

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
1 ŞUBAT 2018 – 31 OCAK 2019 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT
30 NİSAN 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Nisan 2019 Salı günü saat 10:00'da, Sultan Selim Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:53 34418 Kağıthane/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.04.2019 tarih ve 90726394-431.03-E-00043918578 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kakı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 3 Nisan 2019 tarih ve 9801 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinde (www.mavicompany.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-Şirket portalında, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

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

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in 49.657.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden ve 108.293 adedi A Grubu ve 49.548.707 adedi B Grubu olmak üzere her biri 1 TL nominal değerde 49.657.000 adet paydan; 97 TL'lik sermayeye tekabül eden 97 adet B Grubu payın asaleten, 108.293 TL'lik sermayeye tekabül eden ve 108.293 adedi A Grubu ve 35.395.547 adedi B grubu olmak üzere toplam 35.503.840 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 35.503.937 TL'lik sermayeye tekabül eden 35.503.937 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 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet raporunun onaylanmasının, 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasının ve Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2018- 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin, bu konulara ilişkin olarak yapılacak oylamalarda A Grubu pay sahiplerinin tamamı tarafından olumlu yönde oy kullanılmasına bağlı olduğu belirtilmiştir.

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

9.10.19

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 85 TL'lik red oyuna karşılık 35.503.852 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

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

Toplantı Başkanı, Toplantıda temsil edilen B Grubu paylar içerisinde yer alan ve 21.895.547 TL'lik sermayeye tekabül eden 21.895.547 adet B Grubu payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunu açıkladı.

Şirket Baş Hukuk Müşaviri Sayın Tuba Pekin tarafından Toplantı Gündemi okundu ve Toplantı Başkanı gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak pay sahiplerinin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.

2. Gündemin 2 nci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Şirket'in 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 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 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması 73.081 TL'lik red oyuna karşılık 35.430.856 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Ersin Akarlılar ve Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür'ü Ahmet Cüneyt Yavuz tarafından Şirket'in 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu 73.081 TL'lik red oyuna karşılık 35.430.856 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

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

Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10 uncu maddesinde öngörülen şartın sağlanmış olduğu tespit edildi.

3. Gündemin 3 üncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin olarak, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Bağımsız Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sayın Ahmet Hamdi Cura tarafından okundu. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
4. Gündemin 4 üncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 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 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması 73.081 TL'lik red oyuna karşılık 35.430.856 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, 73.081 TL'lik red oyuna karşılık 35.430.856 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

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

5. Gündemin 5 inci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu ve;

- Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu, 73.081 TL'lik red oyuna karşılık 35.430.856 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
- Sn. Nevzat Aydın, 73.081 TL'lik red oyuna karşılık 35.430.856 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
- Sn. Ragıp Ersin Akarlılar, 73.081 TL'lik red oyuna karşılık 35.430.856 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
- Sn. Seymur Tarı, 73.081 TL'lik red oyuna karşılık 35.430.856 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
- Sn. Fatma Elif Akarlılar, 73.081 TL'lik red oyuna karşılık 35.430.856 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,
- Sn. Ahmet Cüneyt Yavuz, 73.081 TL'lik red oyuna karşılık 35.430.856 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile,

ayrı ayrı ibra edildi.

g. cura







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

6. Gündemin 6 ncı maddesi gereğince, 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, 31 Ocak 2018 – 1 Şubat 2019 özel hesap dönemine ilişkin Şirket Finansal Tablolarının 6 nolu dipnotunda ifade edildiği üzere, 31 Ocak 2019 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ait, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının üst düzey yöneticilerine sağlanan kısa vadeli faydalar (ücretlendirme ve diğer yan haklar, huzur hakkı, ikramiye, izin karşılığı ve benzeri faydalar) ve işten çıkarma nedeniyle sağlanan faydaların (kıdem tazminatı) 44.160.000 TL tutarında olduğu bilgisi verildi.

7. Gündemin 7 ncı 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;

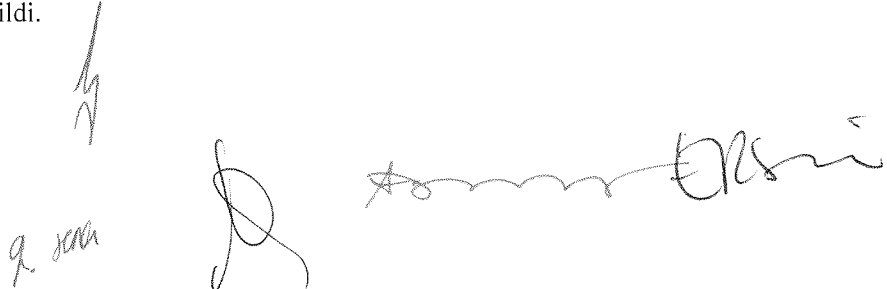
- Şirkette idari görevi bulunan Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılmaması,
- Şirkette idari görevi bulunmayan diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise kişi başına aylık net 9.600 TL tutarında huzur hakkı ödemesi yapılması

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

Şirkette idari görevi bulunan Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılmaması, Şirkette idari görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerine ise kişi başına aylık net 9.600 TL tutarında huzur hakkı ödemesi yapılması 80.863 TL'lik red oyuna karşılık 35.423.074 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin 8 inci maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Şirketin 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak, önerilen Levent Mah.Meltem Sok.İş Kule. Sit.Kule3 N:14/3 K:2-3-4-5-6-9 Beşiktaş adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na kayıtlı 480474 sicil numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve sözleşme imzalanması 3.087.202 TL'lik red oyuna karşılık 32.416.735 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9 uncu maddesi gereğince, 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemi karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesine geçildi.



6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde “Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları”na uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre 91.517.000,00 TL “Ana Ortaklığa Ait Konsolide Vergi Sonrası Net Dönem Karı” elde edilmiş olup, Şirketin Kar Payı Dağıtım Politikası, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi’nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım önerisine ilişkin tablo, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket’in merkezinde, Şirket’in resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilen kurumsal sitesinde (www.mavicompany.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ve Faaliyet Raporu’nda duyurulmuş olup, bu çerçevede;

- Şirket’in yasal kayıtlarına göre düzenlenmiş 31 Ocak 2019 tarihli mali tablolarında yer alan TTKn’nun 519(1) hükmü uyarınca ayrılmış toplam genel kanuni yedek akçe tutarının Şirket’in çıkarılmış sermayesinin %20’sine ulaşmış olduğu hususu dikkate alınarak TTKn’nun 519(1) hükmü çerçevesinde genel kanuni yedek akçe ayrılmaması,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap döneminde 91.517.000,00 TL tutarında net dağıtılabılır dönem karı elde edildiği hususları dikkate alınarak bu tutara Şirket’in 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu 424.640,73 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ve bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karının 91.941.640,73 TL olarak tespit edilmesi,
- Şirket Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, Şirket’in uzun vadeli stratejileri ile yatırım, nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak Şirket’in serbest nakdini arttırmak ve finansman giderlerini optimize etmek amacı ve gerekçesi ile bu yıl kar payı dağıtımını yapılmaması,
- Şirket’in kar dağıtımına konu olmayan net dağıtılabılır dönem karının olağanüstü yedek akçelere aktarılması

hususları Genel Kurul’un onayına sunuldu ve Şirket Yönetimi’nin 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ait karın dağıtılmamasına ilişkin önerisi 1.143.460 TL’lik red oyuna karşılık 34.360.477 TL’lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10 uncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu’nun Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesi ile “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili önerisinin görüşülmesine geçildi.

Sayın Tuba Pekin tarafından Esas Sözleşme değişiklikleri hakkında açıklamada bulunuldu.

Şirkette A Grubu paylara sahip olan Blue International Holding B.V.’nin sahip olduğu payların bir bölümünü Blue International Holding B.V. vasıtasıyla Şirkette

2

g. mavi

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 Şirket'in güncel sermaye yapısını yansıtmaması amacıyla ve Şirket'in faaliyetlerinin temelini teşkil eden tasarım faaliyetlerinin Esas Sözleşme'de açıkça ifade edilerek Şirket'in tasarım destek ve teşvik mevzuatına/uygulamalarına uyumunun sağlanmasını ve buna ilave olarak Şirket'in 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 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 ve bir örneği tutanak ekinde yer alan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4 üncü ve 6 ncı maddelerine ilişkin tadil tasarıları 250.765 TL'lik red oyuna karşılık 35.253.172 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin 11 inci maddesi gereğince, Şirket'in 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemi içerisinde vakıf ve derneklere 424.640,73 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu hususunda bilgi verildi.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 1 Şubat 2019 - 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 500.000-TL olarak belirlenmesinin Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verildiği hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

1 Şubat 2019 - 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesi 85 TL'lik red oyuna karşılık 35.503.852 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin 12 inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler ilişkin bilginin, 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda yer aldığı ve anılan dönemde bağlı ortaklıklar haricinde üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmemiş olduğu belirtildi. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

13. Gündemin 13 üncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 85 TL'lik red oyuna karşılık 35.503.852 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 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 verildi.

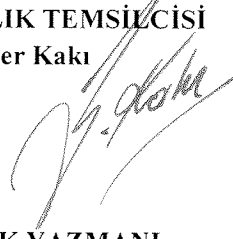
14. Dilekler ve temenniler maddesinde pay sahiplerinden Hamza İnan, Şirket Yönetim Kurulu'na ve tüm çalışanlarına çalışmalarından dolayı takdir ve teşekkürlerini ileterek ilerleyen yıllarda bağış miktarının artırılması ve bedelsiz pay dağıtımı yapılması hususunun değerlendirilebileceğini ifade etti.

g. sara

Gündemde görüŖülecek baŖkaca madde kalmadığından Toplantı BaŖkanı, Ŗirket pay sahiplerine teŖekkür ederek Genel Kurul toplantısını kapattığını bildirdi.

İŖ bu tutanak Toplantı mahallinde tarafımızca tanzim ve imza edildi. 30.04.2019

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Güner Kaki



OY TOPLAMA MEMURU
Ragıp Ersin Akarlılar



TUTANAK YAZMANI
Mustafa Ünal



TUTANAK YAZMANI
Gökçe Sena Çelik



TOPLANTI BAŖKANI
Ahmet Cüneyt Yavuz

