmişaltıbinüçtürklirası) tutarındaki net huzur hakkı ödemeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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

9 numaralı gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunulan Ücretlendirme Politikamız kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek yıllık net huzur hakkı tutarı pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

11. Denetçinin 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 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap döneminde de bu faaliyetleri yürüten Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiş olup, bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Kar Payı Dağıtım Politikası'nın onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.6.1 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Şirketin belirli ve tutarlı bir kar dağıtım politikası bulunur ve bu politika Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu çerçevede, 24 Mayıs 2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda belirlenen, Şirket'in halka arz izahnamesi ile kamuya duyurulan ve EK-4'de yer alan Şirketimiz Kar Payı Dağıtım Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması,

Şirketimiz tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde “Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları”na uyumlu olarak hazırlanan ve Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 85.871.000,00 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-5’de yer almaktadır.

14. Yönetim Kurulu’nun Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirket’in Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4 üncü maddesi ile “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6 ncı maddesinin değiştirilmesi ile ilgili önerisinin onaylanması,

Şirketimizde A Grubu paylara sahip olan Blue International Holding B.V.’nin sahip olduğu payların bir bölümünü satmış olması ve bu satışla söz konusu payların B Grubu paylara dönüşmüş olması nedeniyle Esas Sözleşme’nin Şirketimizin güncel sermaye yapısını yansıtması amacıyla ve Şirketimiz adres bilgilerinin düzeltilmesini teminen Esas Sözleşme’nin 4 ve 6 ncı maddelerinin EK-6’da gösterilen şekilde tadil edilmesine karar verilmiş, bu çerçevede Şirket Esas Sözleşme maddelerinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması karara bağlanmıştır. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.03.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.3112 sayılı yazısı ve T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 20.03.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile uygun görülen Esas Sözleşme değişiklikleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

15. Bağış ve Yardım Politikası’nın onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 1.3.10 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin bir politikası bulunur ve bu politika Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu çerçevede, 24 Mayıs 2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda belirlenen, Şirket’in halka arz izahnamesi ile kamuya duyurulan ve EK-7’de yer alan Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

16. Şirket'in 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu bağışların onaya sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6ncı maddesi uyarınca 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve ödemelerin olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması zorunludur. Ayrıca, 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılmış olan bağışların tutarı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Şirket'in 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde vakıf ve derneklere yapmış olduğu bağış tutarı 539.643,00 TL (beşyüzotuzdokuzbinaltıyüzkırküçtürklirası)'dır.

17. 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 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 gereğince, yapılacak bağışın üst sınırının Esas Sözleşme'de belirtilmediği durumlarda Genel Kurulca belirlenmesi zorunludur. Bu çerçevede, 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci 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 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

19. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan çalışanlara ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde bu kapsamda 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 inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen 1.3.6. numaralı zorunlu 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.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, TTK'nın 395 ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde söz konusu izinlerin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacak ve 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde bu nitelikte önemli bir işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

20. Dilek ve temenniler.

EKLER:

EK-1 : Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

EK-2 : Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK-3 : Ücretlendirme Politikası

EK-4 : Kar Payı Dağıtım Politikası

EK-5 : Kar Dağıtım Önerisi

EK-6 : Esas Sözleşme Değişiklikleri

EK-7 : Bağış ve Yardım Politikası

EK-1 : Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

**MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULU'NUN
ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE**

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

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

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönerge'de geçen;

- a) Birleşim: Genel Kurul'un bir günlük toplantısını,
 - c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
 - ç) Toplantı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarını,
 - d) Toplantı Başkanlığı: Türk Ticaret Kanunu'nun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel Kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen Toplantı Başkanı'ndan, gereğinde Genel Kurulca seçilen Toplantı Başkan Yardımcısı'ndan, Toplantı Başkanı'nca belirlenen Tutanak Yazmanı'ndan ve Toplantı Başkanı'nın gerekli görmesi halinde yeteri kadar oy toplama memurundan oluşan kurulu,
 - e) MKK: Merkezi Kayıt Kurulu'su'nu,
 - f) EKGS: Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni,
- ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul'un Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin Genel Kurul'a ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, (i) Yönetim Kurulu tarafından MKK'dan temin edilen güncel pay sahipleri çizelgesi uyarınca düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, (ii) Yönetim Kurulu üyeleri, (iii) Denetçi, (iv) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi, (v) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gözlemci gönderilmesine karar verilmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu Temsilcisi, (vi) Toplantı Başkanlığı'na seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, (vii) Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilenler, (viii) gündemdeki konularla ilgili olarak açıklamalarda bulunması gerekebilecek ve/veya toplantı sırasında görüşüne başvurulabilecek veya hizmet sunacak Şirket yöneticileri ve çalışanları ile Şirket'in hizmet aldığı üçüncü kişiler, (ix) EKGS'nin kullanımında görev alacak kişiler ile gereken hallerde MKK yetkilileri, (x) ses ve görüntü alma teknisyenleri, (xi) basın mensupları, (xii) Şirket yönetimi tarafından davet edilmiş olan misafirler ve (xiii) Toplantı Başkanı'nın katılımını uygun gördüğü diğer menfaat sahipleri girebilir.

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

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

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

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya Yönetim Kurulu'nun alacağı karar doğrultusunda herhangi bir şehirde, önceden ilan edilmiş tarih ve saatte Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından, Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6'ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir Başkan ve gerek görülürse Başkan Yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Toplantı Başkanı EKGS'deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler görevlendirir.

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

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

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı Başkanlığı, Başkan'ın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

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

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

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

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren Esas Sözleşme'nin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış değişiklik tasarısının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve gerekli olması halinde diğer ilgili Kurumların uygunluk görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

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

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

g) Gündem çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, Türk Ticaret Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen istisnalar haricinde gündem

dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

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

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

ı) Genel Kurul'ca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

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

j) Kanunun 429 uncu maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri Genel Kurul'a açıklamak.

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

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, Genel Kurul'un bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

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

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

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı Başkanı, Genel Kurul'a toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurul'un onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,

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

c) Hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

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

e) Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

g) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

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

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

i) Denetçinin seçimi,

j) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve Kar payları oranları ile kar dağıtım tarihinin belirlenmesi,

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

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

m) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi,

n) Gerekli görülen diğer konular.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(7) Gündem, Genel Kurul'u toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığı'na bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurul'a açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, EKGS ile ilgili düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun

için ayrılan yerden, Genel Kurul'a hitaben yapılır. Kişiler, Toplantı Başkanı'na bilgi vermek ve Toplantı Başkanı'nın onayını almak koşuluyla, kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

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

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

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

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, Toplantı Başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurul'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkan'ca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar Toplantı Başkanlığı'nca sayılır. Gerektiğinde, Başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. Oylama sırasında el kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

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

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı Başkanı'nca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, Genel Kurul'da sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

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

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

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

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

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

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı Toplantı Başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı Başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve Genel Kurul ile ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

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

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

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

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel Kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda iştirak edilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nca ve Toplantı Başkanlığı'nca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

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

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönerge'de öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurul'ca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Şirket Genel Kurulu'nun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Şirket'in 2 Mayıs 2018 tarihli 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

EK-2 : Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Ragıp Ersin Akarlılar , Başkan

Boğaziçi Üniversitesi'nden Ekonomi dalında lisans diplomasına sahip olan Akarlılar, finans ve uluslararası işletme yüksek lisans eğitimini New York Üniversitesi, Leonard N. Stern İşletme Fakültesi'nde tamamladı. 1991 yılında Mavi'de çalışmaya başlayan Akarlılar, 1996'da New York'ta kurduğu Mavi USA'de başkanlık görevini yürütüyor. 2008'in Ağustos ayında Mavi'nin yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş olup Temmuz 2017'den bu yana Mavi'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Seymur Tarı , Başkan Yardımcısı

INSEAD'dan MBA derecesi ve ETH Zürih'ten Makine Mühendisliği ve Robotik alanında lisans ve yüksek lisans dereceleri bulunan ve Turkven şirketinin kurucuları arasında yer alan, halihazırda Turkven'in CEO'su olan Tarı, 2000 yılından bu yana şirket adına pek çok yatırıma öncülük etmiştir. Daha önce McKinsey & Company İstanbul ofisinde kurumsal portföy stratejisi alanında ve Caterpillar Inc.'in Cenevre ofisinde Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve BDT bölgelerinden sorumlu ürün yöneticisi olarak görev yapmıştır. Tarı, Mavi'de dokuz, Domino's'da ise 7 yıl Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır ve halihazırda MNG Kargo şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Medical Park, Koton, Mavi, Flo ve Domino's şirketlerinin Yönetim Kurulları'nda başkan yardımcısıdır.

Ahmet Cüneyt Yavuz, Üye

Siyaset Bilimi dalında Boğaziçi Üniversitesi'nden lisans ve Uluslararası İlişkiler dalında Johns Hopkins Üniversitesi'nden yüksek lisans diplomalarına sahip olan Yavuz, kariyerine 1992 yılında Procter & Gamble'da başlamıştır. Burada satış ve pazarlama alanlarında çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Yavuz, 2003 yılında Polonya Ülke Başkanlığına atanmış ve 5 sene boyunca Varşova'da yaşamıştır. 2008 yılında CEO olarak Mavi'ye katılmış ve Mart 2017'de Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir.

Fatma Elif Akarlılar, Üye

Viyana Üniversitesi'nden Uluslararası Siyaset alanında lisans ve New York Üniversitesi'nden Görsel Kültür ve Tasarım Tarihi alanında yüksek lisans diplomalarına sahip olan Akarlılar, kariyerine 1991 yılında Mavi'de başlamıştır. Akarlılar, global marka direktörlüğü görevinden önce İstanbul ve New York'taki Mavi şirketlerinde ürün geliştirme ve marka yönetimi alanında çeşitli sorumluluklar üstlenmiştir. Ağustos 2008'den bu yana Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ahmet Fadıl Ashaboğlu, Bağımsız Üye

Makine Mühendisliği alanında Tufts Üniversitesi'nden lisans, Massachusetts Institute of Technology (MIT)'den yüksek lisans derecelerine sahiptir. 1994 yılında MIT'de Araştırma Görevlisi olarak iş hayatına başlayan Ashaboğlu, 1996-1999 yıllarında UBS Warburg, New York bünyesinde sermaye piyasaları alanında çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1999-2003 yılları arasında McKinsey & Company, New York'ta danışman olarak görev yapmasının ardından 2003 yılında Türkiye'ye dönüş yapmış ve Finansman Grubu Koordinatörü olarak Koç Holding'de çalışmaya başlamıştır. Ashaboğlu, 2006 yılından bu yana Koç Holding'de CFO olarak görev yapmaktadır. Temmuz 2017'den bu yana Mavi'de Yönetim Kurulu üyesidir.

Nevzat Aydın, Bağımsız Üye

1976 yılında doğan Aydın, Boğaziçi Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra San Francisco Üniversitesi'nden MBA derecesini almak üzere Silikon Vadisi'ne gitmiş ve "yemeksepeti.com" projesini hayata geçirmek üzere Türkiye'ye dönmüştür. Aydın, Türkiye'nin ilk ve en büyük online yemek sipariş sitesi Yemeksepeti'nin CEO'su ve kurucu ortağıdır. Endeavor, TOBB Genç Girişimciler ve American Turkish Society'da Yönetim Kurulu Üyeliklerini sürdüren Aydın aynı zamanda Galata Business Angels Kurucu Üyesidir. Bu görevlerinin yanı sıra, Aydın Mavi Giyim Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Allianz Danışma Kurulu Üyesidir. Temmuz 2017'den bu yana Mavi'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

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, 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 ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

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 meslekî 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) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

f) 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, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) 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,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Ahmet F. Ashaboğlu



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, 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 ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

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) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

f) 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,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) 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,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Nevzat Aydın

EK-3 : Ücretlendirme Politikası

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

İşbu ücretlendirme politikası Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ilgili düzenlemeler kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların 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 politikasının 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, Şirket'in yeni yetenekleri Şirket'e kazandırmak ve performansı yüksek çalışanlarımızı korumak amacı ile oluşturulmuştur.

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

Madde 3: Ücretlendirme Esasları

Kurumsal yönetim komitesi ücretlendirme politikasını 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 çalışanlara, yönetim kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenecektir. İdari sorumluluğu bulunan çalışanlara 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 çalışanlar, 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 çalışanların etkinliğinin artırılması, performans sürekliliğinin temin edilmesi; bireysel performansın ön plana çıkartılarak başarılı çalışanların ayrıştırılması; Şirket için katma değer yaratan çalışanların bu doğrultuda ödüllendirilmesi için yapılan ödemelerdir.

Performans değerlendirme sonuçlarına göre beklenen düzeyin üzerinde performans gösteren çalışanların 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.

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

Ücret, prim ve diğer özlük haklarının gizliliği esastır.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara, borç verilmeyecek, kredi kullanılmayacak veya bunlar lehine teminat, kefalet veya garanti verilmeyecektir.

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

Yıl içinde üst idari sorumluluğu bulunan çalışanlar 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 politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden yönetim kurulu sorumlu olacaktır. Ücretlendirme uygulamalarının yönetim kurulu adına izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması sürecini kurumsal yönetim komitesi yürütür.

EK-4 : Kar Payı Dağıtım Politikası

KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

İşbu kar payı dağıtım politikası, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") esas sözleşmesi ("Esas Sözleşme") ve ilgili düzenlemeler kapsamında yapacağı kar payı ve kar payı avansı dağıtımlarına ilişkin esasları belirler.

Bu politika Esas Sözleşme, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ("Kar Payı Tebliği"), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır.

Madde 2: Amaç

Kar payı dağıtım politikasının amacı Şirket'in ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcılar ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politikanın izlenmesini sağlamak, yatırımcıları bilgilendirmek ve kar dağıtım anlamında yatırımcılara karşı şeffaf bir politika sürdürmektir.

Madde 3: Kar Payı Dağıtım Esasları

Kar payı dağıtım kararına, karın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun önerisi üzerine, Şirket genel kurulu tarafından karar verilir.

İlgili düzenlemeler ve mali imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejileri, iştirak ve bağlı ortakların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak; Esas Sözleşme, TTK, SPKn, Kar Payı Tebliği ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari %30'luk kısmının pay sahiplerine ve kara katılan diğer kişilere dağıtılması hedeflenmektedir. Kar payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması ile dağıtılabilir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket'in payları arasında kar payı imtiyazı öngören bir pay bulunmamaktadır.

Kar payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kar payına ilişkin ödemeler yapılabilir.

TTK'ya ve Esas Sözleşme'ye göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya işbu kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, genel kurulda belirtilen tarihte başlanır.

Esas Sözleşme uyarınca, genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgilere kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Madde 4: Kar Payı Avansı Dağıtım Esasları

Şirket genel kurulu, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Kar payı avansı Şirket'in ara dönem finansal tablolarında yer alan karları üzerinden nakden dağıtılır. Belirli bir ara döneme ilişkin kar payı avansı taksitle dağıtılamaz.

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

Dağıtılacak kar payı avansı, ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem karından TTK'ya ve Esas Sözleşme'ye göre ayrılması gereken yedek akçeler ile geçmiş yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kısmın yarısını geçemez.

Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı tutarı;

a) Bir önceki yıla ait net dönem karının yarısından,

b) İlgili ara dönem finansal tablolarında yer alan net dönem karı hariç kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan

düşük olanı aşamaz.

Aynı hesap dönemi içinde birden fazla sayıda kâr payı avansı ödemesi yapıldığı takdirde; sonraki ara dönemlerde ödenecek kâr payı avansları hesaplanırken, önceki ara dönemlerde ödenen kâr payı avansları hesaplanan tutardan indirilir.

Önceki hesap dönemlerinde ödenen kar payı avansları mahsup edilmeden, sonraki hesap dönemlerinde ilave kar payı avansı verilemez ve kar payı dağıtılamaz.

Pay sahibi dışındaki kişilere kar payı avansı dağıtılamaz ve kar payı avansı, imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınmadan ödenir.

Madde 5 – Kamuyu Aydınlatma

Kar daştımlarına ilişkin yönetim kurulu nerisi veya kar payı avansı daşıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği ile kar daşıtım tablosu veya kar payı avansı daşıtım tablosu ile birlikte ilgili düzenlemeler kapsamında kamuya duyurulur. Ayrıca işbu kar daşıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi de kamuya duyurulur.

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

EK-5 : Kar Dağıtım Önerisi

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.02.2017-31.01.2018 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ			
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış sermaye		49.657.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		9.931.400,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi :YOK			
		SPK'ya göre	Yasal kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	112.241.000,00	112.794.878,18
4.	Vergiler (-)	22.239.000,00	23.211.559,77
5.	Net Dönem Karı (=)	85.871.000,00	89.583.318,41
6.	Geçmiş Yıllar Zararı (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	85.871.000,00	89.583.318,41
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı	-	-
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	85.871.000,00	89.583.318,41
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	539.643,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net dağıtılabilir Dönem Karı	86.410.643,00	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit	25.923.192,90	2.482.850,00
	-Bedelsiz	-	
	-Toplam	25.923.192,90	2.482.850,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	-
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
	-Çalışanlara	-	-
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	23.440.342,90
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	2.344.034,29	2.344.034,29
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	57.603.772,81	61.316.091,22
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	-Geçmiş Yıl Karları	-	-
	-Olağanüstü Yedekler	-	-
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 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 (NET)	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	Oran (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
Brüt	A Grubu (*)	7.104.142,51	0,00	8,22	0,5220	52,20
	B Grubu (**)	18.819.050,39	0,00	21,78	0,5220	52,20
	Toplam	25.923.192,90	0,00	30,00		
Net	A Grubu (*)	6.393.728,26	0,00	7,40	0,4698	46,98
	B Grubu (**)	15.996.192,83	0,00	18,51	0,4437	44,37
	Toplam	22.389.921,09	0,00	25,91		
<p>* Sermayenin %27,40'ını 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.</p>						
<p>** 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.</p>						

EK-6 : Esas Sözleşme Değişiklikleri

MADDE 4	
ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>Madde 4</p> <p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>Şirketin merkezi, Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No. 53, 34418, Kağıthane İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir ve keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil ve ilan eder.</p>	<p>Madde 4</p> <p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>Şirketin merkezi, Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No. 53, 34418, Kağıthane İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir ve keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil ve ilan eder.</p>

MADDE 6	
ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>Madde 6</p> <p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Mart 2017 tarih ve 9/332 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 245.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1.-TL (bir Türk lirası) kıymetinde 245.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun</p>	<p>Madde 6</p> <p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Mart 2017 tarih ve 9/332 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 245.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1.-TL (bir Türk lirası) kıymetinde 245.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun</p>

sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

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

Şirketin 49.657.000 TL'lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin %45'ine tekabül eden 22.345.650 TL nominal değerli 22.345.650 adet A grubu nama yazılı ve %55'ine tekabül eden 27.311.350 TL nominal değerli 27.311.350 adet B grubu nama yazılı paylara ayrılmıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar 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 dönüşür.

sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

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

Şirketin 49.657.000 TL'lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin **%27,41'ine** tekabül eden **13.608.293** TL nominal değerli **13.608.293** adet A grubu nama yazılı ve **%72,59**'una tekabül eden **36.048.707** TL nominal değerli **36.048.707** adet B grubu nama yazılı paylara ayrılmıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar 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 dönüşür.

<p>A Grubu payların borsada satılması için satılacak payların B Grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır. A Grubu paylara sahip pay sahibinin, borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüşüm için Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine başvurmasıyla birlikte bildirim konu paylar kendiliğinden B Grubu paylara dönüşür.</p> <p>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p>	<p>A Grubu payların borsada satılması için satılacak payların B Grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır. A Grubu paylara sahip pay sahibinin, borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüşüm için Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine başvurmasıyla birlikte bildirim konu paylar kendiliğinden B Grubu paylara dönüşür.</p> <p>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p>
--	--

EK-7 : Bağış ve Yardım Politikası

BAğIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

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

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

Madde 2: Amaç

Şirket, toplumsal ve kurumsal sorumluluk bilinci içerisinde toplumsal ihtiyaçları karŐılamak, ülkenin geleceğine ve kalkınmasına katkıda bulunmak suretiyle, eğitim, sağlık, kültür-sanat, hukuk, bilimsel araştırma, çevreyi koruma, spor, engellilerin topluma kazandırılması, girişimcilik, teknoloji, iletiŐim ve benzeri kamuya yararlı faaliyetlerin karŐılıksız baęıŐlarla özendirilmesi ve desteklenmesi için gerekli ilke, kuralların belirlenmesi, bağış sürecinin yönetilmesi ve bu konuda bilgilendirme, raporlama ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla bağış politikası oluŐturmuŐtur.

Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, pay sahiplerimiz ve çalıŐanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluŐturmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karŐılamak ve kamuya yarar sağlamaktır. Bu amaçla toplumsal geliŐime katkı sağlayacak projelerin gerçekteŐirilmesine de destek olunmaktadır.

Madde 3: Bağış Esasları

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

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

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