

**BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. 2 NİSAN 2015  
TARİHİNDE YAPILAN  
2014 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'nin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 02.04.2015 tarihinde, 12:00'da, Büyükdere Caddesi USO Center Binası No:245/A KAT:B01-Z02 Maslak Şişli İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.04.2015 tarih 7013485 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fevzi Ülker (TC:16714725788) gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ilanının kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.03.2015 tarih ve 8776 sayılı nüshası, Cumhuriyet Gazetesinin 11.03.2015 günlü nüshasında ve Şirketimizin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. ve 1527. maddelerine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazırun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 40.000.000-TL sermayesine tekabül eden 4.000.000.000 adet paydan, 3.963.169,552 TL'lık sermayeye karşılık payın asaleten, 31.911.061,29 TL'lık sermayeye karşılık payın vekaleten ( tevdi eden temsilcileri pay tutarı toplam 265.948,00 TL) olmak üzere 35.874.230,842 TL'lık sermayeye karşılık payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Cem Boyner tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin 1. Maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Ana hissedar Boyner Holding A.Ş. temsilcisi, Toplantı Başkanlığı için Ahmed Pekin'i önerdi. Toplantı Başkanlığı'na Ahmed Pekin toplantıya katılanların oybirliği ile seçildi.  
Toplantı Başkanı, oy toplama memurluğuna Ömer Akdoğan'ı ve tutanak yazmanlığına Mustafa Türkay Tatar'ı atadığını belirtti.
- 2) Başkan gündemin 2. maddesi gereğince, 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle (Şirket Merkezi'nde, KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket kurumsal internet sitesinde) ortakların incelemesine sunulduğu şeklinde addedilmesini ve okunmamasını, yalnızca Yönetim Kurulu Başkanı sunuş yazısının okunmasını teklif etti. Yönetim Kurulu Başkanı sunuş yazısı, Mustafa Türkay Tatar tarafından okundu. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakere sonucunda 2014 yılı Faaliyet Raporu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

1

- 3) Başkan gündemin 3. maddesi gereğince, 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun pay sahiplerine daha evvel sunulmuş olması sebebiyle Rapor özetinin okunmasını istedi. Raporun görüş kısmı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. Sorumlu Denetçisi Cihan Harman tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
- 4) Başkan gündemin 4. maddesi gereğince, 2014 faaliyet yılı finansal tablolarının Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu şeklinde addedilmesini teklif etti. 2014 faaliyet yılı finansal tablolarının ana kalemleri Mustafa Türkay Tatar tarafından okundu. Pay sahibi Cüneyd Ebrar Levent'in bilanço kalemleri üzerinde sorduğu soruya M.Türkay Tatar tarafından detaylı olarak bilgi verildi.Yapılan müzakere sonucunda 2014 faaliyet yılı finansal tabloları katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 5) Başkan, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim kurulu üyelerinin kendi ibralarında oy kullanmamaları suretiyle yapılan oylamada, katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
- 6) 2014 faaliyet yılı kâr dağıtımına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu önerisinin ve kar dağıtım tablosunun, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu Mustafa Türkay Tatar tarafından belirtilerek, SPK Tebliği ile TMS/TFRS uyarınca hazırlanan 2014 yılına ait finansal tablolarda 225.956.139- TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Zararı" elde edilmesi, yasal finansal tablolarda 189.501.590,30-TL zarar oluşması nedeniyle, kâr dağıtım yapılmaması ve 189.501.590,30-TL'nin geçmiş yıl zararlarına eklenmesi hususu ve kâr payı dağıtım tablosunun onaylanması hususu okunarak Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan müzakere sonucunda kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi ve kâr dağıtım tablosu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 7) Başkan tarafından, 28 Mart 2013 tarihli genel kurulda 3 yıllığına seçilmiş olan yönetim kurulu üyelerinden Fethi PEKİN'in SPK'nın II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla istifası üzerine yerine 10 Nisan 2014 tarihinde, Sn. Tayfun BAYAZIT'ın; Tuncay TOROS'un Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2015 tarih ve 2015/1 sayılı SPK Bülteninde yer alan liste uyarınca, 2015 yılında 2. Grupta yer almamız nedeniyle, 3. bağımsız üye olarak Sabri Metin AR'ın 02.03.2015 tarihinde atandıkları hususunda genel kurul bilgilendirildi. Yönetim Kurulu üye adaylarının Şirket dışında aldığı görevleri de içeren özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanlarının Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle ortaklarımızın incelemesine sunulduğu hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeliklerine Tayfun

BAYAZIT ve Sabri Metin AR'ın atanmaları ve seleflerinin kalan görev sürelerini tamamlamaları hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 8) Başkan tarafından, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme esaslara ilişkin "Ücret Politikası"nın, ortaklarımızın incelemesine sunulduğu ve 2014 yılı faaliyet raporunda duyurulduğu şekilde addedildiği ve 2014 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların 31 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2014 yılı içinde yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere toplam 47.122.764 TL menfaat sağlandığı belirtilerek, söz konusu hususlar sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 9) Bağımsız yönetim kurulu üyelerine, genel kurul toplantısının yapıldığı aydan başlamak üzere aylık brüt 8.100-TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin Boyner Holding A.Ş. temsilcisinin teklifi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 10) M. Türkay TATAR tarafından, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 2014 yılında da bu faaliyetleri yürüten Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Price Waterhouse Coopers) belirlenmesine ilişkin önerisi Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan müzakere sonucunda, bağımsız denetim kuruluşu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 11) M. Türkay TATAR tarafından, "Kurumsal Yönetim İlkeleri" (1.3.6) kapsamına girecek nitelikte önemli bir işlem bulunmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. 265,397,- TL'lık red oyuna karşılık 35.608.833,842 TL'lık kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

- 12) M. Türkay TATAR tarafından, Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi kapsamında, 3. kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

13) 2014 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış tutarının 629.154,- TL olduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

2015 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın, Şirket'in 2014 yılı cirosunun %0,05'i (onbinde beş) olarak belirlenmesi teklifi oylamaya sunuldu. 561,- TL'lık red oyuna karşılık 35.873.669,842 TL'lık kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

14) Dilekler ve öneriler maddesinde ortaklar dinlendi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Toplantı Başkanı  
Ahmed Pekin



Oy Toplama Memuru  
Ömer Akdoğan



Bakanlık Temsilcisi  
Fevzi Ülker  
(TC: 16714725788)



Tutanak Yazmanı  
Mustafa Türkay Tatar

