

**2017 YILINA İLİŞKİN 26 MART 2018 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU**

1. 26 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurulu, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 26 Mart 2018 Pazartesi 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.

2017 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Kâr 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, 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>18.281.340,16</i>	<i>7,09</i>
<i>Diğer</i>	<i>16.276.812,08</i>	<i>6,32</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 sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

26 MART 2018 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 görevlendirebilir.
- 2) **2017 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.boynnerperakende.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan ve içeriğinde kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2017 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
- 3) **2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,**
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.boynnerperakende.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan ve TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
- 4) **2017 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.boynnerperakende.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
- 5) **Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,**
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, mevcut Yönetim Kurulu üyelerinden Massimo PIOMBINI'nin istifası üzerine 08.11.2017 tarihi itibariyle yerine, Türk Ticaret Kanunu Madde 363 hükmüne uygun olarak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaylanmak üzere, Katar uyruklu Reda Adly Tawfik'in atanmasına karar verilmiştir. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan işbu atama Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır. Bu çerçevede atanan Yönetim Kurulu üyesinin Şirket dışında aldığı görevleri de içeren özgeçmişi EK/1'de sunulmaktadır.

- 6) **Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,**
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 7) **Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulunun 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**
Şirketimiz tarafından 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 dağıtım 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 (EK/2) Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 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 sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu çerçevede, 30 Mart 2017 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanan Şirketimiz ücret politikası EK/3'de sunulmaktadır. Şirketimiz söz konusu ücret politikası çerçevesinde, 2017 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarımızın 31 nolu dipnotunda belirtildiği üzere 2017 yılı içinde yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 9) **Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,**
30 Mart 2017 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanan Ücret Politikası kapsamında, 2018 faaliyet yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.
- 10) **Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6., "Yönetim Kurulunun Teşekkülü ve Seçilme Ehliyeti" başlıklı 15. ve "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri" başlıklı 17. maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,**
23.02.2018 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtildiği üzere, 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 belirlenmesi ve Türk Ticaret Kanunu'na uyum çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşme'nin 6, 15 ve 17'nci maddelerinin EK/4'teki şekilde tadil edilmesine karar verilmiş, bu çerçevede Şirket Esas Sözleşme maddelerinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması karara bağlanmıştır. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.02.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.2310 sayı ile uygun görülen ve EK/4'te yer alan Esas Sözleşme Değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 11) **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,**
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetim Komitesinin görüşü alınarak, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının

denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 2017 yılında da bu faaliyetleri yürüten PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12) 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 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 sınırının, Esas Sözleşme'de belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmesi ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2017 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış tutarı 691.387,- TL'dir. Ayrıca 2018 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 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 31.12.2017 tarihli finansal tablolarımızın 17 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

14) Yönetim kontrolünü 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 2017 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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen 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 uğraşan 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, Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde söz konusu izinlerin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak ve 2017 yılında bu nitelikte önemli bir işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

EKLER:

EK/1 TTK 363. Maddesi Çerçevesinde Atamaları Onaylanacak Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişi

EK/2 2017 yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu

EK/3 Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

EK/4 Esas Sözleşme Değişiklikleri ve İlgili Yönetim Kurulu Kararı

1. TTK 363. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE ATAMALARI ONAYLANACAK YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ÖZGEÇMİŞİ

REDA ADLY TAWFIK

Kasım 2017 tarihinde yönetim kurulumuza katılan Reda Adly Tawfik, Doha merkezli Mayhoola şirketinde Chief Operating Officer (COO) olarak görev yapmaktadır. Ayrıca İtalyan Palzileri şirketinin Yönetim Kurulu Üyeliğini devam ettirmektedir.

Reda Adly Tawfik, 1977 yılında Mısır'da İskenderiye Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1977'de İthalat İhracat Müdürü olarak başladığı German Food Co.'da 1987-1991 yılları arasında Genel Müdür olarak görev aldı. 1991-2004 yılları arasında ise Dreem Co şirketinde Genel Müdür olarak devam etti. Tawfik, 2004 yılından 2017'nin başına kadar Mısır merkezli, uluslararası birçok şirketle iş ortaklıkları bulunan Mashreq Group'da Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş, 2008-2016 yılları arasında da lojistik hizmetler veren Mısırlı Aramex Masreq şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

2. 2017 yılı KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. 2017 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)					
1	Çıkarılmış Sermaye		257.700.000		
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal kayıtlara göre)		31.307.168,01		
	Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımında İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi		YOKTUR		
			Yasal Kayıtlara (YK) Göre		
3	Dönem Kâr/Zararı (1)	SPK'ya Göre	-266.810.492	-165.855.572,84	
4	Vergiler(+/-) (2)		-26.904.194	-	
	Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (-)		937.197		
5	Net Dönem Kâr/Zararı(=) (3)		-294.651.883	-165.855.572,84	
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	-	
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		-	-	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI/ZARARI (=)		-294.651.883		
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		691.387		
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kâr/Zararı		-293.960.496		
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					
				TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂRPAYI
GRUBU		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI(TL)		ORANI(%)	TUTAR (TL) ORAN(%)
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		
NET A(*)					
B					
TOPLAM		-	-	-	-

(1) "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Dönem Zararı" toplamından oluşmaktadır.

(2) "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelemiş Vergi Geliri" toplamından oluşmaktadır.

(3) Ana ortaklığa düşen net dönem zararıdır.

3. YÖNETİM KURULU VE İCRA KOMİTESİ ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyelerimiz, İcra Komitesi üyelerimiz ve Üst Düzey Yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki ilkeler, Yönetim Kurulu, İcra Komitesi ve Üst Düzey Yöneticiler'in ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirtmektedir.

1. Şirketimiz, işe alım, terfi, transfer, rotasyon, ücretlendirme gibi tüm insan kaynakları politika ve uygulamalarında adil bir yaklaşımı benimsemekte, hiçbir şekilde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapılmasını kabul edilemez bulmaktadır. Aynı prensip Yönetim Kurulu üyeleri, İcra Komitesi üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri için de uygulanmaktadır.
2. Şirketimiz Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler'in ücretlerinin belirlenmesinde, Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki ve ilgili fonksiyonlardaki rollerle rekabetçi olacak şekilde piyasa şartları göz önünde bulundurulmaktadır. Yıllık bağımsız ücret araştırmalarıyla bu bilgiler alınır.
3. Yönetim Kurulu üyelerine her yıl olağan genel kurul toplantısında belirlenen sabit ücret ödenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.
4. Yönetim Kurulu Başkanı'na, Yönetim Kurulu üyelerine, İcra Komitesi Başkanı'na, Üst Düzey Yöneticiler'e ve diğer İcra Kurulu üyelerine aşağıda detayları açıklanan esaslar kapsamında ödeme yapılır.
 - (i) Yönetim Kurulu üyeleri ve İcra Komitesi üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler'in ücretleri, sabit ve performansa dayalı olmak üzere parasal ve parasal olmayan ödemelerden oluşur. Buna ek olarak Şirketimiz İcra Komitesi Başkanı (Boyer Perakende CEO), finansal ve operasyonel ölçütlere dayalı performansı üzerinden Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.
 - (ii) Yönetim Kurulu üyeleri ve İcra Komitesi üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler'in şirketimizdeki sorumluluk alanlarına bağlı olarak belirlenen sabit ücretler; makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri de dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

- (iii) Yönetim Kurulu üyeleri ve İcra Komitesi üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler'e ödenecek primler 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. İcra Komitesi üyelerinin ücretlendirilmeleri, Boyner Perakende İcra Komitesi Başkanı ve Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi/Ücret Komitesi görüşleri alınmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir ve onaylanır.

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

4. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulumuzun 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 belirlenmesi ve Türk Ticaret Kanunu'na uyum çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6, 15 ve 17'nci maddelerinin işbu ekteki şekilde tadil edilmesine karar verilmiş, bu çerçevede Şirket Esas Sözleşme maddelerinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması karara bağlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.02.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.2310 sayı ile uygun görülen ve Genel Kurul Gündemi'nin 10'uncu maddesinde ortaklarımızın onayına sunulacak olan esas sözleşme değişiklik tasarıları aşağıda yer almaktadır.

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ:</p> <p>Madde 6.</p> <p>Şirket mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.8.1994 tarih ve 878 sayılı izni ile sayılı izni ile sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 50.000.000.000 (elli milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) yıllık dönem için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 257.700.000,- (İkiyüzelliyedimilyonyediyüzbin) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirketin payları hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması ile pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>	<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ:</p> <p>Madde 6.</p> <p>Şirket mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.8.1994 tarih ve 878 sayılı izni ile sayılı izni ile sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 (Birmilyar) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 100.000.000.000 (yüz milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) yıllık dönem için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. <u>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</u></p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 257.700.000,- (İkiyüzelliyedimilyonyediyüzbin) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirketin payları hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması ile pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>
<p>Madde 15.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alan üyeler, icrada görevli olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılır.</p> <p>Şirket, 5 kişiden az ve 9 kişiden fazla olmamak üzere hissedarlar genel kurulunca seçilecek yönetim kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Hissedarlar genel kurul, yönetim kurulu üyelerinin seçimi sırasında yönetim kuruluna seçilecek üyelerin adedini yukarıdaki sınırlar dahilinde tespit eder.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu icrada görevli olmayan ve yönetim kurulu üyeliği haricinde şirket de herhangi bir idari görevi bulunmayan kişiler</p>	<p>Madde 15.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alan üyeler, icrada görevli olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılır.</p> <p><u>Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen en az 9 (dokuz) üyeden oluşan bir</u> Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Genel kurul, yönetim kurulu üyelerinin seçimi sırasında yönetim kuruluna seçilecek üyelerin adedini yukarıdaki sınırlar dahilinde tespit eder.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu icrada görevli olmayan ve yönetim kurulu üyeliği haricinde şirket de</p>

<p>oluşturacaktır.</p> <p>İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde listelenen nitelikleri haiz bağımsız üyeler bulunacaktır.</p>	<p>herhangi bir idari görevi bulunmayan kişiler oluşturacaktır.</p> <p>İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde listelenen nitelikleri haiz bağımsız üyeler bulunacaktır.</p>
<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:</p> <p>Madde 17.</p> <p>Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre münhasıran genel kurulun yetkisi dışındaki bütün hususlarda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından işbu Madde kapsamında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367., 419. ve diğer ilgili maddeleri kapsamında bir iç yönerge düzenlenecektir. Söz konusu iç yönerge şirketin yönetimini düzenleyecek olup bunun için gerekli olan görevleri, tanımları ve yerlerini gösterir ve özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Madde hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu yılda en az iki kere olmak üzere lüzum gördükçe toplanır. Yönetim kurulu ayrıca şirket işlerinin gerektirdiği her zaman başkan yahut başkan vekilinin isteği ile toplanır.</p> <p>Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, yönetim kurulu kararları üyelerden birisinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Yönetim Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alır.</p> <p>Ancak aşağıda listelenen işlemlerin ("Yönetim Kurulu Önemli İşlemleri") görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantıları tüm yönetim kurulu üyelerinin mevcudiyeti ile toplanır ve, bağımsız olmayan yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından olumsuz oy kullanılmamış olması şartıyla, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alır. Bağımsız olmayan yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından Yönetim Kurulu Önemli İşlemlerine ilişkin olarak olumsuz oy kullanılmış olması durumunda, söz konusu işlem gerçekleştirilemez.</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:</p> <p>Madde 17.</p> <p>Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre münhasıran genel kurulun yetkisi dışındaki bütün hususlarda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından işbu Madde kapsamında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367., 371., 419. ve diğer ilgili maddeleri kapsamında bir iç yönerge düzenlenecektir. Söz konusu iç yönerge şirketin yönetimini düzenleyecek olup bunun için gerekli olan görevleri, tanımları ve yerlerini gösterir ve özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Madde hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu yılda en az iki kere olmak üzere lüzum gördükçe toplanır. Yönetim kurulu ayrıca şirket işlerinin gerektirdiği her zaman başkan yahut başkan vekilinin isteği ile toplanır.</p> <p>Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, yönetim kurulu kararları üyelerden birisinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir. <u>Ancak bu durumda aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması şarttır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</u></p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Yönetim Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alır.</p> <p>Ancak aşağıda listelenen işlemlerin ("Yönetim Kurulu Önemli İşlemleri") görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantıları tüm yönetim kurulu üyelerinin mevcudiyeti ile toplanır ve, bağımsız olmayan yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından olumsuz oy kullanılmamış olması şartıyla, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alır. Bağımsız olmayan yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından Yönetim Kurulu Önemli İşlemlerine ilişkin olarak olumsuz oy kullanılmış olması durumunda, söz konusu işlem gerçekleştirilemez.</p>

<p><i>Satın alma veya elden çıkarmalar</i></p> <p><u>1.</u> Tek bir işlem veya seri şeklinde gerçekleştirilecek işlemler çerçevesinde, (i) grup içi işlemler; (ii) Şirket'in geçmiş uygulamaları ile uyumlu olarak ve Şirketin olağan iş akışında taraf olduğu işlemler; ve (iii) BYN Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'ye ilişkin işlemler hariç olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen önemlilik kriterlerinin altında kalmış olmak ve ancak 12 aylık bir dönemde tamamlanan tek bir işlem veya seri şeklinde işlemler ile 20.000.000 ABD Doları'nın üzerindeki varlık veya faaliyetlere (elden çıkarmalarda hasılatı da içerecek ancak bununla sınırlı olmayacak şekilde) ilişkin olmak şartıyla, herhangi bir şirkette önemli seviyede varlık(lar) veya herhangi bir faaliyet (veya herhangi bir faaliyetin önemli kısmı) veya hisse veya hisse üzerine opsiyon alınması veya elden çıkarılması. Şüpheye mahal vermemek üzere belirtilmelidir ki, sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen önemlilik kriterlerini sağlamış olan işlemlerde işbu Ana Sözleşme'nin 26'ncı maddesinde belirtilen nisaplar uygulanır.</p>	<p><i>Satın alma veya elden çıkarmalar</i></p> <p><u>1.</u> Tek bir işlem veya seri şeklinde gerçekleştirilecek işlemler çerçevesinde, (i) grup içi işlemler; (ii) Şirket'in geçmiş uygulamaları ile uyumlu olarak ve Şirketin olağan iş akışında taraf olduğu işlemler; ve (iii) BYN Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'ye ilişkin işlemler hariç olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen önemlilik kriterlerinin altında kalmış olmak ve ancak 12 aylık bir dönemde tamamlanan tek bir işlem veya seri şeklinde işlemler ile 20.000.000 ABD Doları'nın üzerindeki varlık veya faaliyetlere (elden çıkarmalarda hasılatı da içerecek ancak bununla sınırlı olmayacak şekilde) ilişkin olmak şartıyla, herhangi bir şirkette önemli seviyede varlık(lar) veya herhangi bir faaliyet (veya herhangi bir faaliyetin önemli kısmı) veya hisse veya hisse üzerine opsiyon alınması veya elden çıkarılması. Şüpheye mahal vermemek üzere belirtilmelidir ki, sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen önemlilik kriterlerini sağlamış olan işlemlerde işbu Ana Sözleşme'nin 26'ncı maddesinde belirtilen nisaplar uygulanır.</p>
<p><i>Sermaye Artırımı yapılması ve hisse devirlerinin onaylanması</i></p> <p><u>2.</u> İlgili mevzuat uyarınca zorunlu olan haller saklı kalmak üzere, Şirket tarafından herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir Grup şirketinde Şirketin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalan tutarlarda hisse, sermayeye dönüştürülebilir borç veya sermayeye dönüştürülebilir diğer menkul kıymetlerin ihraç edilmesi, tahsis edilmesi; veya herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir Grup şirketinin Şirketin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalan tutarlarda hisselerine, sermayeye dönüştürülebilir borcuna veya sermayeye dönüştürülebilir diğer menkul kıymetlerine iştirak etme hakkı veya opsiyonu tanınması (mevcut hissedarların rüçhan haklarını veya imtiyazlarını sınırlama yolu ile yapılacaklar dahil olmak üzere).</p>	<p><i>Sermaye Artırımı yapılması ve hisse devirlerinin onaylanması</i></p> <p><u>2.</u> İlgili mevzuat uyarınca zorunlu olan haller saklı kalmak üzere, Şirket tarafından herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir Grup şirketinde Şirketin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalan tutarlarda hisse, sermayeye dönüştürülebilir borç veya sermayeye dönüştürülebilir diğer menkul kıymetlerin ihraç edilmesi, tahsis edilmesi; veya herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir Grup şirketinin Şirketin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalan tutarlarda hisselerine, sermayeye dönüştürülebilir borcuna veya sermayeye dönüştürülebilir diğer menkul kıymetlerine iştirak etme hakkı veya opsiyonu tanınması (mevcut hissedarların rüçhan haklarını veya imtiyazlarını sınırlama yolu ile yapılacaklar dahil olmak üzere).</p>
<p><i>Hesaplar</i></p> <p><u>3.</u> Mevzuatın veya Türkiye'de zaman zaman kabul edilen muhasebe standartlarının gerektirdiği haller saklı olmak üzere, Şirket'in temel muhasebe politikalarında değişiklik yapılması.</p> <p><i>Re-organizasyonu</i></p> <p><u>4.</u> Şirketin grup içi başka bir şirket ile kolaylaştırılmış birleşme ve/veya bölünme işlemine taraf olması.</p>	<p><i>Hesaplar</i></p> <p><u>3.</u> Mevzuatın veya Türkiye'de zaman zaman kabul edilen muhasebe standartlarının gerektirdiği haller saklı olmak üzere, Şirket'in temel muhasebe politikalarında değişiklik yapılması.</p> <p><i>Re-organizasyonu</i></p> <p><u>4.</u> Şirketin grup içi başka bir şirket ile kolaylaştırılmış birleşme ve/veya bölünme işlemine taraf olması.</p>

