



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.02.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.01.2026
Karar Tarihi	01.04.2026
Genel Kurul Tarihi	29.04.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Radisson Collection Hotel, Vadistanbul, Ayazağa Mah., Azerbaycan Cad. 1A Blok No: 3A, 34485 Sarıyer - İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Şubat 2025-31 Ocak 2026 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3 - 1 Şubat 2025-31 Ocak 2026 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması
- 4 - 1 Şubat 2025-31 Ocak 2026 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanmış olan 2024 ve 2025 yıllarına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu tarafından alınan pay geri alım kararı uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulması
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2025-31 Ocak 2026 tarihli özel hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 8 - Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Şubat 2025-31 Ocak 2026 tarihli özel hesap dönemine ilişkin kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kâr payı oranları ile kâr payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu politika kapsamında 1 Şubat 2025-31 Ocak 2026 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması
- 11 - Denetçi seçimi
- 12 - Şirket'in 1 Şubat 2025-31 Ocak 2026 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Şubat 2026-31 Ocak 2027 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2025-31 Ocak 2026 tarihli özel hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - 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 2025-31 Ocak 2026 tarihli özel hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Davet İlan Metni_TR.pdf - İlan Metni
EK: 2	General Assembly Invitation_ENG.pdf - İlan Metni
EK: 3	Mavi Giyim_Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_2025 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Mavi Giyim_General Assembly Information Document_2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1 Şubat 2025 – 31 Ocak 2026 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşmek üzere 29 Nisan 2026 Çarşamba günü, saat 11:00, Radisson Collection Hotel, Vadistanbul, Ayazağa Mah., Azerbaycan Cad. 1A Blok No: 3A, 34485 Sarıyer - İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.