

**BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI
ANONİM ŞİRKETİ**

**01 OCAK – 30 EYLÜL 2018
DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



BOYNERGRUP

İÇİNDEKİLER

1. Şirketin Ortaklık Yapısı, Organizasyon ve Faaliyet Konusu
2. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi
3. Kâr Dağıtım Politikası ve 2017 Faaliyet Yılı Kâr Dağıtımı
4. Faaliyet Gösterilen Alanlar
5. Yatırımlar
6. Yatırımlarda Yararlanılan Teşvikler
7. Üst Yönetim
8. Konsolide Finansal Tablolar ve Temel Finansal Rasyolar
9. Dönem İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri
10. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporuna İlişkin Hususlardaki Önemli Değişiklikler
11. 2018 Yılı İçerisinde Çıkarılan Sermaye Piyasası Araçları
12. İlgili Ara Dönem İçerisinde ve Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler/Diğer Hususlar

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
01.01.2018 – 30.09.2018
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Şirketin Ortaklık Yapısı, Organizasyon ve Faaliyet Konusu

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (“Şirket” veya “Boyner Perakende”), 26 Ocak 1952 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış olan 14 Ocak 1952 tarihindeki esas sözleşme tescili ile Boyner ailesi tarafından kurulmuştur. Şirket’in eski ünvanı olan “Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş.” 27 Ocak 2014 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile 10 Nisan 2014 tarihinde “Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.” olarak değiştirilmiştir. 30 Eylül 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla Şirket ana ortakları Boyner Holding ve Mayhoola for Investment LLC (“Mayhoola”) tarafından müşterek olarak yönetilmektedir. Şirket, SPK’ya kayıtlı olup, hisselerinin %15’i Borsa İstanbul A.Ş.’ye (“BİST”) 1991 yılında kote edilmiştir.

Şirket’in kayıtlı genel müdürlük adresi “Eski Büyükdere Caddesi No:14 Park Plaza K:15-16 Maslak, Sarıyer/İstanbul”dur.

Şirket’in ana faaliyet konusu perakende ve tekstil yatırımlarıdır. Şirket, iştirak ettiği ve tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide ettiği bağlı ortaklıkları AY Marka Mağazacılık A.Ş. (“AY Marka”), Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. (“BBM”) ve Beymen Mağazacılık A.Ş. (“Beymen”) ile perakende mağazacılık sektöründe ve Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş. (“AYTK”) ile tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, bağlı ortaklığı Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik BOYP Corporation ile tekstil ürünlerinin satış ve pazarlaması faaliyetlerini yurtdışında sürdürmektedir. Konsolide finansal tablolarında Şirket ve konsolide edilmiş bağlı ortaklıkları “Grup” olarak adlandırılacaktır.

Grup, 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla 374.895 metrekare (303.776 metrekare şirket mağazası ve 71.119 metrekare diğer) (31 Aralık 2017: 371.879 metrekare (298.999 metrekare şirket mağazası ve 72.880 metrekare diğer)) perakende satış alanına sahiptir ve 386 mağazada (304 şirket mağazası ve 82 diğer) (31 Aralık 2017: 381 mağazada (294 şirket mağazası ve 87 diğer)) faaliyet göstermektedir.

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.’nin 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Adı	30 Eylül 2018	
	Pay tutarı (TL)	Pay 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
Toplam	257.700.000,00	100,00

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
01.01.2018 – 30.09.2018
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

30 Eylül 2018 itibarıyla doğrudan paya sahip olduğumuz finansal duran varlıklar ve bağlı ortaklıklar aşağıda yer almaktadır:

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
DOĞU YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	875.000,00	%0,7

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
AY MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	53.834.133,00	100,00
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş.	150.000.000,00	100,00
BEYMEN MAĞAZACILIK A.Ş.	156.225.000,00	100,00
ALTINYILDIZ TEKSTİL ve KONFEKSİYON A.Ş.	101.000.000,00	100,00
BOYP CORPORATION	228.182,90	100,00

2. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi Kurulusu

Yönetim Kurulu 3'ü bağımsız olmak üzere toplam 9 üyeden oluşmaktadır. 2018 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurula kadar 1 yıl daha görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU	
Adı Soyadı	Görevi
Sait Ergun Özen	Yönetim Kurulu Başkanı
Nazlı Ümit Boyner	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hasan Cem Boyner	Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı
Reda Adly Tawfik	Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Arat	Yönetim Kurulu Üyesi
Bernard Barbour	Yönetim Kurulu Üyesi
Kamil Ömer Bozer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tayfun Bayazıt	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sabri Metin Ar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulunda yer alan üyelerimizin özgeçmişleri www.boynnerperakende.com adresinde ve 2017 yılı faaliyet raporunda yer almaktadır.

Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Aday Gösterme ve Ücret Komitesi bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda yer alan Komite üyeleri 03.04.2017 tarih ve 17 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanmışlardır. 22.02.2018 tarih ve 1 sayılı yönetim kurulu kararı ile, Şirketimizin Aday Gösterme ve Ücret

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
01.01.2018 – 30.09.2018
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Komitesi'ne Bernard Barbour'un üye olarak atanmasına ve komitenin 4 üyeden oluşmasına karar verilmiştir.

Komite	Komite Üyeleri	Komitedeki Görevi	Niteliği
Denetimden Sorumlu Komite	Sabri Metin Ar	Başkan	Bağımsız Üye
	Tayfun Bayazıt	Üye	Bağımsız Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi	Sabri Metin Ar	Başkan	Bağımsız Üye
	Hasan Arat	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
	Taliye Yeşilürdü	Üye	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Aday Gösterme ve Ücret Komitesi	Tayfun Bayazıt	Başkan	Bağımsız Üye
	Sait Ergun Özen	Üye	Yönetim Kurulu Başkanı
	Nazlı Ümit Boyner	Üye	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Bernard Barbour	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Kamil Ömer Bozer	Başkan	Bağımsız Üye
	Sabri Metin Ar	Üye	Bağımsız Üye

Denetçi Kuruluş : PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

26 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Denetçi kuruluş seçimi yapılmıştır.

3. Kâr Dağıtım Politikası ve 2017 Faaliyet Yılı Kâr Dağıtımı

a) Kâr Dağıtım Politikası

Şirketimizin 5 Nisan 2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan kâr dağıtım politikası aşağıda yer almaktadır:

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; kâr dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

İlke olarak, konsolide öz kaynaklarımızın toplam aktiflerimize oranının %30'u aşması durumunda, yukarıda bahsedilen unsurlar göz önünde tutularak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
01.01.2018 – 30.09.2018
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %20'si nakit olarak dağıtılır. Bedelsiz hisse şeklinde dağıtım için ise, öz kaynaklarımızın toplam aktiflerimize oranıyla ilgili bir koşul belirlenmemiş olup, dağıtım oranına ilişkin bir kısıtlama da getirilmemektedir.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmakta, nihai kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

b) 2017 Faaliyet Yılı Kâr Dağıtım Kararı

26 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2017- 31.12.2017 dönemine ait finansal tablolarda 294.651.883,-TL zarar (ana ortaklığa düşen net dönem zararı) elde edilmesi, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan yasal finansal tablolarda 165.855.573,-TL zarar oluşması nedeniyle, kâr dağıtımını yapılmaması ve 165.855.573, -TL'nin geçmiş yıl zararlarına eklenmesi hususu ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'ne uygun hazırlanan Kâr Payı Dağıtım Tablosu kabul edilmiştir.

4. Faaliyet Gösterilen Alanlar

Şirket, 2011 ve 2013 yılında yaptığı Beymen Mağazacılık A.Ş. ve Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. hisse alımları ile birlikte Türkiye'nin "halka açık en büyük gıda ve elektronik dışı perakende topluluğu" haline gelmiştir.

PERAKENDE

Grup perakende mağazacılık sektöründe AY Marka Mağazacılık A.Ş., Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ve Beymen Mağazacılık A.Ş. şirketleri ile faaliyet göstermektedir.

Grup, 2012 yılından itibaren Boyner Büyük Mağazacılık aracılığı ile YKM hisselerini, ayrıca Boyner Büyük Mağazacılık ve Beymen'de yabancı ortağına ve diğer hissedarlarına ait olan tüm payları satın almıştır.

Perakende satışlarımız 2018 yılının ilk 9 ayında, 2017 yılının aynı dönemine göre %29,6'lık artışla 3,67 milyar TL'ye ulaşmıştır.

TEKSTİL

Tekstil üretiminden elde ettiğimiz ciro, 2018 yılının ilk 9 ayında, 2017 yılının aynı dönemine göre %19,25 oranında artarak 176,9 milyon TL'ye yükselmiştir.

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
01.01.2018 – 30.09.2018
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bağlı ortaklığımız Altınyıldız Tekstil katma değeri yüksek olan yünlü kumaş üretimine odaklanma ve konfeksiyon üretimini durdurma kararı vermiş ve bu karar 2016 yılında devreye girmiştir.

5. Yatırımlar

Bu dönem içerisinde Grup'un toplam 89,4 milyon TL tutarında bilanço bazlı yatırım harcaması bulunmaktadır.

6. Yatırımlarda Yararlanılan Teşvikler

Bu dönem içerisinde yatırımlarda yeni bir teşvikten yararlanılmamıştır.

7. Üst Yönetim

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.	
Adı Soyadı	Görevi
Hasan Cem Boyner	Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı
Mustafa Türkay Tatar	Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi, CFO
Nur Mehmet İnal	Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi
Serdar Sunay	Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi
Elif Şatıroğlu	Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi
Elif Çapçı	Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi

8. Konsolide Finansal Tablolar ve Temel Finansal Rasyolar

Mevsimselliğin çok belirgin olduğu perakende sektöründe, yılın son çeyreği finansal performans üzerinde büyük etkide bulunmakta, ana trend performansın son 12 ay bazında izlenmesi ile görülebilmektedir.

Grup'un performansı şöyle özetlenebilir:

- Konsolide ciromuz, 2018 yılının ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,5 oranında artmıştır.
- Brüt kar marjı 2017 yılının ilk 9 ayında %39,5 iken, 2018 yılının ilk 9 ayında %42,1'e yükselmiştir.
- Net finansman gelir/giderleri 2018 yılının ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %197 oranında artmıştır.
- Grup'un faaliyet karı performansını gösteren düzeltilmiş FAVÖK, 2018'in ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %114,9 oranında artarak 389 milyon TL olmuştur (30 Eylül 2018 Özet Konsolide Finansal Tablolar- Not 3).

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
01.01.2018 – 30.09.2018
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÖZET BİLANÇO	Bağımsız denetimden geçmemiş 30.09.2018	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2017
Dönen Varlıklar	2.427.913.955	2.252.346.162
Duran Varlıklar	2.331.749.588	2.314.146.981
TOPLAM VARLIKLAR	4.759.663.543	4.566.493.143
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.259.456.523	2.482.630.321
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.339.729.108	2.061.074.982
Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar	-842.482.550	20.766.494
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	2.960.462	2.021.346
TOPLAM KAYNAKLAR	4.759.663.543	4.566.493.143

ÖZET GELİR TABLOSU	Bağımsız denetimden geçmemiş 30.09.2018	Bağımsız denetimden geçmemiş 30.09.2017
Satış Gelirleri	3.794.906.464	2.908.717.490
Brüt Kâr	1.597.579.340	1.148.467.472
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)	174.176.768	53.763.574
Vergi Öncesi Kâr/ (Zararı)	-813.057.847	-278.624.296
Net Dönem Kâr/ (Zararı)	-855.579.749	-283.593.848
FAVÖK	277.540.061	152.795.408
Düzeltilmiş FAVÖK**	389.196.109	181.112.681

KARLILIK	30.09.2018	30.09.2017
Brüt Kâr Marjı	42,10%	39,48%
Düzeltilmiş FAVÖK Marjı	10,26%	6,23%
Dönem Kâr Marjı	-22,55%	-9,75%

(*)Düzeltilmiş FAVÖK ve tek seferlik gelir/giderler TFRS tarafından tanımlanmamaktadır. Grup Yönetimi tarafından belirlenmiş esaslara göre tespit edilmiş bu kalemler yönetimin tekrar etmeyeceğini ve normal faaliyetlerinin bir parçası olmadığını düşündüğü gelir/giderlerden oluşmaktadır. TFRS tarafından tanımlanmayan denetim kapsamında olmayan bu kalemler, Grup yönetimi tarafından şirketin sürdürülebilir performansının daha iyi anlaşılması ve ölçülmesi için ayrı olarak gösterilmiştir.

30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla, Grup'un kısa vadeli yükümlülüklerinin toplamı dönen varlıklar toplamının 831.542.568 TL (31 Aralık 2017: 230.284.159 TL) üzerindedir. Ayrıca Grup'un özkaynakları 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla cari dönem zararı sebebiyle 839.522.088 TL tutarında negatife dönmüştür (31 Aralık 2017: 22.787.840 TL pozitifdir).

28 Mayıs 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Grup'un finansal yapısının güçlendirilmesi, likidite pozisyonunun iyileştirilmesi, sürdürülebilir ve karlı büyümeye destek olacak bir bilanço yapısının kurulması amacıyla sermayenin 400 milyon TL tutarında artırılmasına karar verilmiş ve bu kapsamda yapılan sermaye artırımı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Ekim 2018 tarih ve 53/1232 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/352 sayılı "Halka Açık Şirketler Bakımından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı Maddesinin Uygulaması" kararı ve 15.09.2018 tarihli Resmi

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
01.01.2018 – 30.09.2018
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Gazetede yayımlanan “6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının dikkate alınmayabileceği hükmü uyarınca yapılan hesaplamada konsolide özkaynağımız pozitifdir. Yönetim Kurulumuz tarafından, 400 milyon TL tutarındaki sermaye artırım başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Ekim 2018 tarih ve 53/1232 sayılı kararı ile onaylandığı da dikkate alınarak, TTK'nun 376'ncı maddesi çerçevesindeki değerlendirmelerin 2018 yıl sonu finansal tabloları üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.

9. Dönem İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.02.2018 tarih ve 2 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2018-2022 yılları olarak belirlenmek suretiyle uzatılması, mevcut durumu yansıtmak üzere yönetim kurulunda yer alacak minimum üye sayısının 5'ten 9'a yükseltilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4. Maddesi uyarınca yönetim kurulu kararlarının elden dolaştırma yoluyla alınması hükmüne uyum için Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6, 15 ve 17'nci maddelerinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6., “Yönetim Kurulunun Teşekkülü ve Seçilme Ehliyeti” başlıklı 15. ve "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri" başlıklı 17. maddelerindeki değişiklik 26 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış ve 30 Mart 2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil ve 5 Nisan 2018 tarih ve 9552 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

10. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve İlgili Hususlardaki Önemli Değişiklikler

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'nin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı 26 Mart 2018 tarihinde, Büyükdere Caddesi USO Center Binası No:245/A KAT:B01-Z02 Maslak Şişli İstanbul adresinde yapılmıştır.

26 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında,

- Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme esaslarına ilişkin “Ücret Politikası” çerçevesinde yapılan ödemeler onaylanmıştır.
- 2017 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış tutarı hakkında bilgi verilmiş ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır, Şirket'in 2017 yılı cirosunun %0,05'i (onbinde beşi) olarak belirlenmiştir.

26 Mart 2018 tarihli 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı kararları 30 Mart 2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil ve 5 Nisan 2018 tarih ve 9552 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

28 Mayıs 2018 tarih ve 16 sayılı sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz yönetim kurulu kararının iptaline ilişkin Murat Barış Tansever ve İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon (Kurucu ve yöneticisi: İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.) adlı/unvanlı yatırımcılarımız tarafından toplam iki

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
01.01.2018 – 30.09.2018
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

adet dava açıldığı Şirketimize tebliğ olunmuş, İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 2018/599 E. no ile dava dosyaları birleştirilmiştir.

11. 2018 Yılı İçerisinde Çıkarılan Sermaye Piyasası Araçları

Şirketimizce, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 210.000.000 TL (ikiyüzonmilyon) ihraç tavanı tutarı ile SPK'nın 20.10.2017 tarih ve 38/1275 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

2018 yılı içerisinde, Şirketimiz tarafından limitimiz kapsamında gerçekleştirilen borçlanma aracı ihracı bulunmamaktadır.

12. İlgili Ara Dönem İçerisinde ve Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler/ Diğer Hususlar

- 1) Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 28.05.2018 tarih ve 16 sayılı kararı ile,
 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 1.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 257.700.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %155,22 oranında arttırılarak 657.700.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına,
 - Arttırılan 400.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden 1 Kuruş nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 40.000.000.000 adet payın tamamının hamiline yazılı olarak ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına,
 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetki uyarınca, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan (1 Türk Lirası nominal değerli pay için 1 Türk Lirası nominal değer üzerinden) kullanılmasına,
 - Ana ortaklarımız Boyner Holding A.Ş. ve Mayhoola for Investments LLC'nin yeni pay alma hakkı kullanım bedellerinin, nakit ve muaccel nitelikteki Şirketimizden alacaklarından mahsuben ödenmesine,

karar verilmiştir. Bu karar kapsamında, izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 26 Haziran 2018 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu sermaye artırım başvurumuzun, Boyner Holding A.Ş.'nin Şirketimizden net alacak tutarının Boyner Holding A.Ş.'nin sermaye taahhüdü tutarından mahsup edilmesi suretiyle onaylandığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.10.2018 tarih ve 2018/47 sayılı Bülteni (Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.10.2018 tarih ve 53/1232 sayılı kararı) ile duyurulmuştur.

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
01.01.2018 – 30.09.2018
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 2) 28 Mayıs 2018 tarih ve 16 sayılı sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz yönetim kurulu kararının iptaline ilişkin Murat Barış Tansever ve İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon (Kurucu ve yöneticisi: İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.) adlı/unvanlı yatırımcılarımız tarafından toplam iki adet dava açıldığı Şirketimize tebliğ olunmuş ve İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2018/599 E. no ile dava dosyaları birleştirilmiştir.)tur. Davalarla ilgili özel durum açıklamalarımız KAP'ta Şirketimiz sayfasında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu davada, 18 Ekim 2018 tarihinde mahkemece (İstanbul Asliye 16. Ticaret Mahkemesi, Dosya: 2018/599 E.) ihtiyati tedbir talebi reddedilmiştir. Söz konusu karara karşı davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuş ve ayrıca tedbir talebinde bulunulmuştur.