

**2014 YILINA İLİŞKİN 2 NİSAN 2015 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU**

1. 2 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurulu, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 2 Nisan 2015 Perşembe günü saat 12:00'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.

2014 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Kar dağıtım teklifi, Faaliyet Raporu ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren gündem maddelerine ilişkin Bilgilendirme Notları, 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:0 212 366 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 kurula 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.

Genel Kurul Toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

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 40.000.000.-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kr. itibari değerde 4.000.000.000 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 Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Boyner Holding A.Ş.	31.645.113,29	3.164.511.329	79,11
Diğer Ortaklar ve Halka Açık Kısım	8.354.886,71	835.488.671	20,89
<i>Boyner Ailesi</i>	<i>723.334,91</i>	<i>72.333.491</i>	<i>1,81</i>
<i>Ulus Turistik Tesisler ve Yatırım Tic.A.Ş.*</i>	<i>2.659.888,00</i>	<i>265.988.800</i>	<i>6,65</i>
<i>Diğer</i>	<i>4.971.663,80</i>	<i>497.166.380</i>	<i>12,43</i>
Toplam	40.000.000,00	4.000.000.000	100

* 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. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Bağlı ortaklığımız Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ("BBM") tarafından, Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (YKM Ticaret) ve Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Anonim Şirketi (YKM Pazarlama)'ni devir almak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi hususunda 14.04.2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş ve SPK onayını takiben söz konusu birleşme işlemi 30 Haziran 2014 tarihinde tescil edilmiştir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

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

2.4. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemde esas sözleşme değişikliği yer almamaktadır.

2 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN 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 seçebilir.
- 2) **2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.boynerperakende.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
- 3) **2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,**
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP'ta ve www.boynerperakende.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
- 4) **2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde , MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP'ta ve www.boynerperakende.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
- 5) **Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,**
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 6) **Yönetim Kurulunun 2014 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**
Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2014- 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 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 II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'ne uygun hazırlanan Kâr Payı Dağıtım Tablosu (EK/1) Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

2014 yılında 6 yılı dolduran Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Fethi PEKİN'in, SPK'nın II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla istifası üzerine Yönetim Kurulumuz, Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, 10 Nisan 2014 tarihinde, Sn. Tayfun BAYAZIT'ın, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi gereğince, ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar vermiş olup, bu atama ortakların onayına sunulacaktır.

Şirketimizin 2014 yılı itibarıyla 3. Grup'ta yer alması nedeniyle, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği madde 6.1. uyarınca iki bağımsız üyenin bulunması yeterli bulunmaktaydı. 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, bağımsız üye sayımızın üçe (9 olan toplam üye sayısının 1/3'üne) çıkarılması gerekmektedir. Bu çerçevede, Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Tuncay TOROS istifa etmiş ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendiren Yönetim Kurulumuz boşalan üyeliğe, 02/03/2015 tarihinde Sn. S. Metin AR'ın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesine göre, ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde selefinin kalan görev sürelerini tamamlamak üzere, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar vermiş olup, bu atama ortakların onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın Şirket dışında aldığı görevleri de içeren özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK/2'de sunulmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler almasına ilişkin bir sınırlandırmamız bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır.

8) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

SPK'nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulurken pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu çerçevede, revize edilen Şirketimiz ücret politikası ile 27 Mart 2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanan ücret politikası EK/3'de sunulmaktadır. 2014 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 31 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2014 yılı içinde yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere toplam 47.122.764 TL menfaat sağlanmıştır.

9) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

Ücret Politikamız kapsamında 2015 faaliyet yılında bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

10) TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetim Komitesinin görüşü alınarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki 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) belirlenmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

11) 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2014 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış 629.154 TL'dir. Ayrıca 2015 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2014 tarihli finansal tablolarımızın 17 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

13) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu "Kurumsal Yönetim Tebliği" doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

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 ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğrasan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak ve 2014 yılında bu nitelikte önemli bir işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

14) Dilek ve görüşler.

EKLER:

EK/1 2014 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu

EK/2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

EK/3 Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

2014 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. 2014 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)					
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		40.000.000,00		
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal kayıtlara göre)		31.307.168,01		
	Esas Sözleşme Uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR		
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre		
3	Dönem Kârı/Zararı	(230.835.924)	(189.501.590,3)		
4	Vergiler(-)	4.879.785			
5	Net Dönem Kâr(=)	(225.956.139)	(189.501.590,3)		
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(221.000.321,86)		
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)				
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI/ZARARI (=)	(225.956.139)	(410.501.912,16)		
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	629.154			
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	(225.326.985)			
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı				
	Nakit				
	Bedelsiz				
	Toplam				
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı				
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payları				
	Yönetim Kurulu Üyelerine				
	Çalışanlara				
	Pay Sahipleri Dışındaki Kişilere				
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı				
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı				
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	-			
17	Statü Yedekleri				
18	Özel Yedekler				
19	Olağanüstü Yedek	-			
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar				
	DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
	PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI(TL)	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂRPAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI(%)	TUTAR (TL) ORAN(%)
NETA(*)					
B					
TOPLAM		-	-	-	-

GENEL KURUL ONAYINA SUNULACAK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ÖZGEÇMİŞ ve BEYANLARI

TAYFUN BAYAZIT

Southern Illinois Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans ve Columbia Üniversitesi Finans ve Uluslararası İlişkiler alanlarında Yüksek Lisans derecesi alan Bayazıt, bankacılık kariyerine Citibank'ta başladı. 13 yıl Çukurova Grubu bünyesinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. 2001 yılında Dışbank CEO'luğunu üstlendi. 2005'te Fortis Türkiye CEO'luğu ve Küresel Yönetim Komitesi üyeliğine getirildi. Nisan 2007'de Yapı Kredi'ye Murahhas Üye ve Genel Müdür olarak döndü ve bilahare 2009 başında Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Ağustos 2011'de "Bayazıt Danışmanlık Hizmetleri"ni kuran Bayazıt, 2014 yılı itibari ile Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. ve Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. Yönetim Kurullarında bağımsız üye olarak görev yapmaktadır. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütlerinde aktif çalışmalarını sürdürmektedir.

Boyner Grup dışında yürüttüğü görevler

Tayfun Bayazıt, Bayazıt Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin kurucu ortağıdır. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Migros Ticaret A.Ş. ve TAV Havalimanları Holding A.Ş.'de bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir. Marsh & McLennan Group Turkey'de ülke yönetim kurulu başkanı (Country Chairman) olan Bayazıt, Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., Marsh Italia SpA, Primist Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım AŞ, Beşiktaş Gayrimenkul Geliştirme San. Ve Tic. Ltd. Şti., Bomonti Gayrimenkul Pazarlama İnşaat ve San. Tic. A.Ş., Pulcra Chemicals ve Embarq Turkey şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği, Taaleri Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı yanısıra Taaleritehdas Asset Management Ltd. Finland şirketinde ise Danışma Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. Ayrıca Koç Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir.

S. METİN AR

Robert Kolej'i bitirdikten sonra, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını İngiltere'de London School of Economics te yaptı. İş hayatına İngiltere'de Otis Elevator Company Ltd. şirketinde proje analisti olarak başlayan S. Metin Ar sırasıyla; Türkiye Sinai Kalkınma Bankasında çeşitli görevler, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. Tic. AŞ.'de Genel Müdür Yardımcılığı, İş Finansal Kiralama A.Ş.'de, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'de Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş.'de ve Çimentoş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyelikleri yapmıştır.

2003- 2005 tarihleri arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkan Vekilliği, 1999-2013 yılları arasında da Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nde İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 2012-2014 tarihleri arasında Dream Yönetim Kurulu başkanlığı görevini yürütmüştür.

Boyner Grup dışında yürüttüğü görevler

S. Metin Ar Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Türk Pirelli Yönetim Kurulu Başkanı, Canyon Venture Partners International Financial Advisors ve Turkmen Holding A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu başkan yardımcısı, Doğuş Turizm ve Columbia Hudson Ventures L.L.C.'de (Oregon/U.S.A) Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği"nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

ADI SOYADI: Tayfun BAYAZIT

İMZASI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği"nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

ADI SOYADI : Sabri Metin AR

İMZA



YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

İşe alım, terfi, transfer, rotasyon, ücretlendirme gibi tüm İnsan Kaynakları politika ve uygulamalarımızda adil bir yaklaşımı benimsiyor, hiçbir şekilde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapılmasını kabul edilemez buluyoruz. Aynı prensip Üst Düzey Yöneticileri de kapsar.

Ücretlerinin belirlenmesinde, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörlerdeki ve ilgili fonksiyonlardaki rollerle rekabetçi olacak şekilde piyasa şartları göz önünde bulundurulur. Yıllık bağımsız ücret araştırmalarıyla bu bilgiler alınır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine her yıl olağan genel kurul toplantısında belirlenen sabit ücret ödenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

İcrada bulunan Yönetim Kurulu üyelerine aşağıda detayları açıklanan, üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere parasal ve parasal olmayan ödemelerden oluşur. Şirketteki sorumluluk alanlarına bağlı olarak belirlenen Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri de dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir:

Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.

Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

27 Mart 2014 tarihli Genel Kurulda Onaylanan Politika

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

İşe alım, terfi, transfer, rotasyon, ücretlendirme gibi tüm İnsan Kaynakları politika ve uygulamalarımızda adil bir yaklaşımı benimsiyor, hiçbir şekilde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapılmasını kabul edilemez buluyoruz. Aynı prensip Üst Düzey Yöneticileri de kapsar.

Ücretlerinin belirlenmesinde, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörlerdeki ve ilgili fonksiyonlardaki rollerle rekabetçi olacak şekilde piyasa şartları göz önünde bulundurulur. Yıllık bağımsız ücret araştırmalarıyla bu bilgiler alınır.

Yalnızca bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. İcrada bulunan Yönetim Kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere parasal ve parasal olmayan ödemelerden oluşur. Şirketteki sorumluluk alanlarına bağlı olarak belirlenen Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri de dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir:

Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.

Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.