

**BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. 5 NİSAN 2016  
TARİHİNDE YAPILAN  
2015 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'nin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 05.04.2015 tarihinde, 11:30'da, Büyükdere Caddesi USO Center Binası No:245/A KAT:B01-Z02 Maslak Şişli İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.04.2016 tarih 15071767 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 14.03.2016 tarih ve 9031 sayılı nüshası, Cumhuriyet Gazetesinin 11.03.2016 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 hazırlanmış cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 57.700.000-TL sermayesine tekabül eden 5.770.000.000 adet paydan, 155.315,828 TL'lık sermayeye karşılık payın asaleten, 36.251.049,097 TL'lık sermayeye karşılık payın vekaleten ( tevdi eden temsilcileri pay tutarı toplam 260.695,559 TL) olmak üzere 36.406.364,925 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, 2015 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. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakere sonucunda 2015 yılı Faaliyet Raporu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.



1



- 3) Başkan gündemin 3. maddesi gereğince, 2015 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, 2015 faaliyet yılı finansal tablolarının Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu şeklinde addedilmesini teklif etti. 2015 faaliyet yılı finansal tablolarının ana kalemleri Mustafa Türkay Tatar tarafından okundu. Yapılan müzakere sonucunda 2015 faaliyet yılı finansal tabloları 1009,- TL'lık red oyuna karşılık 36.405.355,925 TL'lık kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 5) 19 Haziran 2015 tarihinde, Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sn. Lerzan BOYNER'in istifası üzerine, yeni yönetim kurulu üyesi olarak, Katar uyruklu Rachid Mohamed R R Hussain'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince atanması ve Rachid Mohamed R R Hussain'ın istifası üzerine Yönetim Kurulu tarafından 30 Ekim 2015 tarihinde İtalyan uyruklu Massimo Piombini'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yönetim kurulu üyesi olarak atanması hususu Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 6) Başkan, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim kurulu üyelerinin kendi ibralarında oy kullanmamaları suretiyle yapılan oylamada, 1009,- TL'lık red oyuna karşılık 36.405.355,925 TL'lık kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 7) 2015 faaliyet yılı kâr dağıtımına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu önerisinin ve kâr payı 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 2015 yılına ait finansal tablolarda 381.635.408,-TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Zararı" elde edilmesi, yasal finansal tablolarda 318.429.910, -TL zarar oluşması nedeniyle, kâr dağıtım yapılmaması ve 318.429.910, -TL'nin geçmiş yıl zararlarına eklenmesi hususu ve kâr payı dağıtım tablosunun onaylanması hususu ile Şirket ana ortağı Boyner Holding A.Ş. vekilinin Şirketin 31.12.2015 tarihli bilançosunda görülen 867.300.000.-TL Hisse Senetleri İhraç Primi (Emisyon Primi) tutarının, Türk Ticaret Kanunu 519. madde gereğince Şirketin yasal finansal tablolarında yer alan zararlarının kapatılmasında kullanılması teklifi okunarak Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan müzakere sonucunda kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi ile Boyner Holding A.Ş. vekilinin önerisi ve kâr dağıtım tablosu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 8) Sn. M. Türkay TATAR tarafından, Yönetim Kurulunun 2015 yılında da bu görevi yürütmüş olan bağımsız 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. Şirket ana ortağı Boyner Holding A.Ş. vekilinin Yönetim Kurulu üye sayısı, görev süreleri ve Yönetim Kurulu üyeleri için teklifi açıklandı. Yapılan seçim sonucunda, bağımsız üyelerin görev sürelerinin 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere 1 yıl, diğer üyelerin görev sürelerinin ise 2018 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere 3 yıl olarak belirlenmesi, Yönetim Kurulunun 3'ü bağımsız olmak üzere toplam 9 üyeden oluşması,

Yönetim Kurulu üyeliklerine;

33106807648 TC Kimlik nolu Sn. Hasan Cem BOYNER  
7290575652 Vergi Kimlik nolu Sn. Massimo PIOMBINI  
33094808016 TC Kimlik nolu Sn. Nazlı Ümit BOYNER  
26498470910 TC Kimlik nolu Sn. Mustafa Türkay TATAR  
50962178828 TC Kimlik nolu Sn. Nur Mehmet İNAL  
15746271362 TC Kimlik nolu Sn. Serdar SUNAY

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

20029642814 TC Kimlik nolu Sn. Elif Ateş ÖZPAK  
17876301834 TC Kimlik nolu Sn. Tayfun BAYAZIT  
30877885264 TC Kimlik nolu Sn. Sabri Metin AR  
atanmaları hususları 260.364,559 TL'lık red oyuna karşılık 36.146.000,366 TL'lık kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

- 9) 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 2015 yılı faaliyet raporunda duyurulduğu şekilde addedildiği ve 2015 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların 31 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2015 yılı içinde yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere toplam 49.967.747 TL menfaat sağlandığı belirtilerek, söz konusu hususlar sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 10) 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.
- 11) Yönetim Kurulumuzun 30.07.2015 tarih ve 28 ile 02.10.2015 tarih ve 34 sayılı kararlarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.2015 tarihli, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 02.02.2016 tarih ve

13553550 sayılı izni ile onayladığı şekliyle Yönetim Kurulu'nun, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 17., "Nisaplar, A-Müzakere Nisabı" başlıklı 26., "B-Karar Nisabı" başlıklı 27., "Karın Tesbiti ve Dağıtımını" başlıklı 32., "İlanlar" başlıklı 35. maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki önerisi yapılacak değişikliğin ortaklarımızın incelemesine sunulduğu ve 2015 yılı faaliyet raporunda duyurulduğu şekilde addedildiği belirtilerek oylamaya sunuldu. Yapılan müzakere sonucunda, ilgili Esas Sözleşme tadilleri Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı ve ilan edildiği şekliyle 259.686,559 TL'lık red oyuna karşılık 36.146.678,366 TL'lık kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

12) Şirket Esas Sözleşmesi değişiklikleri kapsamında "Kar Dağıtım Politikası"nda yapılacak değişikliğin ortaklarımızın incelemesine sunulduğu ve 2015 yılı faaliyet raporunda duyurulduğu şekilde addedildiği belirtilerek "Kar Dağıtım Politikası" Genel Kurulun onayına sunuldu ve 439,- TL'lık red oyuna karşılık 36.405.925,925 TL'lık kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

13) M. Türkay TATAR tarafından, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 2015 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.

14) 2015 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış tutarının 991.041,- TL olduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın, Şirket'in 2015 yılı cirosunun %0,07'si (onbinde yedi) olarak belirlenmesi teklifi oylamaya sunuldu. 259.686,559 TL'lık red oyuna karşılık 36.146.678,366 TL'lık kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

15) M. Türkay TATAR tarafından, Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi kapsamında, teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilginin 31.12.2015 tarihli finansal tablolarımızın 17 no'lu dipnot maddesinde yer aldığı ve bağlı ortaklıklar dışında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

16) 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. 1.340- TL'lık red oyuna karşılık 36.405.024,925TL'lık kabul oyu n eticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

17) Dilekler ve öneriler maddesinde pay sahipleri dinlendi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.  
(5 Nisan 2016)

**Ek: İzin yazısı ve Esas sözleşme tadil metinleri**

Toplantı Başkanı  
Ahmed Pekin



Oy Toplama Memuru  
Ömer Akdoğan



Bakanlık Temsilcisi  
Fevzi Ülker  
(TC: 16714725788)



Tutanak Yazmanı  
Mustafa Türkay Tatar

