

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
1 ŞUBAT 2023 – 31 OCAK 2024 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT
25 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 11:00'da, Sultan Selim Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:53/2 34418 Kağıthane/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/04/2024 tarih ve 96151073 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevda Çeçen gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 1 Nisan 2024 tarih ve 11055 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinde (www.mavicompany.com) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, 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 397.256.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden ve 866.344 adedi A Grubu ve 396.389.656 adedi B Grubu olmak üzere her biri 1 TL nominal değerde 397.256.000 adet paydan; 30.152 TL'lik sermayeye tekabül eden 30.152 adet B Grubu payın asaleten, 222.176.228 TL'lik sermayeye tekabül eden ve 866.344 adedi A Grubu ve 221.309.884 adedi B grubu olmak üzere toplam 222.176.228 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 222.206.380 TL'lik sermayeye tekabül eden 222.206.380 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 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet raporunun onaylanması, 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanması ve Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri A Grubu pay sahiplerinin tamamı tarafından olumlu yönde oy kullanılmasına bağlıdır.

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 2 TL'lik red oyuna karşılık 222.206.378 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Ragıp Ersin Akarlılar'ı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Banu Bal Erbay'ı, 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 Ragıp Ersin Akarlılar, Ahmet Cüneyt Yavuz ve Fatma Elif Akarlılar'ın 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 diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında bilgi verildi.

Şirket Baş Hukuk ve Uyum 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 2023 – 31 Ocak 2024 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 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması 2.290.111 TL'lik red oyuna karşılık 219.916.269 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Ersin Akarlılar ve Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Ahmet Cüneyt Yavuz tarafından Şirket'in 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu 2.290.111 TL'lik red oyuna karşılık 219.916.269 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

İş bu gündem maddesinin oylanması sırasında 866.344 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 2023 – 31 Ocak 2024 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 2023 – 31 Ocak 2024 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 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tabloların

okunmuş sayılması 3.629.079 TL'lik red oyuna karşılık 218.577.301 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar 3.629.079 TL'lik red oyuna karşılık 218.577.301 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

İş bu gündem maddesinin oylanması sırasında 866.344 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, Şirket'in 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi.

Toplantı Başkanı Sayın Ahmet Cüneyt Yavuz, 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap döneminde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Sn. Nevzat Aydın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim Tebliği (II – 17.1)'nin 4.3.6 - g maddesindeki "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" hükmü çerçevesinde, 17 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla bağımsızlık vasfını kaybetmeleri nedeniyle görevlerinden istifa ettiklerini, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, TTK'nın 363. maddesi gereğince ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda Şirket'in 17 Temmuz 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seleflerinin görev süresini tamamlamak üzere Sn. İbrahim Tamer Haşımoğlu ve Sn. Nedim Nahmias'ın atanmış olduğunu belirterek atamaları Genel Kurul'un onayına sundu.

Sn. İbrahim Tamer Haşımoğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile Yönetim Kurulu üyeliğine atanması 512.629 TL'lik red oyuna karşılık 221.693.751 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Sn. Nedim Nahmias'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile Yönetim Kurulu üyeliğine atanması 512.629 TL'lik red oyuna karşılık 221.693.751 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin 6 ıncı maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu ve;
- Sn. Ragıp Ersin Akarlılar, 2.097.735 TL'lik red oyuna karşılık 220.108.645 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile,
 - Sn. Fatma Elif Akarlılar, 2.097.735 TL'lik red oyuna karşılık 220.108.645 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile,
 - Sn. Ahmet Cüneyt Yavuz, 2.097.735 TL'lik red oyuna karşılık 220.108.645 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile,
 - Sn. Zeynep Yalım Uzun, 2.097.735 TL'lik red oyuna karşılık 220.108.645 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile,
 - 17 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Nevzat Aydın, 220.108.645 TL'lik red oyuna karşılık 2.097.735 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile,
 - 17 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu, 2.097.735 TL'lik red oyuna karşılık 220.108.645 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile,

- 17 Temmuz 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Sn. Nedim Nahmias, 2.097.735 TL’lik red oyuna karşılık 220.108.645 TL’lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile,
- 17 Temmuz 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu, 2.097.735 TL’lik red oyuna karşılık 220.108.645 TL’lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile,

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

İş bu gündem maddesinin oylanması sırasında 866.344 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.

7. Gündemin 7nci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi 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 ;

- TC Kimlik Numaralı Sn. Betül Ebru Edin’in, 13.806.523 TL’lik red oyuna karşılık 208.399.857 TL’lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile,
- TC Kimlik Numaralı Sn. Nedim Nahmias’ın, 13.806.523 TL’lik red oyuna karşılık 208.399.857 TL’lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile,
- TC Kimlik Numaralı Sn. Rina Azaduhi Onur Şirinoğlu’nun, 13.806.523 TL’lik red oyuna karşılık 208.399.857 TL’lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile,

Yönetim Kurulu üyesi olarak;

- TC Kimlik Numaralı Sn. Ragıp Ersin Akarlılar’ın, 13.806.523 TL’lik red oyuna karşılık 208.399.857 TL’lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile,
- TC Kimlik Numaralı Sn. Fatma Elif Akarlılar’ın, 13.806.523 TL’lik red oyuna karşılık 208.399.857 TL’lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile,
- TC Kimlik Numaralı Sn. Ahmet Cüneyt Yavuz’un, 13.806.523 TL’lik red oyuna karşılık 208.399.857 TL’lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile,

seçilmeleri kabul edildi.

8. Gündemin 8 inci maddesi gereğinde, Şirketimiz Kar Payı Dağıtım Politikası'nda yapılan değişikliğin görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi.

Şirket pay sahiplerinden Blue International Holding B.V. vekili tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Kar Payı Dağıtım Politikası tadil metninin okunmuş sayılmasına 2 TL'lik red oyuna karşılık 222.206.378 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirketimiz Kar Payı Dağıtım Politikası'nın kâr payı avansı dağıtımı ile ilgili olarak güncellenen düzenlemeleri hakkında Şirketimiz pay sahiplerine bilgi verildi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile kamuya duyurulmuş olan ve işbu tutanağın 1 numaralı ekinde yer alan revize Kar Payı Dağıtım Politikası pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda işbu tutanağın 1 numaralı ekinde yer alan Kar Payı Dağıtım Politikası 2 TL'lik red oyuna karşılık 222.206.378 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9 uncu maddesi gereğince, 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 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.

Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 1 Şubat 2023 - 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ile Şirketimizin yasal kayıtlarına göre düzenlenen mali tablolarının incelenmesi sonucunda, Şirketimizin 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap döneminde ana ortaklığa ait konsolide vergi sonrası net dönem karının 1.783.896.882,00 TL, yasal kayıtlara göre vergi sonrası enflasyon düzeltmesi öncesi net dönem karının 2.582.214.374,67 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 Şirketimizin Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde ve dağıtılacak kar payı tutarının enflasyon düzeltmesi sonucunda yasal kayıtlarda yer alan ve dağıtımına konu edilebilecek kar dağıtım kalemleri içerisinde karşılığının bulunması gerekliliği hususu da dikkate alınarak;

- TTK'nın 519(1) hükmü çerçevesinde 69.519.800,00 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap döneminde 1.714.377.082,00 TL tutarında net dağıtılabılır dönem karı elde edildiği hususları dikkate alınarak bu tutara Şirketimizin 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu 10.000.000,00 TL tutarındaki bağışların eklenmesine ve bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karının 1.724.377.082,00 TL olarak tespit edilmesine ve bu tutarın %49'una tekabül eden 844.944.770,18 TL'nin birinci kar payı olarak dağıtılması,
- Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi Tablosu'nda belirtilen esaslar çerçevesinde 844.944.770,18 TL'nin ortaklara nakden dağıtılmasına, nakden dağıtılacak kar payı tutarı üzerinden TTK'nın 519(2)(c) hükmü çerçevesinde 82.508.197,02 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,
- Kalan tutarların olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılması,
- Bu itibarla hissedarlarımıza 1 TL nominal değerli pay için 2,1270 TL (%212,70) olmak üzere toplam brüt 844.944.770,18 TL nakit kar payı ödenmesi,
- Nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 6 Mayıs 2024 tarihinden itibaren başlanması,

hususları genel kurulun onayına sunuldu.

Söz konusu kar dağıtım teklifi 2 numaralı ekte yer alan Kar Dağıtım Tablosu ile birlikte 2 TL'lik red oyuna karşılık 222.206.378 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10 uncu maddesi gereğince, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtım kararı alınması ve dağıtımına ilişkin koşulların belirlenmesi için Şirketimiz Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak, 1 Şubat 2024 - 31 Ocak 2025 özel hesap dönemi ara dönemlerinde net dağıtılabılır dönem karı oluşması koşuluyla, kâr payı avansı dağıtım kararı alınması ve dağıtımına ilişkin koşulların belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu görüşüldü. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 1 Şubat 2024 - 31 Ocak 2025 özel hesap dönemi ara dönemlerinde kâr payı avansı dağıtım kararı alınması ve dağıtımına ilişkin koşulların belirlenmesi için Şirketimiz Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu 2 TL'lik red oyuna karşılık 222.206.378 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket pay sahiplerinden Blue International Holding B.V. vekili tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, 1 Şubat 2024 - 31 Ocak 2025 özel hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, özel hesap dönemi içerisinde dağıtılabilecek kâr payı avansının 1 Şubat 2024 - 31 Ocak 2025 özel hesap dönemi yıllık finansal tablolarında yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesi hususu görüşüldü. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda verilen önerge 2 TL'lik red oyuna karşılık 222.206.378 TL'lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

11. 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 2023 – 31 Ocak 2024 özel hesap dönemine ilişkin Şirket Finansal Tablolarının 6 nolu dipnotunda ifade edildiği üzere, 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 540.330.000 TL tutarında olduğu bilgisi verildi.

12. Gündemin 12 inci 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 105.000 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 105.000 TL tutarında huzur hakkı ödemesi yapılması 221.442

TL’lik red oyuna karşılık 221.984.938 TL’lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Gündemin 13 üncü maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Şirketin 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 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 TL’lik red oyuna karşılık 222.206.378 TL’lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Gündemin 14üncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu’nun Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,- TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)’dan 4.000.000.000,- TL (dörtmilyar Türk Lirası)’na yükseltilmesi, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesi ve bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili önerisinin görüşülmesine geçildi.

Sayın Tuba Pekin tarafından Esas Sözleşme değişikliği hakkında açıklamada bulunuldu.

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,- TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)’dan 4.000.000.000,- TL (dörtmilyar Türk Lirası)’na yükseltilmesi, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesi ve bu amaçla hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.04.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-52144 sayılı yazısı ve T. C. Ticaret Bakanlığı’nın 17.04.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00095946145 sayılı yazısı ile uygun görülen ve bir örneği tutanak ekinde yer alan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6 ncı maddesine ilişkin tadil tasarısı 84.102.604 TL’lik red oyuna karşılık 138.103.776 TL’lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Gündemin 15 inci maddesi gereğince, Şirket’in 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde vakıf ve derneklere 10.000.000 TL bağış ve yardımda bulunduğu hususunda bilgi verildi.

10.000.000 TL tutarında maddi ve aynı yardım yapılan vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşları hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.

1 Şubat 2024 - 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 14.000.000,00- TL olarak belirlenmesi 39.860 TL’lik red oyuna karşılık 222.166.520 TL’lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

16. Gündemin 16 ncı maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 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 2023 – 31 Ocak 2024 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.

17. Gündemin 17 inci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 550.578 TL’lik red oyuna karşılık 221.655.802 TL’lik kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde, uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında önemli bir işlem olmadığı bilgisi verildi.

18. Dilekler ve temenniler maddesinde pay sahiplerinden söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek 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. 25.04.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sevda Çeçen

OY TOPLAMA MEMURU
Ragıp Ersin Akarlılar

TUTANAK YAZMANI
Banu Bal Erbay

TOPLANTI BAŞKANI
Ahmet Cüneyt Yavuz

Ek-1: Kar Payı Dağıtım Politikası

Eski Hali	Yeni Hali
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 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 dağıtımı anlamında yatırımcılara karşı şeffaf bir politika sürdürmektir.	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 dağıtımı 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.	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,	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 <u>Yönetim Kurulu, Şirket genel kurulu tarafından yetkilendirilmesi koşuluyla, Şirket'in yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak</u> SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. <u>Genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilen kar payı avansı dağıtım yetkisi bu yetkinin verildiği hesap dönemi ile sınırlıdır.</u> 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. <u>Kar payı avansı dağıtımında ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dağıtılabılır dönem karının asgari</u>
---	---

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 dağıtımlarına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kar payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği ile kar dağıtım tablosu veya kar payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte ilgili düzenlemeler kapsamında kamuya duyurulur. Ayrıca işbu kar dağıtım 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.	%30'nun dağıtılması hedeflenir. Ancak, 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 dağıtımlarına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kar payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği ile kar dağıtım tablosu veya kar payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte ilgili düzenlemeler kapsamında kamuya duyurulur. Ayrıca işbu kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi de kamuya duyurulur. İşbu politika ve politikada yapılacak değişiklikler, genel kurulun onayını müteakip Şirket'in internet sitesinde kamuya açıklanır.
---	---

Ek-2 : Kar Dağıtım Tablosu

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.02.2023-31.01.2024 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ			
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış sermaye			397.256.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			19.165.758,02
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: YOK			
		SPK'ya göre	Yasal kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	2.669.481.674,00	3.436.104.483,90
4.	Vergiler (-)	912.685.189,00	853.890.109,23
5.	Net Dönem Karı (=)	1.783.896.882,00	2.582.214.374,67
6.	Geçmiş Yıllar Zararı (-)	--	--
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe	69.519.800,00	69.519.800,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1.714.377.082,00	2.512.694.574,67
	Yıl içinde Dağıtılan Kar Payı Avansı	--	--
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	1.714.377.082,00	2.512.694.574,67
9.	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	10.000.000,00	--
10.	Bağışlar Eklenmiş Net dağıtılabilir Dönem Karı	1.724.377.082,00	--
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	--	--
	-Nakit	844.944.770,18	--
	-Bedelsiz	--	--
	-Toplam	844.944.770,18	--
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	--	--
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	82.508.197,02	--
17.	Statü Yedekleri	--	--
18.	Özel Yedekler	--	--
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	786.924.114,80	--
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 2023 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	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	Oran (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
Brüt	A Grubu (*)	1.842.672,82	--	0,10	2,1270	212,70
	B Grubu (**)	843.102.097,38	--	47,26	2,1270	212,70
	Toplam	844.944.770,20	--	47,37		
Net	A Grubu (*)	1.658.405,54	--	0,09	1,9143	191,43
	B Grubu (**)	758.791.887,64	--	42,54	1,9143	191,43
	Toplam	760.450.293,18	--	42,63		
* Sermayenin %0,22'sini 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. **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.						

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
Madde 6 SERMAYE VE PAYLAR 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. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1.-TL (bir Türk lirası) kıymetinde 500.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun 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 artırım yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi ise, 397.256.000 (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin 397.256.000 TL'lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin %0,22'sine tekabül eden 866.344 TL nominal değerli 866.344 adet A grubu nama yazılı ve %99,78'ine tekabül eden 396.389.656 TL nominal değerli 396.389.656 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, 2022-2026 (2026 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	Madde 6 SERMAYE VE PAYLAR 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. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1.-TL (bir Türk lirası) kıymetinde 4.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun 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 artırım yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi ise, 397.256.000 (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin 397.256.000 TL'lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin %0,22'sine tekabül eden 866.344 TL nominal değerli 866.344 adet A grubu nama yazılı ve %99,78'ine tekabül eden 396.389.656 TL nominal değerli 396.389.656 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, 2024-2028 (2028 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

18 Nisan 2024

01 Nisan 2024

MAKİ GİYİM

ŞAN VE TİC. A.Ş.

Osman Özlü Mah. Fikir Etkinliği Cd.

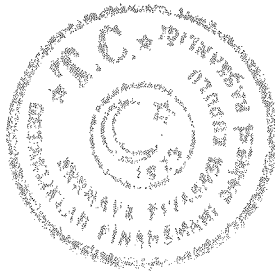
No:032 Bağcılar - İSTANBUL

www.makigiyim.com.tr Sic. No: 309315

Devlet Mükellefi V.D.61/002/985

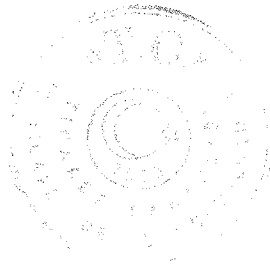
Mersis No: 0613002795500012

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. 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. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.	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. 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. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
--	--



01 Nisan 2024

18 Nisan 2024



**MAVİ GİYİM
SAN. ve TİC. A.Ş.**

Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad.
No:53/2 Kağıthane / İSTANBUL
www.mavi.com Tic. Sic. No: 309315
Büyük Mükellefler V.D. 613 002 7995
Mersis No: 0613002799500001