

**Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. ile Beymen
Mağazacılık A.Ş.'nin Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış
Usulde Birleşmesine İlişkin Duyuru Metni**

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nca (Kurul) 18.07/2019 tarihinde onaylanmıştır.

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'nin, Beymen Mağazacılık A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş., Beymen Mağazacılık A.Ş.'nin paylarının tamamına (%100) sahip olduğundan birleşme nedeniyle Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'nin sermaye artırımını yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde ve birleşme sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, ortaklığımızın (www.boynergrup.com/yatirimciiliskileri, www.boynerperakende.com) adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.org.tr) yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 32'nci maddesi uyarınca, birleşme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

**BOYNER PERAKENDE VE
TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.**
Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza No.14
K:15 Maslak - Sarıyer / İSTANBUL
Mük. Mükellef No: VD 0660089/5.
Bilgi No: 2019/151



19 Temmuz 2019

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

Devralan şirket olan Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. ("Boyner Perakende"), devrolunan şirket olan Beymen Mağazacılık A.Ş.'nin ("Beymen") sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (%100) doğrudan sahiptir.

Boyner Perakende'nin Beymen'in sermayesinin ve oy haklarının tamamına sahip olması ve söz konusu birleşme işleminin herhangi bir kontrol değişikliği yaratmaması sebebiyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Birleşme veya Devralma" başlıklı 7. maddesi ve söz konusu madde uyarınca çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in "Birleşme ve Devralma Sayılmayan Haller" başlıklı 6. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendi uyarınca, ilgili birleşme işlemi Rekabet Kurulu'nun iznine tabi bulunmamaktadır.

Bu kapsamda, ilgili birleşme işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurumu'na izin başvurusunda bulunulmamış ve devralma işlemine taraf olan ortaklıkların 3 Temmuz 2019 tarihli beyanı Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım
<p>Adı Soyadı: İSRA TOKBAŞ Görevi: İmza: BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza No.14 Adı Soyadı: İsmet Tokbaş Saracilar Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi İmza: AL Tarih:</p>	<p>DUYURU METNİNİN TAMAMI</p>

Beymen Mağazacılık A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım
<p>Adı Soyadı: İSRA TOKBAŞ Görevi: YÖNETİM KURULU ÜYESİ İmza: BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza No.14 Adı Soyadı: İsmet Tokbaş Saracilar Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi İmza: AL Tarih:</p>	<p>DUYURU METNİNİN TAMAMI</p>



4. BİRLEŞME/BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşme taraf şirketlerin ticaret unvanları:

Devralan Şirket: Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. ("Boyner Perakende")
Devrolunan Şirket: Beymen Mağazacılık A.Ş. ("Beymen")

4.2. Birleşme taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

Devralan Şirket: Boyner Perakende - İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 45451
Devrolunan Şirket: Beymen - İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 286772

4.3. Birleşmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

Devralan Şirket: Boyner Perakende – 14.01.1952 / Süresiz
Devrolunan Şirket: Beymen – 14.05.1992 / Süresiz

4.4. Birleşme taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve faks numaraları:

Devralan Şirket	Boyner Perakende
Hukuki Statüsü	Payları Borsa İstanbul A.Ş.'de ("Borsa İstanbul") işlem görmekte olan halka açık bir anonim şirkettir.
Tabi Olduğu Mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabidir.
Kurulduğu Ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkez Adresi/Fiili Yönetim Merkezi Adresi	Eski Büyükdere Cad., Park Plaza, No: 14, Kat: 15-16, Maslak, Sarıyer, İstanbul (Kayıtlı merkez adresi ile fiili yönetim merkez adresi aynıdır)
İnternet Adresi	www.boynergrup.com/yatirimciiliskileri , www.boynerperakende.com
Telefon Numarası	0212 366 89 00
Faks Numarası	0212 345 09 20

Devralan Şirket	Beymen
Hukuki Statüsü	Halka kapalı bir anonim şirkettir.
Tabi Olduğu Mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabidir.
Kurulduğu Ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkez Adresi/Fiili Yönetim Merkezi Adresi	Eski Büyükdere Cad., No: 15, Oycan Plaza, Kat: 8, Maslak, Sarıyer, İstanbul (Kayıtlı merkez adresi ile fiili yönetim merkez adresi aynıdır)
İnternet Adresi	www.beymen.com
Telefon Numarası	0212 335 65 00
Faks Numarası	0212 335 65 99

**BOYNER PERAKENDE VE
TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.**

Eski Büyükdere Caddesi, Park Plaza No.14
K:15-16 Maslak-Sarıyer-İSTANBUL
Büyükdere Mülkelleri, VD 0660008975.
Bilgi No: 45451



4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

Devralan Şirket (Boyner Perakende)

Devralan şirket Boyner Perakende, kayıtlı sermaye sistemine tabidir.

Çıkarılmış Sermayesi : 657.000.000,00 TL

Devrolunan Şirket (Beymen)

Devrolunan şirket Beymen, kayıtlı sermaye sistemine tabidir.

Çıkarılmış Sermayesi : 156.225.000,00 TL

Sermaye yapıları 6.1. nolu bölümde verilmektedir.

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

Devralan Şirket (Boyner Perakende)

Devralan şirket, Boyner Perakende, kayıtlı sermaye sistemine tabi olup kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL'dir.

Devrolunan Şirket (Beymen)

Devrolunan şirket, Beymen, kayıtlı sermaye sistemine tabi olup kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL'dir.

4.7. Birleşme taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Devralan Şirket (Boyner Perakende)

Birleşme işlemine taraf şirketlerden sadece devralan şirket olan Boyner Perakende'nin payları borsada işlem görmektedir. Boyner Perakende'nin payları 10.05.1991 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Boyner Perakende'nin çıkarılmış sermayesinin tamamına tekabül eden 657.000.000,00 TL nominal değerli payların tamamı borsada işlem gören niteliktedir. Boyner Perakende'nin çıkarılmış sermayesinin %98,0048 oranındaki ve 644.577.356,66 TL nominal değerli kısmı Mayhoola for Investments LLC'nin ("Mayhoola") mülkiyetindedir. Kalan %1,9952 oranındaki ve 13.114.559,06 TL nominal değerli paylar ise diğer ortaklara ait fiili dolaşımdaki paylardan oluşmaktadır.

Boyner Perakende'nin payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da **BOYP** pay kodu ile işlem görmekte olup, Boyner Perakende'nin dâhil olduğu endeksler aşağıdaki gibidir:

- BIST YILDIZ
- BIST TÜM
- BIST İstanbul
- BIST MALİ
- BIST TÜM-100
- BIST HOLDİNG ve YATIRIM

**BOYNER PERAKENDE VE
TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.**
Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza No 14
K:19-16 Maslak - Sarıyer / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 0660008975
Sicil No. 45451



19 Temmuz 2019

Devrolunan Şirket (Beymen)

Devrolunan şirket Beymen'in payları borsada işlem görmemekte olup, bu yönde mevcut bir başvuru da bulunmamaktadır.

4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

Devralan Şirket (Boyner Perakende)

Boyner Perakende'nin ana faaliyet konusu perakende ve tekstil yatırımlarıdır. Boyner Perakende ana sözleşmesi uyarınca her nevi, kombine mensucat ve konfeksiyon mamul ve yarı mamulleri imal etmek, ettirmek, satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, her nevi deri ürünlerini, her türlü malzemeden yapılmış aksesuarları, her türlü fastfood yiyecek ve gıda ürünlerini imal etmek, ettirmek, satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek üzere kurulmuştur.

Devrolunan Şirket (Beymen)

Beymen'in ana faaliyet konusu perakende mağazacılıktır. Beymen ana sözleşmesi uyarınca tekstil ürünlerinin, her türlü kadın, erkek ve çocuk konfeksiyon ürünlerinin, hazır giyim eşyasının ve sair ürünlerin üretilmesi, toptan ve perakende ticareti, pazarlanması, ithalat ve ihracatı maksadıyla kurulmuştur.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Devralan Şirket (Boyner Perakende)

Boyner Perakende'nin yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, 28 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısında,

- Kamil Özer Bozer, Tayfun Bayazıt (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sabri Metin Ar (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) bağımsız yönetim kurulu üyeliğine,
- Sait Ergun Özen, Nazlı Ümit Boyner, Hasan Cem Boyner, Hasan Arat, Bernard Barbour ve Reda Adly Tawfik yönetim kurulu üyeliğine

2019 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bir yıl süre ile seçilmişlerdir.

Bu üyelerden Hasan Cem Boyner ve Nazlı Ümit Boyner, 26 Haziran 2019 tarihinde Boyner Perakende yönetim kurulundan istifa etmişlerdir. İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine işbu Duyuru Metni tarihi itibarıyla yeni üye atanmamış olup, Boyner Perakende yönetim kurulu işbu Duyuru Metni tarihi itibarıyla yedi üyeden oluşmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Sait Ergun Özen	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi	2019 yılına ait olağan genel kurula kadar	-	-
Reda Adly Tawfik	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	2019 yılına ait olağan genel kurula kadar	-	-
Hasan Arat	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	2019 yılına ait olağan genel kurula kadar	-	-
Bernard Barbour	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	2019 yılına ait olağan genel kurula kadar	-	-
Kamil Ömer Bozer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	2019 yılına ait olağan genel kurula kadar	-	-
Tayfun Bayazıt	Bağımsız Yönetim	Bağımsız Yönetim	2019 yılına ait olağan	-	-



Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
	Kurulu Üyesi	Kurulu Üyesi	genel kurula kadar		
Sabri Metin Ar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2019 yılına ait olağan genel kurula kadar	-	-

Devrolunan Şirket (Beymen)

Beymen'in yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, aşağıdaki üyeler 26 Haziran 2019 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, 3 yıl süre ile seçilmişlerdir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Elif Çapçı	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi	26 Haziran 2022'ye kadar	-	-
Esra Tokbaş	Yönetim Kurulu Üyesi	CFO	26 Haziran 2022'ye kadar	-	-
Meral Oktay	Yönetim Kurulu Üyesi	Müdür/Direktör	26 Haziran 2022'ye kadar	-	-
Murat Ersin Saraçlar	Yönetim Kurulu Üyesi	Müdür/Direktör	26 Haziran 2022'ye kadar	-	-
Hasan Arat	Yönetim Kurulu Üyesi	-	26 Haziran 2022'ye kadar	-	-
Mehmet Hakan Karacadağ	Yönetim Kurulu Üyesi	-	26 Haziran 2022'ye kadar	-	-

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

Devralan Şirket (Boyner Perakende)

Aşağıdaki tabloda, Boyner Perakende'nin doğrudan %5 ve daha fazla payı olan pay sahiplerine ilişkin bilgiler son genel kurul tarihi (28.03.2019) ve işbu Duyuru Metni tarihi 3 Temmuz 2019 itibarıyla ayrı olarak gösterilmiş ve %5'ten daha az pay sahibi olan kişiler "Diğer" adı altında toplam olarak gösterilmiştir.

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	24.06.2019		03.07.2019	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Mayhoola for Investments LLC	355.755.879,68	54,0909	644.577.356,66	98,0048
Boyner Holding A.Ş.	281.491.354,71	42,7994	-	-
Diğer	20.452.765,61	3,1097	13.122.643,33	1,9952
Toplam	657.700.000	100,0	657.700.000	100,00

BOYNER PERAKENDE VE
TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza No.14
K:15 - 26 Maslak - Sarıyer / İSTANBUL
Büyük Mükellefler ID: 660008975.
Sicil No: 26453



Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	24.06.2019		03.07.2019	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Lerzan Boyner	43.096.326	6,6	-	-
Latife Boyner	43.096.326	6,6	-	-
Zahide Leman Halulu	43.096.326	6,6	-	-
Hasan Cem Boyner	66.043.276	10,0	-	-
Neylan Dinler	63.048.424	9,6	-	-

Devrolunan Şirket (Beymen)

Devrolunan şirket Beymen'in tek pay sahibi Boyner Perakende'dir. Beymen'in son genel kurul tarihi (29.03.2019) ve işbu Duyuru Metni tarihi (03.07.2019) itibarıyla pay dağılımı aşağıda yer alan tablodaki gibidir:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	29.03.2019		03.07.2019	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Boyner Perakende	156.225.000,00	100,0	156.225.000,00	100,0
Toplam	156.225.000,00	100,0	156.225.000,00	100,0

Beymen'in doğrudan ve tek pay sahibi olan Boyner Perakende'nin pay sahipliği yapısı yukarıdaki 6.1. numaralı başlıkta gösterilmektedir. Beymen'de dolaylı olarak %5 veya daha fazla payı olan pay sahiplerine ilişkin bilgiler son genel kurul tarihi (29.03.2019) ve işbu Duyuru Metni tarihi (03.07.2019) itibarıyla ayrı olarak gösterilmiş ve 5'ten daha az pay sahibi olan kişiler "Diğer" adı altında toplam olarak gösterilmiştir.

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	29.03.2019		03.07.2019	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Mayhoola for Investments LLC	84.502.102,5	54,09	153.107.998,8	98,0048
Boyner Holding A.Ş.	66.864.300,0	42,80	-	-
Diğer	4.858.597,5	3,11	3.117.001,2	1,9952
Toplam	156.225.000,00	100,0	156.225.000,00	100,00

6.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

İşbu Duyuru Metni tarihi itibarıyla Devralan şirket Boyner Perakende'nin sermayesindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan doğrudan pay sahipleri arasında gerçek kişi bulunmamaktadır. Devrolunan şirket Beymen'in tek pay sahibi Boyner Perakende'dir. Beymen'in doğrudan pay sahipleri arasında gerçek kişi ortak bulunmamaktadır. Birleşmeye taraf olan her iki şirketin sermayesindeki payları %5'ten daha fazla olan gerçek kişi dolaylı pay sahibi bulunmamaktadır.

**BOYNER PERAKENDE VE
TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.**
Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza No.14
K:15 -16 Maslak -Sarıyer / İSTANBUL
Büyük Mükellefler VD 066000875
Sicil No. 45451



6.3. Birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

Devralan Şirket (Boyner Perakende)

Grubu	Nama / Hamiline	İmtiyazların Türü (Sahibi)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yok	Hamiline	Yok	0,01	657.700.000,00	100,0
Toplam				657.700.000,00	100,0

Devrolunan Şirket (Beymen)

Grubu	Nama / Hamiline	İmtiyazların Türü (Sahibi)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yok	Nama	Yok	1,00	156.225.000,00	100,0
Toplam				156.225.000,00	100,0

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi:

Kurul düzenlemeleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan 31.12.2018 tarihli finansal tablolar birleşmeye esas alınacaktır.

7.2. Yönetim organı kararları:

Devralan şirket Boyner Perakende'nin 03.07.2019 tarih ve 23 sayılı yönetim kurulu kararı.

Devrolunan şirket Beymen'in 03.07.2019 tarih ve 28 sayılı yönetim kurulu kararı.

Yukarıda anılan yönetim kurulu kararları ile birleşme işlemine taraf şirketlerin 31.12.2018 tarihli finansal tabloları üzerinden Boyner Perakende tarafından Beymen'in kolaylaştırılmış usulde birleşme suretiyle devralınması işlemine karar verilmiş olup, ilgili özel durum açıklaması KAP'ta 03.07.2019 tarihinde duyurulmuştur.

Öte yandan, devralan şirket Boyner Perakende'nin 03.07.2019 tarih ve 23 sayılı yönetim kurulu kararı ve devrolunan şirket Beymen'in 03.07.2019 tarih ve 28 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca birleşme sözleşmeleri imzalanmıştır.

7.3. İşlemin niteliği:

Boyner Perakende'nin Beymen'in sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, söz konusu birleşme işlemi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) düzenlemeleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde yapılmaktadır.

Bu kapsamda birleşme işlemi anılan maddelere uygun olarak;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 147'nci maddesinde düzenlenen birleşmeye ilişkin yönetim kurulu raporunun hazırlanmasına,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 149'ncü maddesinde düzenlenen inceleme hakkı duyurusunun yapılmasına,
- Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) 6'ncı maddesi uyarınca bağımsız denetim raporunun hazırlanmasına.

**BOYNER PERAKENDE VE
TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.**
Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza No.14
Kat:5-16 Maslak -Sarıyer / İSTANBUL
Büyük Mükellefler No:0660008975,
Sicil No: 45451



(iv) Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) 7'nci maddesi gereğince uzman kuruluş görüşü alınmasına gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir.

İlaveten,

- (i) Birleşme işlemi, Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı ve Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) 13'ncü maddesi uyarınca Boyner Perakende ve Beymen'in genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.
- (ii) Devralan Boyner Perakende'nin devrolunan Beymen'in sermayesini temsil eden payların tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, Boyner Perakende bünyesinde birleşme nedeniyle herhangi bir sermaye artırımını yapılmayacaktır.
- (iii) Birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde yapılacağından, Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 12'nci maddesi (e) fıkrası gereğince ayrılma hakkı doğmadığından, ayrılma hakkı kullanılmayacaktır.

7.4. İşlemin koşulları:

Birleşme işlemine ilişkin olarak, işbu Duyuru Metni'nin Kurul tarafından onaylanması ve akabinde devralan Boyner Perakende ve devrolunan Beymen'in yönetim kurullarının birleşmeyi onaylama kararı alınması ve bu hususun Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmesi suretiyle birleşme işlemi gerçekleştirilecektir.

7.5. Öngörülen aşamalar:

Boyner Perakende'nin Beymen'in sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, söz konusu birleşme işlemi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddeleri ile Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) düzenlemeleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilecektir.

Boyner Perakende tarafından alınan 03.07.2019 tarih ve 23 sayılı yönetim kurulu kararı ve Beymen tarafından alınan 03.07.2019 tarih ve 28 sayılı yönetim kurulu kararı ile birleşme işlemi sürecine başlanmıştır.

Birleşme işlemine ilişkin işbu Duyuru Metni, Kurul onayına sunulacaktır.

Kurul onayının alınması akabinde, birleşme sözleşmesinin onaylanması ve tescili hususunda Boyner Perakende ve Beymen tarafından yönetim kurulu kararları alınacak, söz konusu kararlar Ticaret Sicili'ne tescil edilecek ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilecektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddeleri ile Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) 13'ncü maddesi uyarınca birleşme işlemi Boyner Perakende ve Beymen'in genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 157'nci maddesi çerçevesinde alacaklılara Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yedişer günlük aralıklarla üç defa ve devralan şirket internet sitesine (www.boynergroup.com/yatirimciiliskileri) konulacak ilan ile bildirim yapılacaktır.

7.6. Gerekçesi:

26 Haziran 2019 tarihinde Boyner Perakende'nin ortaklık yapısı değişmiş olup, Boyner Perakende'de ana pay sahiplerinden biri olan Boyner Holding A.Ş.'nin ("Boyner Holding") sahip olduğu ve Boyner Perakende'nin çıkarılmış sermayesinin %43,9139'unu temsil eden 288,821,476.99 TL nominal değerli paylar Boyner Perakende'nin diğer ana ortağı olan Mayhoola'ya devredilmiştir. Bahsi geçen işlem sonucunda Boyner Perakende'de iki ana ortaklı yapıdan tek ana ortaklı yapıya geçilmiş, Boyner Holding ve Boyner Ailesi üyelerinin Boyner Perakende'deki pay sahiplikleri sona ermiş ve Mayhoola ile Boyner Holding arasında akdedilen Hissedarlar Sözleşmesi sona erdirilmiştir. Aynı gün içerisinde, Boyner Perakende'nin paylarının tamamına sahip olduğu %100 bağlı ortaklıklarından Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ve Altınıyıldız Tekstil Konfeksiyon A.Ş. paylarının tamamı Boyner Holding'e devredilmiştir ve Beymen, Boyner Perakende'nin en önemli bağlı ortaklığı konumuna gelmiştir.

**BOYNER PERAKENDE VE
TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.**
Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza No:24
K:15-16 Maslak -Sarıyer / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 0660050075.
Sicil No. 45451



Öte yandan Boyner Perakende ve Beymen'in faaliyet alanları aynı olup, Beymen Boyner Perakende'nin %100 oranında bağlı ortaklığıdır ve Beymen'in oy hakkı veren bütün paylarına Boyner Perakende sahiptir. Hal böyleyken, Boyner Perakende ve Beymen ayrı tüzel kişilikler olmaları sebebiyle Boyner Perakende ve Beymen yönetsel ve operasyonel faaliyetlerini ayrı tüzel kişilik çatıları altında yürütmektedirler.

Yeniden yapılandırma işlemleri çerçevesinde Boyner Perakende ve Beymen'in tek bir tüzel kişilik çatısı altında birleştirilmesiyle, şirketlerin yönetimi tek bir şirket bünyesinde yürütülecek olup, bu sayede önemli bir sinerji yaratılması ve dolayısıyla birleşme sonrasında gider ve maliyetlerde ölçek ekonomisinden yararlanılarak tasarruf sağlama imkanının elde edilmesi, stratejik planlama ve operasyonlarda etkin yönetim sağlanması ve kaynakların optimal kullanılması hedeflenmektedir. Bu sebeple Boyner Perakende ile Beymen'in devralma suretiyle birleştirilmesi planlanmaktadır.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları:

Birleşme işlemi, kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirildiğinden Türk Ticaret Kanunu 156'ncı maddesi uyarınca, Boyner Perakende ve Beymen'in Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesinde düzenlenen pay sahiplerine inceleme hakkını sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu çerçevede, işbu Duyuru Metni'ne konu birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirildiğinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) 13'üncü maddesi uyarınca pay sahiplerine inceleme hakkı sağlanmayacak ve birleşme işlemi Boyner Perakende ve Beymen'in genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.

Boyner Perakende tarafından birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) çerçevesinde kamuya açıklanması gereken hususlar, KAP'ta ve şirket internet sitesinde (www.boynergroup.com/yatirimciiliskileri) yayımlanacaktır.

7.8. Sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi:

Boyner Perakende, Beymen'in sermayesini temsil eden paylarının tamamına (%100) sahip olduğundan birleşme nedeniyle Boyner Perakende nezdinde sermaye artırımını yapılmasına gerek bulunmamakta olup, esas sözleşme değişikliği yapılmayacaktır.

7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar:

Birleşmeye katılan şirketler yukarıdaki hususlardan başka, birleşme (devir) konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, diğer vergi kanunları, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden tüm vebeleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Birleşmeye katılan şirketler, birleşme işleminden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirme konusunda azami gayreti göstereceklerdir; ancak yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraf diğer tarafın uğramış olduğu zararları tazmin edecektir.

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Türk Ticaret Kanunu'nun 157'nci maddesi uyarınca birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren 3 (üç) ay içerisinde istemde bulunursa, devralan şirket bu kişilerin alacaklarını teminat altına alır. Birleşmeye katılan şirketler, alacaklılarına Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yedişer gün aralıklarla 3 (üç) defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitesinde (www.boynergroup.com/yatirimciiliskileri) yayınlanacak ilanla haklarını bildirirler. Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesi uyarınca birleşme, birleşmenin Ticaret Sicili'ne tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında devrolunan şirket bütün aktif ve pasifi ile birlikte kendiliğinden devralan şirkete geçer. Bu çerçevede, alacaklılara ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.



9. EKLER

9.1. Birleşme işlemine taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas 31.12.2018 tarihli finansal tabloları

Ek 1 ile işbu Duyuru Metni'ne eklenmiştir.

9.2. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu

Birleşme sonrası Boyner Perakende'nin konsolide bilançosunda herhangi bir değişiklik olmayacağından, konsolide açılış bilançosu 31.12.2018 tarihli konsolide bilanço ile aynı olup, Boyner Perakende'nin 31.12.2018 tarihli konsolide bilançosu Ek 2 ile sunulmuştur.

**BOYNER PERAKENDE VE
TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.**
Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza No.14
2.15 -16 Maslak -Sarıyer / İSTANBUL
Büyük Mükellefler VD 0660078975.
Sicil No. 45451



19 Temmuz 2019