

mavi

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 NİSAN 2019 TARİHLİ
1 ŞUBAT 2018 – 31 OCAK 2019 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 30 NİSAN 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz, 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarını değerlendirmek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 30 Nisan 2019 Salı günü saat 10:00’da, Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:53 34418 Kağıthane-İstanbul adresinde yapacaktır.

1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, anılan Finansal Tablolara ilişkin olarak Bağımsız Denetleme Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifini ihtiva eden Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren işbu Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri, toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi’nde, Şirket’in resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinde (www.mavicompany.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezinden veya Şirket’in resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinden (www.mavicompany.com) temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket’e ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle

atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Toplantıya fiziken iştirak edecek gerçek kişi pay sahipleri ile Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden tayin edilen temsilcilerin kimliklerini, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ve kimliklerini ibraz etmeleri gerekecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Toplantıya katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun www.mkk.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden bilgi alabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.mavi.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilere İlişkin Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:53
34418 Kağıthane/İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/309315

Mersis Numarası: 061300279850012

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır.

A Grubu pay sahiplerine Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili olarak bazı imtiyazlar tanınmıştır. Buna göre, Blue International Holding B.V.'nin, ortaklarının ve/veya iştirak ve bağlı kuruluşlarının Şirket'in sermayesinin veya oy haklarının en az %20'sine (A Grubu ve B Grubu paylar toplamı) sahip olmaları şartıyla, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Söz konusu A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir.

Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan nisaplar korunmak ve Blue International Holding B.V.'nin, ortaklarının ve/veya iştirak ve bağlı kuruluşlarının Şirket'in sermayesinin veya oy haklarının en az %20'sine (A Grubu ve B Grubu

paylar toplamı) sahip olmaları kaydıyla, Şirket Genel Kurulu'nun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren Esas Sözleşme değişikliklerinde karar alabilmesi için ayrıca A Grubu pay sahiplerinin tamamının olumlu oyu gerekmektedir:

- Şirket'in işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi.
- Şirket'in, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımı, tasfiyesi, sona ermesi, infisahı, sermaye azaltımı, nevi değiştirmesi.
- İflas, konkordato, finansal yeniden yapılandırma, iflasın ertelenmesi için başvuruda bulunulması.
- Şirketin ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi.
- A Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi belirleme imtiyazının veya Şirketin yönetim kurulu yapısının değiştirilmesi.
- Şirket'in yönetim kurulu ve komitelerinin toplantı ve karar nisaplarının değiştirilmesi.
- Yıllık faaliyet raporunun, kar-zarar tabloları ve bilançonun onaylanması ile yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay tutarı ve sayısı ile oy hakları hakkındaki bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Adedi	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Blue International Holding B.V.	A	108.293	108.293	0,22	108.293	0,22
Fatma Elif Akarlılar	B	4.500.000	4.500.000	9,06	4.500.000	9,06
Seyhan Akarlılar	B	4.500.000	4.500.000	9,06	4.500.000	9,06
Hayriye Fethiye Akarlılar	B	4.500.000	4.500.000	9,06	4.500.000	9,06
Halka Açık	B	36.048.707	36.048.707	72,60	36.048.707	72,60
Toplam		49.657.000	49.657.000	100	49.657.000	100

2.2. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

30 Nisan 2019 tarihinde yapılacak 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantı gündemi hazırlanırken, ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları ve gündemde yer almasını talep ettikleri herhangi bir konu olmamıştır.

2.3. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap döneminde meydana gelen ve 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi için planlanan yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmuştur. Söz konusu açıklamalara <http://www.mavicompany.com/tr/yatirimci-iliskileri/halka-arz> ve <http://www.mavicompany.com/tr/duyurular/ozel-durum-aciklamalari> adreslerinden ulaşılması mümkündür.

1 ŞUBAT 2018 – 31 OCAK 2019 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT

30 NİSAN 2019 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde ve Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7. maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçilir. Toplantı Başkanı tarafından Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'ye uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı ve yeteri kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinden, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul portalından ve Şirketimizin resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinde (www.mavicompany.com) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinde (www.mavicompany.com) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun özet kısmı pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

4. 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinde (www.mavicompany.com) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin

bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu çerçevede, Şirketimiz Ücretlendirme Politikası EK- 1’de sunulmaktadır. 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin ilişkin finansal tablolarımızın 6 numaralı dipnotunda ise 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemi içinde Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

6 numaralı gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunulan Ücretlendirme Politikamız kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek yıllık net huzur hakkı tutarı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları Yönergesi’nde yer alan düzenleme uyarınca Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından;

- (1) Şirkette idari görevi bulunan Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılmaması,
- (2) Şirkette idari görevi bulunmayan diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise kişi başına aylık net 9.600-TL tutarında huzur hakkı ödemesi yapılması

hususları tavsiye edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu bu tavsiyenin Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar vermiştir.

8. Denetçi seçimi,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” esaslarına uygun olarak, Şirketimiz Denetim Komitesi’nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki

ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap döneminde de bu faaliyetleri yürüten KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiş olup, bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemi karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması ve karın Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri; yatırım, nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, serbest nakdini arttırmak ve finansman giderlerini optimize etmek amacı ve gerekçesi ile dağıtılmamasının önerildiği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimiz tarafından TTK ve 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 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 91.517.000,00-TL "Ana Ortaklığa Ait Konsolide Vergi Sonrası Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından söz konusu karın, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile yatırım, nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak Şirketimizin serbest nakdini arttırmak ve finansman giderlerini optimize etmek amacı ve gerekçesi ile dağıtılmaması önerilmektedir.

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 hazırlanan kar dağıtım önerimize ilişkin tablo EK-2'de yer almaktadır.

10. Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili önerisinin onaylanması,

Şirketimizde A Grubu paylara sahip olan Blue International Holding B.V.'nin sahip olduğu payların bir bölümünü Blue International Holding B.V. vasıtasıyla Şirketimizde dolaylı ortalığı bulunan Hayriye Fethiye Akarlılar, Fatma Elif Akarlılar ve Seyhan Akarlılar'a devretmiş olması ve bu devir işlemi sonucunda söz konusu payların B Grubu paylara dönüşmüş olması nedeniyle Esas Sözleşme'nin Şirketimizin güncel sermaye yapısını yansıtması amacıyla ve Şirketimizin

faaliyetlerinin temelini teşkil eden tasarım faaliyetlerinin Esas Sözleşme’de açıkça ifade edilerek Şirketimizin tasarım destek ve teşvik mevzuatına/uygulamalarına uyumunun sağlanmasını ve buna ilave olarak Şirketimizin faaliyet konusunu gerçekleştirebilmek için eğitim tesisleri kurmasına, ar-ge çalışmaları yapmasına ve diğer ticari iş ve işlemleri gerçekleştirebilmesine imkan sağlayan ifadelere Esas Sözleşme’de yer verilmesini teminen Esas Sözleşme'nin 3 ve 6 ncı maddelerinin EK-3’de gösterilen şekilde tadil edilmesine Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiş ve bu çerçevede Esas Sözleşme maddelerinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.03.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.3903 sayılı yazısı ve T. C. Ticaret Bakanlığı’nın 14.03.2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile uygun görülen Esas Sözleşme değişiklikleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

11. Şirket’in 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi uyarınca 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımların olağan Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulması zorunludur.

Şirket’in 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımların tutarı 424.640,73-TL’dir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6 ncı maddesi gereğince, yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının Esas Sözleşme’de belirtilmediği durumlarda Genel Kurulca belirlenmesi zorunludur. Bu çerçevede, 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Yönetim Kurulu tarafından 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000-TL olarak belirlenmesinin Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen uygulanması zorunlu 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan çalışanların ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası

hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurul'da konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin bir bölümü aynı zamanda Şirketimizin bağlı ortaklıklarında yönetici olarak görev yapmakta olup, Şirketimiz ile bağlı ortaklıkları arasında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinde bağlı ortaklıklarımızı Şirketimize karşı temsil edebilmekte ve Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemleri bağlı ortaklıklarımız hesabına gerçekleştirebilmektedirler. Söz konusu bağlı ortaklıkların finansal sonuçları Şirketimizin finansal tablolarına tam konsolidasyon yöntemi ile dahil edilmekte olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin bağlı ortaklıkları için gerçekleştirdikleri bahse konu işlemler Şirketimizin konsolide faaliyetlerinin olağan bir parçası niteliğini taşımakta ve herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimizin söz konusu işlemlerine Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının konsolide faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmeleri için ihtiyaç duyulmakta olup, Yönetim Kurulu üyelerimizin bahse konu işlemleri icra edilebilmeleri için TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca Genel Kurul'un onayına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda ve TTK'nın 395 ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde söz konusu izinlerin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacak ve 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemi içerisinde uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında önemli bir işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

14. Dilek ve temenniler.

EKLER:

EK-1 : Ücretlendirme Politikası

EK-2 : Kar Dağıtım Önerisi

EK-3 : Esas Sözleşme Değişiklikliği

EK-1 : Ücretlendirme Politikası

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

İşbu Ücretlendirme Politikası Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ilgili düzenlemeler kapsamında yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirmesine ilişkin esasları belirler.

İşbu Ücretlendirme Politikası 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır.

Madde 2: Amaç

Ücretlendirme Politikası'nın amacı ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, Şirket'in stratejileri ve uzun vadeli hedefleri ile uyumlu olarak planlanıp yürütülmesini sağlamaktır.

Ücretlendirme Politikası, yeni yönetici adaylarını Şirket'e kazandırmak ve performansı yüksek yöneticilerimizi korumak amacı ile oluşturulmuştur.

Ücretlendirme Politikası belirlenirken, sektörle rekabet edebilmek, yeni yönetici adaylarını Şirket'e kazandırabilmek ve dış devinimi azaltabilmek amacı ile sektörel veriler göz önünde tutulur.

Madde 3: Ücretlendirme Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi Ücretlendirme Politikası'nı değerlendirmek ve önerilerini Şirket'in Yönetim Kurulu onayına sunmakla görevli ve yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda ücret ödenecektir. Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, Yönetim Kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik gibi unsurlar dikkate alınacak ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılacaktır.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenecektir. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler, Şirket'in kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını ve sürdürülebilir performansın sağlanmasını teşvik etmek üzere kurgulanacaktır.

Ücretler Şirket'in etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olacaktır. İdari sorumluluğu bulunan yöneticiler, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınarak adil şekilde ücretlendirilecektir.

Baz ücretler her yıl, Kurumsal Yönetim Komitesi önerileri ve Yönetim Kurulu kararı ile gözden geçirilmek suretiyle belirlenecektir.

Prim ödemeleri, kurumsal hedeflere ulaşmada yöneticilerin etkinliğinin artırılması, performans sürekliliğinin temin edilmesi; bireysel performansın ön plana çıkartılarak başarılı yöneticilerin ayrıştırılması; Şirket için katma değer yaratan yöneticilerin bu doğrultuda ödüllendirilmesi için yapılan ödemelerdir.

Performans değerlendirme sonuçlarına göre beklenen düzeyin üzerinde performans gösteren yöneticilerin daha yüksek ücret artışı ve prim almaları amaçlanacaktır. Ücretlendirme ve prim çalışmalarında ilgili dönemlere ait performans ölçümleri dikkate alınacak ve prim ödemeleri başta olmak üzere, performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmeyecektir.

Yönetim Kurulu tarafından 3 yıl ("Teşvik Dönemi") için belirlenmiş vergi ve faiz öncesi kar ve pay fiyatı artış hedefleri dikkate alınarak, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde uzun dönemli performans bazlı teşvik primi verilebilecektir. Uzun dönemli teşvik primi ödemeleri Teşvik Dönemi'nin sona ermesini ve son yıla ilişkin finansal sonuçların kamuya duyurulmasını takiben Yönetim Kurulu tarafından belirlenen takvime uygun olarak gerçekleştirilir.

Terfi eden veya görev değişikliği olan yöneticilerin ücret kademesinde değişiklik olduğu takdirde, yöneticinin yeni ücreti yeni kademe içindeki pozisyonuna bağlı olarak belirlenecektir.

Ücret, prim ve diğer özlük haklarının gizliliği esastır.

Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere, borç verilmeyecek, kredi kullanılmayacak veya bunlar lehine teminat, kefalet veya garanti verilmeyecektir. Yönetim kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin üstlendikleri sorumluluk ve görevleri gereği katlandıkları giderler Şirket tarafından karşılanacaktır.

Yıl içinde idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak izleyen Genel Kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulacak ve finansal raporlar çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

Söz konusu Ücretlendirme Politikası'nın uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumlu olacaktır. Ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması sürecini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütür.

EK-2 : Kar Dağıtım Önerisi

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.02.2018-31.01.2019 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ						
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)						
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış sermaye			49.657.000,00		
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	132.353.000,00	83.098.253,38			
4.	Vergiler (-)	31.579.000,00	19.687.174,19			
5.	Net Dönem Karı (=)	91.517.000,00	63.411.079,19			
6.	Geçmiş Yıllar Zararı (-)					
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe					
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	91.517.000,00	63.411.079,19			
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı					
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	91.517.000,00	63.411.079,19			
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	424.640,73				
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	91.941.640,73	63.411.079,19			
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı					
	-Nakit					
	-Bedelsiz					
	-Toplam					
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					
17.	Statü Yedekleri					
18.	Özel Yedekler					
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	91.517.000,00	63.411.079,19			
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 2018 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 (NET)	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	Oran (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
Brüt	A Grubu (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B Grubu (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam	0,00	0,00	0,00		
Net	A Grubu (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B Grubu (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam	0,00	0,00	0,00		
* 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 temettüt-net temettüt hesaplaması bu gruptaki hisse sahiplerinin tümünün yerel oranda stopaja tabi olduğu varsayımıyla hazırlanmıştır.						

EK-3 : Esas Sözleşme Değişiklikleri

MADDE 3	
ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>Madde 3 AMAÇ VE KONU A – FAALİYET KONUSU Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla,</p> <p>a) Her cins tabii ve sun’i kumaştan üretilmiş hazır giyim eşyalarının ve tekstil ürünlerinin imalatı, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması ile uğraşmak.</p> <p>b) Yurt içinde ve yurt dışında özel markalar altında üretilen hazır giyim eşyaları, iç ve dış giysilerinin, çocuk eşyalarının, gençlik için üretilen özel giyim eşyalarının, özellikle “Mavi, Mavi Jeans” markası ve/veya başka markalar ile üretilen her nev’i giysinin alım satımı iç ve dış pazarlaması ile uğraşmak, bununla ilgili mağazalar açmak ve işletmek, bu ürünlerin toptan ve perakende, yurt içinde veya yurt dışında pazarlamasını temin amacıyla satış organizasyonları kurmak ve işletmek.</p> <p>c) Örme ve tekstil sanayi ürünlerinin imalatı için gerekli aksesuar, fermuar, düğme, dar dokuma, şerit, lastik, kordon ve benzeri malzemeler ile bunların imalat makinalarının, aksam ve edevatının, paketleme makinaları, üretim bantları, konveyörler ile kimyevi maddeler, boyalar, apreleme, ütüleme, kasarlama malzemelerinin, madeni yağların imalatı, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması ile uğraşmak.</p>	<p>Madde 3 AMAÇ VE KONU A – FAALİYET KONUSU Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla,</p> <p>a) Her cins tabii ve sun’i kumaştan üretilmiş hazır giyim eşyalarının ve tekstil ürünlerinin tasarımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması ile uğraşmak.</p> <p>b) Yurt içinde ve yurt dışında özel markalar altında üretilen hazır giyim eşyaları, iç ve dış giysilerinin, çocuk eşyalarının, gençlik için üretilen özel giyim eşyalarının, özellikle “Mavi, Mavi Jeans” markası ve/veya başka markalar ile üretilen her nev’i giysinin alım satımı iç ve dış pazarlaması ile uğraşmak, bununla ilgili mağazalar açmak ve işletmek, bu ürünlerin toptan ve perakende, yurt içinde veya yurt dışında pazarlamasını temin amacıyla satış organizasyonları kurmak ve işletmek.</p> <p>c) Örme ve tekstil sanayi ürünlerinin imalatı için gerekli aksesuar, fermuar, düğme, dar dokuma, şerit, lastik, kordon ve benzeri malzemeler ile bunların imalat makinalarının, aksam ve edevatının, paketleme makinaları, üretim bantları, konveyörler ile kimyevi maddeler, boyalar, apreleme, ütüleme, kasarlama malzemelerinin, madeni yağların imalatı, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması ile uğraşmak.</p>

d) Konu ile ilgili model çıkartmaya yarayan özel plakalar, mumlar, parafinler, sabunlar, organik kimyevi müstabzarlar, petrol türevlerinin imalat, ithalat, ihracat ve pazarlaması ile uğraşmak.

e) Tekstil ve örme sanayinde kullanılan model ve kalıp çıkarmaya yarayan uygulamalı bilgisayarlar, büro makinaları, kırtasiye ve hırdavat malzemeleri, triko ve konfeksiyon imalatına yarayan özel örme, dokuma, nakış, dikiş ve trikotaj makinaları, bilgi işlemleri makinalarının ithalat, ihracat ve ticareti ile uğraşmak.

f) Hazır giyim mağazalarında satılabilecek deri ve tekstil aksesuar malzemeleri, giyim kuşam aksesuar ve süs malzemeleri, kravat, eşarp, mendil, çorap ve benzeri tuhafiyeye sanayi ürünleri parfümeri ve bijuteri malzemelerinin, kırtasiye eşyalarının ve büro araç gereçlerinin imalatı, ithalatı, ihracatı, iç ve dış pazarlaması ile uğraşmak.

g) Gıda sanayi ürünlerinin paketlenmesi, iç ve dış ticaretiyle uğraşmak, lokanta, kafeterya, self servis hizmetleri verecek mahaller kurmak ve işletmek, yurt dışında tescilli gıda sanayi ile ilgili markaların Türkiye temsilciliklerini almak ve işletmek.

h) Turizm sanayi ile ilgili ürünler, hediyelik eşyalar, halı, kilim, bakır ve benzeri turistik ticaret emtiaları, cam ve camdan mamul eşyalar, otel ve motellerin komple döşeme ve dekorasyon malzemeleri, deriden mamul

d) Konu ile ilgili model çıkartmaya yarayan özel plakalar, mumlar, parafinler, sabunlar, organik kimyevi müstabzarlar, petrol türevlerinin imalat, ithalat, ihracat ve pazarlaması ile uğraşmak.

e) Tekstil ve örme sanayinde kullanılan model ve kalıp çıkarmaya yarayan uygulamalı bilgisayarlar, büro makinaları, kırtasiye ve hırdavat malzemeleri, triko ve konfeksiyon imalatına yarayan özel örme, dokuma, nakış, dikiş ve trikotaj makinaları, bilgi işlemleri makinalarının ithalat, ihracat ve ticareti ile uğraşmak.

f) Hazır giyim mağazalarında satılabilecek deri ve tekstil aksesuar malzemeleri, giyim kuşam aksesuar ve süs malzemeleri, kravat, eşarp, mendil, çorap ve benzeri tuhafiyeye sanayi ürünleri parfümeri ve bijuteri malzemelerinin, kırtasiye eşyalarının ve büro araç gereçlerinin tasarımı, imalatı, ithalatı, ihracatı, iç ve dış pazarlaması ile uğraşmak.

g) Gıda sanayi ürünlerinin paketlenmesi, iç ve dış ticaretiyle uğraşmak, lokanta, kafeterya, self servis hizmetleri verecek mahaller kurmak ve işletmek, yurt dışında tescilli gıda sanayi ile ilgili markaların Türkiye temsilciliklerini almak ve işletmek.

h) Turizm sanayi ile ilgili ürünler, hediyelik eşyalar, halı, kilim, bakır ve benzeri turistik ticaret emtiaları, cam ve camdan mamul eşyalar, otel ve motellerin komple döşeme ve dekorasyon malzemeleri, deriden mamul

ürünler, ayakkabılar, kemerler ve çantalarla, deri giysilerin imalat, ithalat, ihracat ve pazarlaması ile uğraşmak.

i) Şirket yukarıda sayılan mal ve ürünlerin doğrudan doğruya imalatı ile uğraşabilir, bu mal ve ürünleri kısmen veya tamamen başka kuruluşlara fason işçilik vermek suretiyle imal ettirebilir imalat, montaj, paketleme ile ilgili tesisleri kurar ve işletir, bu mal ve ürünlerin ithalatı, ihracatı, iç ve dış pazarlaması ile iştigal eder, yurt içi ve yurt dışı fuarlara iştirak eder.

j) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarıma ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; konu ile ilgili mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla işbirlikleri yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, aracılık yapmamak kaydı ile bu şirketlerin paylarını devralmak ve devretmek, ihalelere, açık arttırmalara katılmak, taahhütlere girmek, teminatlar yatırmak, konu ile ilgili dış ticaret şirketleri ile işbirliği yapmak.

k) Sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel ve kamu hukuku tüzel kişilerS tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay senedi, borçlanma aracı, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve her

ürünler, ayakkabılar, kemerler ve çantalarla, deri giysilerin tasarımı, imalat, ithalat, ihracat ve pazarlaması ile uğraşmak.

i) Şirket yukarıda sayılan mal ve ürünlerin doğrudan doğruya imalatı ile uğraşabilir, bu mal ve ürünleri kısmen veya tamamen başka kuruluşlara fason işçilik vermek suretiyle imal ettirebilir imalat, montaj, paketleme ile ilgili tesisleri kurar ve işletir, bu mal ve ürünlerin tasarımı, ithalatı, ihracatı, iç ve dış pazarlaması ile iştigal eder, yurt içi ve yurt dışı fuarlara iştirak eder.

j) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarıma ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; konu ile ilgili mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla işbirlikleri yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, aracılık yapmamak kaydı ile bu şirketlerin paylarını devralmak ve devretmek, ihalelere, açık arttırmalara katılmak, taahhütlere girmek, teminatlar yatırmak, konu ile ilgili dış ticaret şirketleri ile işbirliği yapmak.

k) Sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel ve kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay senedi, borçlanma aracı, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve her

çeşit ortaklık hak ve paylarını satın almak, satmak, devretmek, mevzuattaki sınırlamalar dâhilinde ve usullere uymak koşuluyla bunları teminat göstermek, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilmek veya bunların intifaından yararlanmak veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunmak.

l) Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olduğunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak.

m) Türkiye'de çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara katılmak, vakıf kurmak, bu vakıflara malvarlığı tahsis etmek, bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayırmak, kar dağıtımını yapmak.

n) Şirket uğraşma konusu içindeki faaliyetlerin gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında dergi, mecmua, resimli, resimsiz kitap gibi yazılı ve görsel araçların basımını, çoğaltılmasını, dağıtımını ve pazarlamasını organize edebilir. Baskı işleri ile uğraşan kuruluşlarla işbirliği yapar, koleksiyonunun görsel şekilde alıcılara sunulabilmesi için gereken film, video, internet CD, DVD, görüntülerinin hazırlanması işlemleri gerçekleştirir, bu araçların çoğaltılması, dağıtılması ve pazarlamasını organize edebilir. Bu husustaki stüdyolarla işbirliği yapabilir, bu basılı ve görsel araçların sunumu ile ilgili gereken yasal izinleri alabilir ve barkodlandırılmasını isteyebilir.

çeşit ortaklık hak ve paylarını satın almak, satmak, devretmek, mevzuattaki sınırlamalar dâhilinde ve usullere uymak koşuluyla bunları teminat göstermek, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilmek veya bunların intifaından yararlanmak veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunmak.

l) Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olduğunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak.

m) Türkiye'de çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara katılmak, vakıf kurmak, bu vakıflara malvarlığı tahsis etmek, bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayırmak, kar dağıtımını yapmak.

n) Şirket uğraşma konusu içindeki faaliyetlerin gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında dergi, mecmua, resimli, resimsiz kitap gibi yazılı ve görsel araçların basımını, çoğaltılmasını, dağıtımını ve pazarlamasını organize edebilir. Baskı işleri ile uğraşan kuruluşlarla işbirliği yapar, koleksiyonunun görsel şekilde alıcılara sunulabilmesi için gereken film, video, internet CD, DVD, görüntülerinin hazırlanması işlemleri gerçekleştirir, bu araçların çoğaltılması, dağıtılması ve pazarlamasını organize edebilir. Bu husustaki stüdyolarla işbirliği yapabilir, bu basılı ve görsel araçların sunumu ile ilgili gereken yasal izinleri alabilir ve barkodlandırılmasını isteyebilir.

o) Şirket uğraşma konusu içindeki faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere aşağıda tanımlanan elektronik büro malzemeleri ile iletişim malzemelerinin ithalatı ile de işgal eder: Bilgisayar, bilgisayar parçası, yazılım, donanım, yan ürün, ekipman, sarf malzemesi. Elektronik cihaz, elektronik cihaz parçaları ve sarf malzemeleri. Güvenlik için kullanılan ekipmanlar ve bu ekipmanların yedek parçaları ve sarf malzemeleri. Data hattı, networklar için kullanılan ekipman, elektronik parça ve sarf malzemeleri iletişim cihazları ile bu cihazların yedek parça aksam ve edevatı ile sarf malzemeleri.

B – FAALİYET KONUSUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

- a) Şirket yukarıda yazılı amaç ve konusunu elde edebilmek için bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir, lüzum göreceği menkul ve gayrimenkul malları alabilir ve satabilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar ve mükellefiyetler tesis edebilir.
- b) Dış ve iç kaynaklı, kısa, orta ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri akdedebilir, ödünç alabilir, kısa, orta ve uzun vadeli karz akitleri akdedebilir ve kambiyo senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir.
- c) Şirket alacakları için rehin ve ipotek kabul edebilir. Bu ipotek ve rehinin kaldırılmasını isteyebilir. Her nevi teminat ipoteği alabilir ve verebilir.
- d) Şu kadar ki, Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde

o) Şirket uğraşma konusu içindeki faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere aşağıda tanımlanan elektronik büro malzemeleri ile iletişim malzemelerinin ithalatı ile de işgal eder: Bilgisayar, bilgisayar parçası, yazılım, donanım, yan ürün, ekipman, sarf malzemesi. Elektronik cihaz, elektronik cihaz parçaları ve sarf malzemeleri. Güvenlik için kullanılan ekipmanlar ve bu ekipmanların yedek parçaları ve sarf malzemeleri. Data hattı, networklar için kullanılan ekipman, elektronik parça ve sarf malzemeleri iletişim cihazları ile bu cihazların yedek parça aksam ve edevatı ile sarf malzemeleri.

B – FAALİYET KONUSUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

- a) Şirket yukarıda yazılı amaç ve konusunu elde edebilmek için bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir, lüzum göreceği menkul ve gayrimenkul malları alabilir ve satabilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar ve mükellefiyetler tesis edebilir.
- b) Dış ve iç kaynaklı, kısa, orta ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri akdedebilir, ödünç alabilir, kısa, orta ve uzun vadeli karz akitleri akdedebilir ve kambiyo senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir.
- c) Şirket alacakları için rehin ve ipotek kabul edebilir. Bu ipotek ve rehinin kaldırılmasını isteyebilir. Her nevi teminat ipoteği alabilir ve verebilir.
- d) Şu kadar ki, Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye

belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca gerekli görülen açıklamalar yapılır.

e) Konu ile sınırlı marka, patent, ihtira beratı, know –how, royalty alabilir.

f) Konu ile ilgili acentelik, komisyonculuk, bayilik ve mümessillik anlaşmaları yapılabilir.

g) Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her türlü menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını yurt içinde ve yurt dışında ihraç edebilir, bu kapsamda gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, şirketin faaliyet konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası çıkartılmasını sağlamak adına varlık kiralama şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilir, Şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama şirketine devredebilir veya kiralayabilir, devrettiği malların kiralınması ve geri alımı sözleşmesini imzalayabilir.

Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapılabilir. Yapılacak bağışların yıllık üst

piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca gerekli görülen açıklamalar yapılır.

e) Konu ile sınırlı marka, patent, ihtira beratı, know –how, royalty alabilir.

f) Konu ile ilgili acentelik, komisyonculuk, bayilik ve mümessillik anlaşmaları yapılabilir.

g) Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her türlü menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını yurt içinde ve yurt dışında ihraç edebilir, bu kapsamda gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, şirketin faaliyet konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası çıkartılmasını sağlamak adına varlık kiralama şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilir, Şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama şirketine devredebilir veya kiralayabilir, devrettiği malların kiralınması ve geri alımı sözleşmesini imzalayabilir.

Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım

sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, aynı yıl içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

yapabilir. Yapılacak bağışların yıllık üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, aynı yıl içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

h) Şirket faaliyet konusuyla ilgili olarak tasarımcıları, teknisyenleri, makinecileri, makine ustalarını ve faaliyet gösterdiği sektörün altyapısını oluşturan diğer kadroları yetiştirmek üzere eğitim tesisleri kurabilir.

i) Şirket faaliyet konusuyla ilgili olarak ve ilgili mevzuatın gereklerini yerine getirmek suretiyle kalite kontrol laboratuvarları kurabilir, yönetebilir ve işletebilir, teknolojik, teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü geliştiren kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar çalışmaları vb. çalışmalar, tasarım ve çizim çalışmaları, prototip üretimi, pilot tesisin kurulması, deneme üretimi, patent ve lisans çalışmaları ile satış sonrası sorun giderme hizmetlerini kapsayan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirebilir.

j) Şirket faaliyet konusu ile ilgili her türlü mali, hukuki, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, müşavirlik, mühendislik, mimari hizmetleri sağlayabilir; proje, lisans, patent, faydalı model, marka,

endüstriyel tasarım, ticaret unvanı, model, resim, iş yapışı ya da teknik bilgi, peştemaliye, şerefiye, franchising gibi gayri maddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hakları tescil ve iptal ettirebilir, ilgili anlaşmaları ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir, alabilir.

MADDE 6**ESKİ 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 245.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1.-TL (bir Türk lirası) kıymetinde 245.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 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 artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi ise, 49.657.000 (kırk dokuz milyon altı yüz elli yedi bin) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin 49.657.000 TL'lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin %27,41'ine tekabül eden 13.608.293 TL nominal değerli 13.608.293 adet A grubu nama yazılı ve %72,59'una tekabül eden 36.048.707 TL nominal değerli 36.048.707 adet B grubu nama yazılı paylara ayrılmıştır.

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 245.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1.-TL (bir Türk lirası) kıymetinde 245.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 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 artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi ise, 49.657.000 (kırk dokuz milyon altı yüz elli yedi bin) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin 49.657.000 TL'lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin **%0,22'sine** tekabül eden **108.293 TL** nominal değerli **108.293** adet A grubu nama yazılı ve **%99,78'ine** tekabül eden **49.548.707 TL** nominal değerli **49.548.707** 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, 2017-2021 (2021 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 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.

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, 2017-2021 (2021 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 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.