

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.02.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.01.2019
Karar Tarihi	01.04.2019
Genel Kurul Tarihi	30.04.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:53, 34418 Kağıthane-İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3 - 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması
- 4 - 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 6 - 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
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- 8 - Denetçi seçimi
- 9 - 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemi karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması ve karın Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak , Şirketimizin uzun vadeli stratejileri; yatırım, nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, serbest nakdini arttırmak ve finansman giderlerini optimize etmek amacı ve gerekçesi ile dağıtılmamasının önerildiği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 10 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin Ek'te gösterilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili önerisinin onaylanması
- 11 - Şirket'in 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 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
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Şubat 2018-31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2019-Davet-İlan-Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	Mavi-Giyim-General-Assembly-Invitation-2019-KAP.pdf - İlan Metni
EK: 3	Mavi-Giyim-Genel-Kurul-Bilgilendirme-Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Mavi-Giyim-General-Assembly-Information-Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	30 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	07.05.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazır Bulunanlar- KAP versiyonu_imzasız.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Tutanak - KAP.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

30 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 7 Mayıs 2019 tarihinde tescil edilmiştir.

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.