

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI'NDAN 5 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurulu, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 5 Nisan 2016 Salı günü saat 11:30'da bağlı ortaklığımız Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. merkezinde, Büyükdere Caddesi USO Center Binası No:245/A KAT:B01-Z02 Maslak- Şişli/İstanbul adresinde toplanacaktır.

2015 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, toplantıdan üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, www.boynperakende.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.boynperakende.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.boynperakende.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.

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. Yönetim Kurulu

(eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT ve KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.)

**Şirketimiz Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'nin 5 Nisan 2016
Tarihinde Yapılacak Olan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulunun 2015 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9. 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,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onaylar alınmış olan; 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 Dağıtım" başlıklı 32., "İlanlar" başlıklı 35. maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
12. Şirket Esas Sözleşmesi değişiklikleri kapsamında "Kar Dağıtım Politikası"nda yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
14. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. 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 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Dilek ve görüşler.

**BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİNİN
17, 26, 27, 32 ve 35. MADDELERİNİN TADİLİ**

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:</p> <p>Madde 17. 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 bir 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 Kurulunun Görev ve Yetkileri:</p> <p>Madde 17. 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><u>Yönetim Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alır.</u></p> <p><u>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</u></p>

kullanılmış olması durumunda, söz konusu işlem gerçekleştirilemez.

Satın alma veya elden çıkarmalar

1. 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) BNY 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.

Sermaye Artırımı yapılması ve hisse devirlerinin onaylanması

2. 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).

Hesaplar

3. Mevzuatın veya Türkiye'de zaman zaman kabul edilen muhasebe standartlarının gerektirdiği haller saklı olmak üzere, Şirket'in temel muhasebe politikalarında değişiklik yapılması.

Re-organizasyonu

4. Şirketin grup içi başka bir şirket ile kolaylaştırılmış birleşme ve/veya bölünme işlemine taraf olması.

NİSAPLAR**A-MÜZAKERE NİSABI:****Madde 26.**

Genel kurul, Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır.

İlk toplantıda bu nisabın hasıl olmaması halinde genel kurul yeniden toplantıya davet olunur.

İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun toplantı ve müzakere yaparak karar vermeye yetkilidir. Şirketin esas sözleşme değişikliği görüşme ve kararlarına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 421. Maddesi hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatına ilişkin hükümler uygulanır.

NİSAPLAR**A-MÜZAKERE NİSABI:****Madde 26.**

Genel kurul, Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır.

İlk toplantıda bu nisabın hasıl olmaması halinde genel kurul yeniden toplantıya davet olunur.

İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun toplantı ve müzakere yaparak karar vermeye yetkilidir. Şirketin esas sözleşme değişikliği görüşme ve kararlarına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 421. Maddesi hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatına ilişkin hükümler uygulanır.

Aşağıdaki işlemlere ilişkin olarak ("Genel Kurul Önemli İşlemleri"), genel kurul Şirket sermayesinin en az %85,5'ini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır ve yine Şirket sermayesinin en az %85,5'ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile karar alınır:

Satın alma veya elden çıkarmalar

- 1. 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) BNY Gayrimenkul Geliştirme A.S.'ve ilişkin işlemler hariç olmak üzere, Sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen önemlilik kriterlerini aşan nitelikte, 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.**

Takvifat oluşturulması

- 2. Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen önemlilik kriterlerini aşan nitelikte, Şirket'in yükümlülükleri, varlıkları veya gayrimenkullerinin tümü veya önemli bir kısmı üzerinde aynı Takvifat oluşturulması.**

Şirketin Faaliyetleri

- 3. Şirket faaliyetlerinin kapsamına veya mahiyetine ilişkin olarak, yeni bir faaliyet alanının tanınması veya mevcut bir faaliyet alanının sonlandırılması, Şirket faaliyetlerinin sona erdirilmesi, Şirket ana faaliyet verinin değiştirilmesi,**

Re-organizasyonu

4. Şirketin grup içi başka bir şirket ile birleşme, bölünme veya herhangi bir grup re-organizasyonu veya yeniden yapılandırılma işlemine taraf olması.

Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması

5. Şirket'in Ana Sözleşmesi'nde yer alan kayıtlı sermaye tavanının artırılması.

Konsolidasyon, Alt-bölümlendirme veya Sermayeye Dönüşüm

6. Şirketin sermayesinin konsolidasyonu, alt-bölümlendirmesi veya dönüştürülmesi.

Sermaye Azaltımı

7. Sermaye azaltımı, hisselerin itfa edilmesi veya herhangi bir hisse sınıfına ilişkin olarak hakların değiştirilmesi.

Temettü

8. Mevzuatta zorunlu tutulan haller saklı olmak üzere, Şirketin temettü politikasının oluşturulması veya revize edilmesi.

Denetçiler

9. Denetçinin veya Şirketin finansal yılının değiştirilmesi.

Kuruluş Belgeleri

10. İlgili mevzuat uyarınca zorunlu olan ve/veya herhangi bir teknik tadile ilişkin olan durumlar hariç olmak üzere ana sözleşmenin değiştirilmesi.

Tasfiye

11. Şirket'in tasfiyesi için hukuki işlem yapılması; Şirket'e kayyum veya tasfiye memuru atanması amacıyla başvuru yapılması.

Borsa Kotundan çıkma veya halka kapalı hale gelme

12. Şirketin Borsa Kotundan çıkması veya halka kapalı hale gelmesi.

Bu madde ve Ana Sözleşme'nin 17'inci maddesi açısından:

Grup: Şirketi ve Şirketin doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarını;

Takyyat: ipotek, rehin, hapis hakkı, opsiyon, satın alma hakkı, rüçhan hakkı, intifa hakkı, teminat amacıyla veya herhangi bir teminat çeşidini teşkil edecek şekilde

	<p><u>(saklama anlaşmalarını da içerecek şekilde) yediemin veya teminat olarak alacak devri, yukarıdakileri gerçekleştirecek herhangi bir sözleşme veya yükümlülüğü; ifade edecektir.</u></p>
<p>B-KARAR NİSABI:</p> <p>Madde 27. Genel kurul kararları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda aksine hüküm bulunmayan hallerde mevcut oyların çoğunluğu ile verilir.</p>	<p>B-KARAR NİSABI:</p> <p>Madde 27. Genel kurul kararları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda aksine hüküm bulunmayan hallerde mevcut oyların çoğunluğu ile verilir. <u>Ancak işbu Ana Sözleşmenin 26'ncı maddesinde belirtilen Genel Kurul Önemli İşlemlerine ilişkin olarak, genel kurul Sirket sermayesinin en az %85,50'ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile karar alır.</u></p>
<p>Karın Tesbiti ve Dağıtımı:</p> <p>Madde 32. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) % 5'i Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ödenmiş sermayenin %20'sine kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Kar Payı: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p>İkinci Kar Payı: d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırabilir.</p> <p>TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği</p>	<p>Karın Tesbiti ve Dağıtımı:</p> <p>Madde 32. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) % 5'i Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ödenmiş sermayenin %20'sine varıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Kar Payı: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p>İkinci Kar Payı: d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişi</p>

<p>gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılamaz.</p> <p>f) Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>g) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz. TTK. 512. madde hükmü saklıdır.</p>	<p>ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılamaz.</p> <p>f) Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>g) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz. TTK. 512. madde hükmü saklıdır.</p> <p><u>Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.</u></p>
<p>İLANLAR:</p> <p>Madde 35.</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinde anılan gazete ile şirket merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazete ile yapılır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda ilgili tebliğ hükümleri uygulanır.</p>	<p>İLANLAR:</p> <p>Madde 35.</p> <p><u>Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununda belirtilen sürelerle uymak kaydıyla, Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılır.</u></p> <p><u>Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.</u></p>

VEKALETNAME

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.'nin 5 Nisan 2016 Salı günü saat 11:30'da Büyükdere Caddesi USO Center Binası No:245/A KAT:B01-Z02 Maslak Şişli İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,			
2) 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3) 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
4) 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5) Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,			
6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7) Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulunun 2015 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
8) Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			
9) 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,			
10) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,			
11) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onaylar alınmış olan; 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., "Karnın Tesbiti ve Dağıtım" başlıklı 32., "İlanlar" başlıklı 35. maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,			
12) Şirket Esas Sözleşmesi değişiklikleri kapsamında "Kar Dağıtım Politikası"nda yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
13) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
14) 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,			
15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu "Kurumsal Yönetim Tebliği" doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
17) Dilek ve görüşler.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. □

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI