

**2 MAYIS 2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME NOTU**

1. 2 MAYIS 2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 11:00'de bağlı ortaklığımız Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. merkezinde, Büyükdere Caddesi USO Center Binası No:245/A KAT:B01-Z02 Maslak-Şişli/İstanbul adresinde toplanacaktır.

İşbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere toplantıdan üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, www.boynerperakende.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, 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 merkezimiz ile www.boynerperakende.com adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu II-30.1 sayılı Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.boynerperakende.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0212 366 89 84) bilgi edinmeleri rica olunur.

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 Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıda Gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (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 açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 257.700.000.-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kr. itibari değerde 25.770.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı
Boyner Holding A.Ş.	110.293.939,72	42,80
Mayhoola for Investments LLC	109.975.819,61	42,68
Diğer Ortaklar ve Halka Açık Kısım	37.430.240,67	14,52
<i>Boyner Ailesi</i>	<i>2.872.088,44</i>	<i>1,11</i>
<i>İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon*</i>	<i>18.179.770,16</i>	<i>7,05</i>
<i>Diğer</i>	<i>16.378.382,07</i>	<i>6,36</i>
Toplam	257.700.000,00	100,00

* Halka açık kısımda yer alan ve %5 oranını aşan bu pay hakkında, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından KAP'ta açıklanan veriler çerçevesinde bilgi verilmektedir.

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

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi, sürdürülebilir ve karlı büyümeye destek olacak bir bilanço yapısının kurulması amacıyla; %100 oranında paylarına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Beymen Mağazacılık A.Ş.'nin 156.225.000,00 TL olan mevcut sermayesinin %49'unu aşmayacak kısmının halka arz edilmesi için, piyasa koşulları çerçevesinde çalışmalara başlanmasına karar verildiği 20 Aralık 2017 tarihli özel durum açıklamamız ile (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/646281>) kamuoyuna duyurulmuştur.

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek diğer yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <http://www.kap.org.tr/> adresinden ulaşılabilir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

2 MAYIS 2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,**
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda Oy Toplama Memuru da görevlendirebilir.
- 2) Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan işlemin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi çerçevesinde önemli nitelikte işlem kapsamına girmesi durumunda, 3 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli pay için 8,39 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olması hususu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,**

Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan %100 oranında paylarına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Beymen Mağazacılık A.Ş.'nin halka arz işleminin Sermaye işlem kapsamına girmesi halinde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. Maddesi gereğince genel kurula şahsen veya vekalet vererek katılan, bu gündem maddesine karşı olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakları bulunmaktadır.

Ayrılma hakkı fiyatı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10'uncu maddesi çerçevesinde; 1,00 TL nominal değerli beher pay başına 8,39 TL olarak belirlenmiş olup ayrılma hakkına ilişkin şartları sağlayan pay sahiplerimize yapılacak ödeme Şirketimiz kaynaklarından karşılanacaktır.

Şirketin 2 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına şahsen veya vekalet vererek katılmayan ve/veya bu genel kurulda Beymen Mağazacılık A.Ş.'nin halka arzında işlem tutarının 1.155.062.940 TL'yi aşması halinde bu işleme karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işletmeyen pay sahiplerimiz, ayrılma haklarını kullanamayacaklardır.

Ayrılma hakkı, Şirket Genel Kurulu'nun gerçekleştirileceği günden bir önceki gün saat 23:59 itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin sisteminde mevcut bulunan Şirket'in pay sahipleri listesi çerçevesinde ve Genel Kurul'a katıldığı pay adedi ile sınırlı olarak doğacaktır. Ayrılma hakkının pay sahibi nin bu tarih itibarıyla sahip olduğu tüm bu payların tamamı için kullanılması gerekmektedir.

Pay üzerinde intifa hakkı bulunduğu ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde, intifa hakkı sahibi ayrılma hakkını kullanamaz. Bu durumda pay sahibi veya temsilcisi, ayrılma hakkını kullanmak için genel kurul toplantılarına katılıp ilgili işleme karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek zorundadır.

İlgili gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, ayrılma hakkını kullanılabilmek için, Beymen Mağazacılık A.Ş.'nin halka arzında işlemine ilişkin satış sonuçlarının KAP'ta ilanını takip eden 6 işgünü içinde başlanmak üzere ve bu süreye uygun olarak ilan edilecek tarihler arasında (10 ila 20 işgünü) Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan aracı kuruluşa Genel Kurul'a katıldığı pay adedini Şirketimize devretmek üzere başvurmaları gerekmektedir. Şirketimizin, ilan edilecek bu tarihin sona ermesinden sonra ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğü ortadan kalkacaktır.

Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvurarak paylarını teslim edenlere pay bedeli, en geç satışı takip eden işgünü ödenecektir.

Ayrılma hakkının devri mümkün olmadığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılıp Beymen Mağazacılık A.Ş.'nin sözkonusu tutarı aşacak halka arzında işlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerekmekte olup ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibi ayrılma hakkını kaybedecektir.

- 3) **Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.03.2018 tarih ve 12/390 sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde Şirketimize tebliğ edilen 19.03.2018 tarih ve E.3136 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu yazısında yer alan "önemli nitelikte işlemin halka arz uygulamasından önce koşullu olarak genel kurul onayına sunulabileceği görüşü" dahilinde; Beymen Mağazacılık A.Ş.'nin halka arzında işlem tutarının, 19.12.2017 tarih ve 38 sayılı yönetim kurulu kararı tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının %50'sini (1.155.062.940 TL) aşması koşulunun gerçekleşmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrası hükmü uyarınca önemli nitelikteki işlem tanımına girecek sözkonusu Beymen Mağazacılık A.Ş. halka arz işleminin pay sahiplerinin onayına sunulması.**

20.12.2017 tarihinde 8:19'da gerçekleştirilen özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, %100 oranında paylarına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Beymen Mağazacılık A.Ş.'nin 156.225.000,00 TL Türk Lirası olan mevcut sermayesinin %49'unu aşmayacak kısmının halka arz edilmesi için, piyasa koşulları çerçevesinde çalışmalara başlanmasına Yönetim Kurulumuzca (19.12.2017 tarih ve 38 sayılı karar) karar verilmiştir.

İşbu karar kapsamında gerçekleştirilecek halka arz yoluyla satış işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 6'ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilmesi sonucunda; toplam işlem tutarının Yönetim Kurulu Karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının %50'nin üzerinde olması halinde ve bu fıkra kapsamında sözkonusu işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesinde tanımlanan önemli nitelikte işlem tanımına girecektir.

Bu kapsamda, sözkonusu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, Beymen Mağazacılık A.Ş.'nin halka arzında işlemine ilişkin satış tutarının 19.12.2017 tarih ve 38 sayılı yönetim kurulu kararı tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının %50'sini (1.155.062.940 TL) aşması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrası hükmü uyarınca önemli nitelikteki işlem tanımına girecek sözkonusu Beymen Mağazacılık A.Ş. halka arz işlemi ortaklarımızın onaya sunulmakta olup 2 Nolu gündem maddesinde açıklandığı üzere işbu genel kurul toplantısına katılan ve işbu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerine, paylarını Tebliğ'in 10'uncu maddesine göre yapılan hesaplama sonucu ulaşılan değer olan 1 TL nominal değerli pay için 8,39 TL fiyat üzerinden ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkı tanınmaktadır.

Bu gündem maddesinde yer alan halka arz işlemi ve bu işleme ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabidir.