

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
1 ŞUBAT 2017 – 31 OCAK 2018 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT
2 MAYIS 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 10:00'da, Raffles İstanbul Hotel - Levazım Mahallesi, Kuru Sokağı Zorlu Center, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.04.2018 tarih ve 33987787 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 6 Nisan 2018 tarih ve 9553 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin 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.

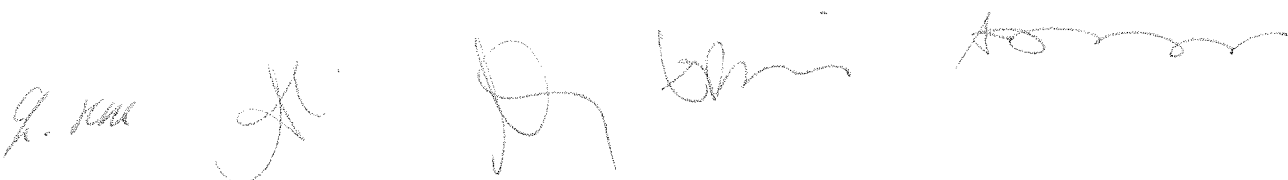
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in 49.657.000,00.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden ve 13.608.293 adedi A Grubu ve 36.048.707 adedi B Grubu olmak üzere her biri 1 TL nominal değerinde 49.657.000.000 adet paydan ; 4.652 TL'lik sermayeye tekabül eden 4.652 adet B Grubu payın asaleten, 33.005.561 TL'lik sermayeye tekabül eden ve 13.608.293 adedi A Grubu ve 19.397.268 adedi B grubu olmak üzere toplam 33.005.561 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 33.010.213 TL'lik sermayeye tekabül eden 33.010.213 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ragıp Ersin Akarlılar oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin, açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca, iş bu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet raporunun onaylanmasının, 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasının ve Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2017- 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin, bu konulara ilişkin olarak yapılacak oylamalarda A Grubu pay sahiplerinin tamamı tarafından olumlu yönde oy kullanılmasına bağlı olduğu belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ragıp Ersin Akarlılar tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.



1. Gündemin 1 inci maddesi gereğince Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Blue International Holding B.V. vekili tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ahmet Cüneyt Yavuz'un seçilmesi 33.010.213 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Ragıp Ersin Akarlılar'ı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Gökçe Sena Çelik ve Sayın Mustafa Ünal'ı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Sayın Duygu İnceöz'ü görevlendirdiğini belirtti. Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dökümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Ragıp Ersin Akarlılar, Fatma Elif Akarlılar ve Nevzat Aydın'ın toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sayın İsmail Önder Ünal'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu üyeleri Seymur Tarı ve Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında bilgi verildi.

Toplantı Başkanı, Toplantıda temsil edilen B Grubu paylar içerisinde yer alan ve 19.397.268 TL'lik sermayeye tekabül eden 19.397.268 adet B Grubu payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunu açıkladı.

Şirket Baş Hukuk 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, Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin değişik halinin, 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 Baş Hukuk Müşaviri Sayın Tuba Pekin tarafından Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de yapılması önerilen değişiklikler hakkında bilgi verildi.

Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Ek'te gösterilen şekilde değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi 33.010.213 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3 üncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Şirket'in 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 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

G. Sena

İl

İl

İl

İl

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 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması 91.325 TL'lik red oyuna karşılık 32.918.888 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Ersin Akarlılar ve Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür'ü Ahmet Cüneyt Yavuz tarafından Şirket'in 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu 91.325 TL'lik red oyuna karşılık 32.918.888 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

İş bu gündem maddesinin oylanması sırasında 13.608.293 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.

4. Gündemin 4 üncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin olarak, KPMG 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 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sayın İsmail Önder Ünal tarafından okundu. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
5. Gündemin 5 inci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 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 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması 196.613 TL'lik red oyuna karşılık 32.813.600 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, 196.613 TL'lik red oyuna karşılık 32.813.600 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

İş bu gündem maddesinin oylanması sırasında 13.608.293 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, Toplantı Başkanı, 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 özel hesap döneminde Sn. Hatice Hale Özsoy Bıyıklı ve Sn. Arif Kerem Onursal'ın istifaları nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Şirket'in 17 Temmuz 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Sn. Nevzat Aydın'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla atanmış olmaları hususunu Genel Kurul'un onayına sundu. Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Sn. Nevzat Aydın'ın Yönetim Kurulu üyeliklerine atanmaları 2.029.404 TL'lik red oyuna karşılık 30.980.809 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Gündemin 7 nci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu ve;

- Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu, 296.613 TL'lik red oyuna karşılık 32.713.600 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
- Sn. Nevzat Aydın, 296.613 TL'lik red oyuna karşılık 32.713.600 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
- Sn. Ragıp Ersin Akarlılar, 296.613 TL'lik red oyuna karşılık 32.713.600 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
- Sn. Fatma Elif Akarlılar, 296.613 TL'lik red oyuna karşılık 32.713.600 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
- Sn. Seymur Tarı, 296.613 TL'lik red oyuna karşılık 32.713.600 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
- Sn. Ahmet Cüneyt Yavuz, 296.613 TL'lik red oyuna karşılık 32.708.950 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
- Sn. Hatice Hale Özsoy Bıyıklı, 296.613 TL'lik red oyuna karşılık 32.713.600 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
- Sn. Arif Kerem Onursal, 296.613 TL'lik red oyuna karşılık 32.713.600 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,

ayrı ayrı ibra edildi. (İlgililer kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

İş bu gündem maddesinin oylanması sırasında 13.608.293 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.

8. Gündemin 8 inci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi.

Şirket pay sahiplerinden Blue International Holding B.V. vekilinin Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin teklifini içeren yazılı önergesi okundu.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin, 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'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Yıllık Faaliyet Raporu'nda duyurulduğu bilgisi verildi.

Ş. Kurul

Al.

Ş.

ENB

Ş.

Yönetim Kurulu üye adaylarının görevi kabul beyanlarının Bakanlık Temsilcisi tarafından görülmesi neticesinde, verilen önerge doğrultusunda, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere ;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak ;

TC Kimlik Numaralı Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun, 2.041.316 TL'lik red oyuna karşılık 30.968.897 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,

TC Kimlik Numaralı Sn. Nevzat Aydın'ın, 2.041.316 TL'lik red oyuna karşılık 30.968.897 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,

Yönetim Kurulu üyesi olarak ;

Numaralı Sn. Ragıp Ersin Akarlılar'ın, 2.041.316 TL'lik red oyuna karşılık 30.968.897 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,

TC Kimlik Numaralı Sn. Fatma Elif Akarlılar'ın, 2.041.316 TL'lik red oyuna karşılık 30.968.897 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,

Göktürk Merkez Mah. Bora Sok. Mesayamaç Evleri 1/A/2/Blok Daire:4 Eyüp, TC Kimlik Numaralı Sn. Ahmet Cüneyt Yavuz'un, 2.041.316 TL'lik red oyuna karşılık 30.968.897 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,

TC Kimlik Numaralı Sn. Seymur Tarı'nın, 2.041.316 TL'lik red oyuna karşılık 30.968.897 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,

seçilmeleri kabul edildi.

9. Gündemin 9 uncu maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası'nın, 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'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu hususu hakkında bilgi verildi.

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, 31 Ocak 2017 – 1 Şubat 2018 özel hesap dönemine ilişkin Şirket Finansal Tablolarının 6 nolu dipnotunda ifade edildiği üzere, 31 Ocak 2018 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ait, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının üst düzey yöneticilerine sağlanan kısa vadeli faydalar (ücretlendirme ve diğer yan

9. 1000

gk. 1000

1000

1000

1000

haklar, huzur hakkı, ikramiye, izin karşılığı ve benzeri faydalar) ve işten çıkarma nedeniyle sağlanan faydaların (kıdem tazminatı) 32.160.000 TL tutarında olduğu bilgisi verildi.

Gündemin 9. maddesi gereğince, 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 TL tutarındaki net huzur hakkı ödemeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 1.768.586 TL'lik red oyuna karşılık 31.241.627 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10 uncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi amacıyla Şirket pay sahiplerinden Blue International Holding B.V. vekili tarafından "Ücretlendirme Politikası" doğrultusunda verilen yazılı önerge okundu.

Ücretlendirme Politikası doğrultusunda verilen önerge uyarınca, Şirkette idari görevi bulunan Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılmaması, Şirkette idari görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerine ise kişi başına aylık net 8.000 TL tutarında huzur hakkı ödemesi yapılması, söz konusu huzur hakkı ödemelerine 2018 yılı Mayıs ayından itibaren başlanması 1.588.709 TL'lik red oyuna karşılık 31.421.504 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin 11 inci maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Şirketin 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 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 Levent Mah.Meltem Sok.İş Kule. Sit.Kule3 N:14/3 K:2-3-4-5-6-9 Beşiktaş adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na kayıtlı 480474 sicil numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi (Eski Unvan:Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) 2.302.596 TL'lik red oyuna karşılık 30.707.617 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin 12 nci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kar Payı Dağıtım Politikası'nın, 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'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu hususu hakkında bilgi verildi. Sayın Tuba Pekin tarafından Kar Dağıtım Politikası hakkında açıklamada bulunuldu.

Kar Payı Dağıtım Politikası ile ilgili olarak görüşü olan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Tutanak ekinde yer alan Kar Payı Dağıtım Politikası, 33.010.213 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.



13. Gündemin 13 üncü maddesi gereğince, 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 görüşülmesine geçildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde “Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları”na uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre 85.871.000,00 TL “Ana Ortaklığa Ait Konsolide Vergi Sonrası Net Dönem Karı” elde edilmiş olup, Şirketin Kar Payı Dağıtım Politikası, 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 Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım önerisine ilişkin tablo, 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’nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ve Faaliyet Raporu’nda duyurulmuş olup, bu çerçevede;

- Şirketin yasal kayıtlarına göre düzenlenmiş 31 Ocak 2018 tarihli mali tablolarında yer alan TTKn’nun 519(1) hükmü uyarınca ayrılmış toplam genel kanuni yedek akçe tutarının Şirketin çıkarılmış sermayesinin %20’sine ulaşmış olduğu hususu dikkate alınarak TTKn’nun 519(1) hükmü çerçevesinde genel kanuni yedek akçe ayrılması,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap döneminde 85.871.000,00 TL tutarında net dağıtılabılır dönem karı elde edildiği hususları dikkate alınarak bu tutara Şirketin 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu 539.643,00 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ve bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karının 86.410.643,00 TL olarak tespit edilmesi,
- Şirketin yasal kayıtları uyarınca net dağıtılabılır dönem karının 89.583.318,41 TL olduğu göz önünde bulundurularak 25.923.192,90 TL’nin ortaklara birinci kar payı olarak nakden dağıtılması, nakden dağıtılacak kar payı tutarı üzerinden 2.344.034,29 TL’nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması, 57.603.772,81 TL tutarındaki kalan rakamın olağanüstü yedek akçelere aktarılması,
- Tam mükellef kurum Şirket ortakları ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellef kurum Şirket ortaklarına %52,20 oranında, 1 TL nominal değerli pay için 0,5220 TL brüt=net nakit kar payı ödenmesi, diğer Şirket ortaklarına %44,37 oranında, 1 TL nominal değerli pay için 0,5220 TL brüt ve 0,4437 TL net nakit kar payı ödenmesi,
- Nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 29 Mayıs 2018 tarihinden itibaren başlanması

hususları Genel Kurul’un onayına sunuldu ve söz konusu kar dağıtım teklifi ekte yer alan Kar Dağıtım Tablosu ile birlikte 33.010.213 TL’lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

14. Gündemin 13 üncü maddesi gereğince, 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 görüşülmesine geçildi.

Sayın Tuba Pekin tarafından Esas Sözleşme değişiklikleri hakkında açıklamada bulunuldu.

Şirkette 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 Şirket'in güncel sermaye yapısını yansıtmaması amacıyla ve Şirket adres bilgilerinin düzeltilmesini teminen, 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 32928600 sayılı yazısı ile uygun görülen ve bir örneği tutanak ekinde yer alan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4 üncü ve 6 ncı maddelerine ilişkin tadil tasarıları 33.010.213 TL TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

15. Gündemin 15 inci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Bağış ve Yardım Politikası'nın 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'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu hususunda bilgi verildi.

Sayın Tuba Pekin tarafından Bağış ve Yardım Politikası hakkında açıklamada bulunuldu. Bağış ve Yardım Politikası ile ilgili olarak görüşü olan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Tutanak ekinde yer alan Bağış ve Yardım Politikası 33.010.213 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

16. Gündemin 16 ncı maddesi gereğince, Şirket'in 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde vakıf ve derneklere 539.643 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu hususunda bilgi verildi.

1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde vakıf ve derneklere yapılmış olan tüm bağış ve yardımlar 11.700.464 TL'lik red oyuna karşılık 21.309.749 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

17. Gündemin 17 nci maddesi gereğince, 1 Şubat 2018 - 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının belirlenebilmesi amacıyla Şirket pay sahiplerinden Blue International Holding B.V. vekili tarafından "Bağış ve Yardım Politikası" çerçevesinde verilen yazılı önerge okundu.

1 Şubat 2018 - 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 700.000 TL olarak belirlenmesi 9.194.982 TL'lik red oyuna karşılık 23.815.231 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

18. Gündemin 18 inci maddesi gereğince, 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 ilişkin bilginin, 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda yer aldığı ve anılan dönemde bağlı ortaklıkları haricinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmemiş olduğu belirtildi. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

19. Gündemin 19 uncu maddesi gereğince, 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 verilmesine 3.911.863 TL'lik red oyuna karşılık 29.098.350 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

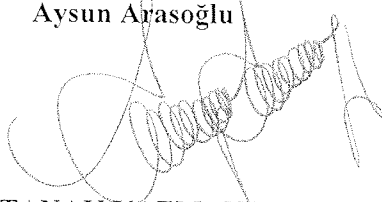
20. Dilekler ve temenniler maddesinde pay sahiplerinden Hamza İnan, Şirket Yönetim Kurulu'na ve tüm çalışanlarına çalışmalarından dolayı takdir ve teşekkürlerini ileterek ileriye dönük planlanmış yatırımlar hakkında bilgi talep etti. Toplantı Başkanı, Şirket'in gerek yeni mağazalar açarak gerek mevcut mağazaları büyüterek yatırımlarına devam edeceği ve bütçede açıklanan mevcut büyüme planları dışında ayrıca bir yatırım planı bulunmadığı bilgisini paylaştı.

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

İş bu tutanak Toplantı mahallinde tarafımızca tanzim ve imza edildi. 02.05.2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Aysun Arasoğlu



OY TOPLAMA MEMURU
Ragıp Ersin Akarlılar



TUTANAK YAZMANI
Mustafa Ünal



TUTANAK YAZMANI
Gökçe Sena Çelik



TOPLANTI BAŞKANI
Ahmet Cüneyt Yavuz

