

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.02.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.01.2018
Karar Tarihi	02.04.2018
Genel Kurul Tarihi	02.05.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	01.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Raffles İstanbul Hotel - Levazım Mahallesi, Kuru Sokağı Zorlu Center, 34340 Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi
- 2 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin değiştirilmesine ilişkin önerisinin onaylanması
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması
- 5 - 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 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
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 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
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- 11 - Denetçi seçimi
- 12 - Kar Payı Dağıtım Politikası'nın onaylanması
- 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
- 14 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi ile "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin Ek'te gösterilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili önerisinin onaylanması
- 15 - Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması
- 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
- 17 - 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 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 bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 19 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan çalışanlara ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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
- 20 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Mavi Giyim_Davet İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	Mavi Giyim_General Assembly Invitation.pdf - İlan Metni
EK: 3	Mavi Giyim_Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Mavi Giyim_General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşmek üzere 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü, saat 10:00'da, Raffles İstanbul Hotel - Levazım Mahallesi, Kuru Sokağı Zorlu Center, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.