

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
1 ŞUBAT 2020 – 31 OCAK 2021 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT
28 NİSAN 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 28 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 13:00'te, Sultan Selim Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:53 34418 Kağıthane/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2021 tarih ve E.90726394-431.03.00063564293 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 2 Nisan 2021 tarih ve 10301 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinde (www.mavicompany.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-Şirket portalında, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

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

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in 49.657.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden ve 108.293 adedi A Grubu ve 49.548.707 adedi B Grubu olmak üzere her biri 1 TL nominal değerde 49.657.000 adet paydan; 573 TL'lik sermayeye tekabül eden 573 adet B Grubu payın asaleten, 32.302.630 TL'lik sermayeye tekabül eden ve 108.293 adedi A Grubu ve 32.194.337 adedi B grubu olmak üzere toplam 32.302.630 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 32.303.203 TL'lik sermayeye tekabül eden 32.303.203 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ragıp Ersin Akarlılar'ın yurtdışında bulunması nedeniyle Olağan Genel Kurul Toplantısını açma yetkisini Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cüneyt Yavuz'a verdiği anlaşıldı. Sayın Ahmet Cüneyt Yavuz tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin, açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca, iş bu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet raporunun onaylanmasının, 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasının ve Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 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 Üyesi Sayın Ahmet Cüneyt Yavuz tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1 inci maddesi gereğince Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Blue International Holding B.V. vekili tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ahmet Cüneyt Yavuz'un seçilmesi 32.303.202 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

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

Toplantı Başkanı, Toplantıda temsil edilen B Grubu paylar içerisinde yer alan ve 18.694.336 TL'lik sermayeye tekabül eden 18.694.336 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, Toplantı Başkanı tarafından Şirket'in 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in merkezinde, Şirket'in resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinde (www.mavicompany.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hususu hakkında bilgi verildi.

Şirket pay sahiplerinden Blue International Holding B.V. vekili tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunmuş 1 TL'lik red oyuna karşılık 32.303.202 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Ahmet Cüneyt Yavuz tarafından Şirket'in 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu 1 TL'lik red oyuna karşılık 32.303.202 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

İş bu gündem maddesinin oylanması sırasında 108.293 TL'lik A Grubu payların tamamına sahip olan pay sahibinin olumlu oy kullandığı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin

“Genel Kurul” başlıklı 10 uncu maddesinde öngörülen şartın sağlanmış olduğu tespit edildi.

3. Gündemin 3 üncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin olarak, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’ni temsilen Sayın Tolga Sirkecioğlu tarafından okundu. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
4. Gündemin 4 üncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 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 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması 1 TL’lik red oyuna karşılık 32.303.202 TL’lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, 1 TL’lik red oyuna karşılık 32.303.202 TL’lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

İş bu gündem maddesinin oylanması sırasında 108.293 TL’lik A Grubu payların tamamına sahip olan pay sahibinin olumlu oy kullandığı ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Genel Kurul” başlıklı 10 uncu maddesinde öngörülen şartın sağlanmış olduğu tespit edildi.

5. Gündemin 5 inci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul’un onayına sundu ve;
 - Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu, 555.037 TL’lik red oyuna karşılık 31.748.166 TL’lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
 - Sn. Nevzat Aydın, 555.037 TL’lik red oyuna karşılık 31.748.166 TL’lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
 - Sn. Ragıp Ersin Akarlılar, 555.037 TL’lik red oyuna 31.748.166 TL’lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
 - Sn. Seymur Tarı, 555.037 TL’lik red oyuna karşılık 31.748.166 TL’lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
 - Sn. Fatma Elif Akarlılar, 555.037 TL’lik red oyuna karşılık 27.248,166 TL’lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
 - Sn. Ahmet Cüneyt Yavuz, 555.037 TL’lik red oyuna karşılık 31.748.166 TL’lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,

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

İş bu gündem maddesinin oylanması sırasında 108.293 TL'lik A Grubu payların tamamına sahip olan pay sahibinin olumlu oy kullandığı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10 uncu maddesinde öngörülen şartın sağlanmış olduğu tespit edildi.

6. Gündemin 6 ncı maddesi gereğince, 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin kar ile geçmiş yıl karlarının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 1 Şubat 2020- 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemlerine ait konsolide finansal tabloları ile Şirketimizin yasal kayıtlarına göre düzenlenen mali tablolarının incelenmesi sonucunda, Şirketimizin

- 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin olarak konsolide finansal tablolarda yer alan geçmiş yıllar karı toplamının 342.930.000,00 TL, yasal kayıtlarda yer alan geçmiş yıllar karları toplamının 379.257.897,61 TL olduğu, 1 Şubat 2020 - 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin olarak konsolide finansal tablolarda yer alan geçmiş yıllar karı toplamının 94.844.000,00 TL'lık kısmının 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap döneminde ana ortaklığa ait konsolide vergi sonrası net dönem karından kaynaklandığı, yasal kayıtlarda yer alan geçmiş yıllar karları toplamının 134.562.021,93 TL'lık kısmının 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap döneminde yasal kayıtlara göre oluşan vergi sonrası net dönem karından kaynaklandığı,
- 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap döneminde ana ortaklığa ait konsolide vergi sonrası net dönem karının 4.583.000,00 TL, yasal kayıtlara göre vergi sonrası net dönem karının 24.367.578,58 TL olduğu

görülmüş ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) ve bu Tebliğ hükümlerine istinaden çıkarılmış Kar Payı Rehberi'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından halka arz izahnamesi ile kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde;

- Şirketimizin yasal kayıtlarına göre düzenlenmiş 31 Ocak 2021 tarihli mali tablolarında yer alan TTKn'nun 519(1) hükmü uyarınca ayrılmış toplam genel kanuni yedek akçe tutarının Şirketimizin 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 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap döneminde 94.844.000,00 TL tutarında net dağıtılabılır dönem karı elde edildiği ve daha önce kar dağıtımına konu edilmemiş bu tutarın geçmiş yıl karları hesabında tutulduğu dikkate alınarak geçmiş yıl karları hesabında tutulan bu tutar üzerinden kar dağıtımının yapılmasının, bahse konu tutarın 2020 yılında kar dağıtımına

konu edilmemiş olduğu dikkate alınarak bu tutara Şirketimizin 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu 402.441,82 TL tutarındaki bağışların eklenmesinin ve bağışlar eklenmiş tutarın %30'una tekabül eden 28.573.932,55 TL tutarındaki geçmiş yıl karlarının dağıtılmasının genel kurula önerilmesi,

- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap döneminde 4.583.000,00 TL tutarında net dağıtılabılır dönem karı elde edildiği hususları dikkate alınarak bu tutara Şirketimizin 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu 1.328.620,21 TL tutarındaki bağışların eklenmesinin ve bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karının 5.911.620,61 TL olarak tespit edilmesinin ve bu tutarın %30'una tekabül eden 1.773.486,18 TL'nin birinci kar payı olarak dağıtılmasının genel kurula önerilmesi,
- Ek-1'de yer alan Kar Dağıtım Önerisi Tablosu'nda belirtilen esaslar çerçevesinde toplam 30.347.418,73 TL'nin ortaklara nakden dağıtılması, nakden dağıtılacak kar payı tutarı üzerinden 2.786.456,87 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,
- Bu itibarla hissedarlarımıza 1 TL nominal değerli pay için 0,6111 TL (%61,11) olmak üzere toplam brüt 30.347.418,72 TL nakit kar payı ödenmesi,
- Nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 30.07.2021 tarihinden itibaren başlanması, hususları genel kurulun onayına sunuldu ve söz konusu kar dağıtım teklifi ekte yer alan Kar Dağıtım Tablosu ile birlikte 62.053 TL'lik red oyuna karşılık 32.241.150 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin 7 nci 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.

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 ;

- adresinde mukim TC Kimlik Numaralı Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun, 4.280.767 TL'lik red oyuna karşılık 28.022.436 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
- adresinde mukim TC Kimlik Numaralı Sn. Nevzat Aydın'ın, 4.280.767 TL'lik red oyuna karşılık 4.280.767 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
- adresinde mukim TC Kimlik Numaralı Sn. Yonca Dervişoğlu'nun, 4.280.767 TL'lik red oyuna karşılık 4.280.767 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,

Yönetim Kurulu üyesi olarak;

- adresinde mukim TC Kimlik Numaralı Sn. Ragıp Ersin Akarlılar'ın, 4.280.767 TL'lik red oyuna karşılık 4.280.767 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
- adresinde mukim TC Kimlik Numaralı Sn. Fatma Elif Akarlılar'ın, 4.280.767 TL'lik red oyuna karşılık 4.280.767 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
- adresinde mukim TC Kimlik Numaralı Sn. Ahmet Cüneyt Yavuz'un, 4.280.767 TL'lik red oyuna karşılık 4.280.767 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,

seçilmeleri kabul edildi.

8. Toplantı Başkanı'nın talebi doğrultusunda Sayın Tuba Pekin tarafından Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verildi. Ücretlendirme Politikası ile ilgili olarak görüşü olan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı Sayın Ahmet Cüneyt Yavuz tarafından, Genel Kurul'a, 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 özel hesap dönemine ilişkin Şirket Finansal Tablolarının 6 nolu dipnotunda ifade edildiği üzere, 31 Ocak 2021 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ait, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının üst düzey yöneticilerine sağlanan kısa vadeli (ücretlendirme ve diğer yan haklar, huzur hakkı, ikramiye, izin karşılığı, kıdem tazminatı, prim ve benzeri faydalar) ve uzun vadeli faydaların toplam tutarının 48.422.000 TL tutarında olduğu bilgisi verildi.

9. Gündemin 9 uncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi amacıyla Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları Yönergesi'nde yer alan düzenleme uyarınca Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından;

- Şirkette idari görevi bulunan Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılmaması,
- Şirkette idari görevi bulunmayan diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise, ilgili Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere kişi başına aylık net 12.600 TL tutarında huzur hakkı ödemesi yapılması

hususlarının tavsiye edildiği, Şirket Yönetim Kurulu tarafından bu tavsiyenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildiği pay sahiplerinin bilgisine sunuldu..

Şirkette idari görevi bulunan Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılmaması, Şirkette idari görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerine ise, ilgili Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere kişi başına aylık net 12.600 TL tutarında huzur hakkı ödemesi yapılması 62.053 TL'lik red oyuna karşılık 32.241.150 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10 uncu maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Şirketin 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak, önerilen Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No: Maslak No 1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na 304099 sicil numarası ve 0291001097600016 mersis numarası ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, Vergi No:291 001 0976) seçilmesi ve sözleşme imzalanması 2.305.092 TL'lik red oyuna karşılık 29.998.111 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin 11 inci maddesi gereğince, Şirket'in 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemi içerisinde vakıf ve derneklere 1.328.620,61 TL bağış ve yardımda bulunduğu hususunda bilgi verildi.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 1 Şubat 2021 - 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının geçen yıl olduğu gibi 1.650.000,00- TL olarak belirlenmesinin Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verildiği hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

1 Şubat 2021 - 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 1.650.000,00- TL olarak belirlenmesi 1 TL'lik red oyuna karşılık 32.303.202 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin 12 inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 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 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda yer aldığı ve anılan dönemde bağlı ortaklıklar haricinde üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmemiş olduğu belirtildi. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

13. Gündemin 13 üncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 505.037 TL'lik red oyuna karşılık 31.798.166 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemi içerisinde, uygulanması zorunlu 1.3.6

numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında önemli bir işlem olmadığı bilgisi verildi.

14. Dilekler ve temenniler maddesinde pay sahiplerinden Hamza İnan, Şirket Yönetim Kurulu'na ve tüm çalışanlarına çalışmalarından dolayı takdir ve teşekkürlerini ileterek yapılan bağışlar, hisse fiyatı ve faaliyet raporu hakkında bilgi talep etti. Toplantı Başkanı, talep edilen konularla ilgili 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. 28.04.2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Volkan Küçükçirkin

OY TOPLAMA MEMURU
Mustafa Ünal

TUTANAK YAZMANI
Gökçe Sena Çelik

TOPLANTI BAŞKANI
Ahmet Cüneyt Yavuz