

**2018 YILINA İLİŞKİN 28 MART 2019
TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME NOTU**

1. 28 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2018 yılı Olağan Genel Kurulu, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 28 Mart 2019 Perşembe 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.

2018 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 657.700.000.-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kr. itibari değerde 65.770.000.000 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
Mayhoola for Investments LLC	355.755.879,68	54,09
Boyner Holding A.Ş.	281.491.354,71	42,80
Diğer Ortaklar ve Halka Açık Kısım	20.452.765,61	3,11
<i>Boyner Ailesi</i>	<i>7.330.122,27</i>	<i>1,115</i>
<i>Diğer</i>	<i>13.122.643,34</i>	<i>1,995</i>
Toplam	657.700.000,00	100,00

2.2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek diğer yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

15 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu pay iktisabı neticesinde, Mayhoola For Investments LLC'nin Şirket'teki pay sahipliği oranı %42,68'den %53,95'e yükselmiş ve bunun sonucunda Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri uyarınca pay alım teklifinde bulunması zorunluluğu doğmuştur.

Mayhoola For Investments LLC, 8 Ocak 2019 tarihli Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nda açıklandığı şekilde 10 Ocak 2019 ve 23 Ocak 2019 tarihleri arasında 10 iş günü süreyle pay alım teklifi gerçekleştirmiştir. Zorunlu pay alım teklifi sürecinin tamamlanması ve pay alım teklifi süreci boyunca satın alınan paylar ile birlikte, Mayhoola For Investments LLC'nin Şirket'teki oy hakkı ve pay sahipliği oranı %54,09'a yükselmiş, Boyner Holding'in oy hakkı veya pay sahipliği oranında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca birlikte hareket eden ortaklar olan Boyner Holding A.Ş. ve Mayhoola For Investments LLC, Şirket'in oy haklarının toplam % 96,89'una sahiptir.

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.

28 MART 2019 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) **2018 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 ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2018 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
- 3) **2018 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) **2018 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) **Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,**
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 6) **Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,**
SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için seçim yapılacaktır.
Esas Sözleşme'mizin mevcut 15. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok üç yıl için seçilecek en az 9 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.
Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin üçte biri SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.
Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile, 2018 yılında bu görevi yürütmüş olan Tayfun Bayazıt, Sabri Metin Ar ile Kamil Ömer Bozer'i Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlemiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarımızın Şirket dışında aldığı görevleri de içeren özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları **EK/1'**de sunulmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler almasına ilişkin bir sınırlandırmamız bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır.
- 7) **Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulunun 2018 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 01.01.2018- 31.12.2018 dönemine ait finansal tablolarda 637.303.250,-TL zarar (ana ortaklığa düşen net dönem zararı) elde edilmesi, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan yasal finansal tablolarda 706.698.978,32 TL zarar oluşması nedeniyle, kâr dağıtım yapılmaması ve 706.698.978,32 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, Şirketimiz ücret politikası **EK/3'**de sunulmaktadır. Şirketimiz söz konusu ücret politikası çerçevesinde, 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarımızın 31 nolu dipnotunda belirtildiği üzere 2018 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,

2019 faaliyet yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

10) 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 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 2018 yılında da bu faaliyetleri yürüten PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11) 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 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. 2018 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış tutarı 415.109,- TL'dir. Ayrıca 2019 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 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 31.12.2018 tarihli finansal tablolarımızın 17 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

13) 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 2018 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 2018 yılında bu nitelikte önemli bir işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

EKLER:

EK/1 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri, Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK/2 2018 yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu

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

1. YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ, BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

SAİT ERGUN ÖZEN

1960 yılında Ankara’da doğan S. Ergun Özen, ortaöğrenimini 1978 yılında TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 1981 yılında başladığı New York State University Ekonomi Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu. 1997 yılında Harvard Business School’un Üst Düzey Yönetici programını tamamladı. İş hayatına, 1987 yılında Türkiye İş Bankası Ekonomik Araştırmalar Birimi’nde Uzman Yardımcısı olarak başladı. Garanti Bankası’na 1992 yılında Hazine Birimi’nde görev alarak katılan Özen, 1994 yılında Hazine Birim Müdürü, 1995 yılında da Hazine ve Yatırım Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. 1 Nisan 2000 tarihinde ise Genel Müdürlük’e atandı. 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. 2018 yılı itibarı ile BOYP Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmaktadır.

NAZLI ÜMİT BOYNER

Yüksek öğrenimini University of Rochester, New York’ta tamamlayan Ümit Boyner, iş hayatına Chemical Mitsui Bank Kredi Pazarlama bölümünde başladı. Daha sonra sırasıyla Turcas Petrolcülük A.Ş.’de Finans Müdürü ve Türk Petrol Holding A.Ş. Hazine Bölümü’nde Yatırım Direktörü olarak çalıştı. Ümit Boyner, 1996 yılında Boyner Holding A.Ş.’de Finansman Direktörü olarak çalışmaya başladı. 2006 yılından bu yana Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ümit Boyner, 2010-2013 yılları arasında da TUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

HASAN CEM BOYNER

1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitiren Cem Boyner, aynı yıl aile şirketi olan Altınyıldız’da iş hayatına başladı. 1982-1994 yılları arasında Boyner Holding Yürütme Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 1989-1990 yılları arasında Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Cem Boyner, 1996’da Boyner Holding Murahhas Üyesi oldu. Cem Boyner, 2010 yılında Osman Boyner’in Onursal Başkan olması ile birlikte Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı devraldı. Cem Boyner, diğer Grup Şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

HASAN ARAT

Hasan Arat, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Türkiye ve yurtdışında gayrimenkul yatırım ve geliştirme sektöründe faaliyet gösteren Capital Partners şirketinin İcra Komitesi Başkanlığı görevini yürütüyor. Ayrıca, 2011’den beri Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alıyor. 2011-2017 yılları arasında Acıbadem Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği ve Denetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Acıbadem Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve TMOK - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin Başkan Vekilliğini yürüten Hasan Arat geçmişte; UNWTO - Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü İş Konseyi Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Basketbol Federasyonu ikinci başkanlığı görevlerinde bulundu. Hasan Arat geçmişte başkanlık görevini yürüttüğü IAF - International Apparel Federation’unun halen Yönetim Kurulu Üyesidir ve TGSD - Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nde bir dönem başkanlık görevini üstlenmiştir. 2018 yılı itibarı ile BOYP Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaktadır.

BERNARD BARBOUR

Barbour, Lübnan Üniversitesinin Hukuk bölümünden mezun olduktan sonra İsviçre’de Lausanne Üniversitesinde Avrupa Hukuku üzerine, Cenevre Üniversitesinde Uluslararası Finansal Hukuk üzerine master programlarını tamamladı. Ayrıca İngiltere’de Cambridge Üniversitesinde İngiliz Kanuni Yöntemleri diplomasını aldı. Bernard Barbour 1997-2007 yılları arasında Lübnan Merkez Bankasının Hukuk Departmanında Üst Düzey Atase olarak çalıştıktan sonra QInvest’e katıldı. Finansal hukuk sistemi ve hukuki mevzuata dayanan 20 yılın üzerinde engin deneyiminin yanı sıra, Lübnan’ın ileri gelen üniversitelerinde finansal, mali ve sözleşme hukuku üzerine akademik öğretim üyeliği yaptı. Lübnan Cumhuriyeti’nin İslami Ekonomik Mevzuatı’nın çerçevesini çizen Barbour, kredi kartı, debit kart ile ödeme sistemleri ve elektronik çek, elektronik para vb. gibi birçok hesap işlemleri için yasal düzenlemelerin taslağını oluşturdu. 2018 yılı itibarı ile BOYP Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaktadır.

REDA ADLY TAWFIK

1977 yılında Mısır'da İskenderiye Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 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. Reda Adly Tawfik Doha merkezli Mayhoola şirketinde COO olarak görev yapmaktadır. Kasım 2017 tarihinden itibaren BOYP Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaktadır. Ayrıca İtalyan Pal Zileri şirketinin Yönetim Kurulu Üye'sidir.

SABRİ METİN AR

Bağımsız Üye Adayı

Robert Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nün ardından Yüksek Lisansı'nı London School of Economics'te yaptı. İş hayatına İngiltere'de Otis Elevator Company Ltd. şirketinde başladı. Sırayla; Türkiye Sinai Kalkınma Bankası'nda çeşitli görevler, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. Tic. AŞ.'de Genel Müdür Yardımcılığı, İş Finansal Kiralama A.Ş.'de Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'de Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş.'de ve Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği, 2003-2005 tarihleri arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkan Vekilliği, 1999-2013 yılları arasında da Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nde İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2012-2014 tarihleri arasında Dream Yönetim Kurulu başkanlığı ile 2009-2016 tarihleri arasında Türk Pirelli Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Metin Ar, 2015 yılından beri BOYP Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Üye olarak görev yapıyor.

TAYFUN BAYAZIT

Bağımsız Üye Adayı

Southern Illinois Üniversitesi Makine Mühendisliği Lisans ve Columbia Üniversitesi Finans ve Uluslararası İlişkiler alanlarında Yüksek Lisans derecesi alan Bayazıt, bankacılık kariyerine Citibank'ta başladı. 13 yıl Çukurova Grubu bünyesinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. 2001 yılında Dışbank CEO'luğunu üstlendi. 2005'te Fortis Türkiye CEO'luğu ve Küresel Yönetim Komitesi üyeliğine getirildi. Nisan 2007'de Yapı Kredi'ye Murahhas Üye ve Genel Müdür olarak döndü ve bilahare 2009 başında Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Ağustos 2011'de "Bayazıt Danışmanlık Hizmetleri"ni kuran Bayazıt, 2014-2016 yıllarında Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Üye olarak görev yaptı. Çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapmakta olan Bayazıt, 2014 yılından beri BOYP Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Üye olarak görev yapıyor.

KAMİL ÖMER BOZER

Bağımsız Üye Adayı

1958 İstanbul doğumlu olan Ömer Bozer, ODTÜ İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Georgia State Üniversitesi'nden Yüksek Lisans derecesini almıştır. Çalışma hayatına 1983 yılında Koç Grubu'nda yetiştirme elemanı olarak başlayan Bozer, sırasıyla Maret ve Düzey Pazarlama'da yöneticilik yapmış ve 2002'de Migros Genel Müdürü olmuştur. Bozer, Koç Grubu'nda 2005-2006 yılları arasında Gıda, Perakende ve Turizm Grubu Başkanlığı, 2006-2008 yılları arasında Gıda ve Perakende Grubu Başkanlığı, 2008-2011 yılları arasında ise tekrar Gıda, Perakende ve Turizm Grubu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Kamil Ömer Bozer, Tüpraş, Arçelik, Söktaş ve Boyner Perakende şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği, Coca Cola İçecek, Adel Kalemcilik, Hamburger İşletmeleri AŞ. şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. 2018 yılı itibari ile BOYP Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak görev alıyor.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

beyan ederim.

ADI SOYADI :

İMZA

İsmail Metin A.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

beyan ederim.

ADI SOYADI Tayfun Bayazıt

İMZA

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

beyan ederim.

ADI SOYADI : K. Ömer Bozda

İMZA



Adı Soyadı	Unvanı	İcracı/ İcracı Değil /Bağımsız	Görev Aldığı Diğer Kurumlar
Sait Ergun Özen	Başkan	İcracı Değil	Grupdışı -Garanti Bankası -YK Üyesi -Atom Bank -YK Üyesi
Nazlı Ümit Boyner	Başkan Vekili	İcracı Değil	Grupçi -Boyner Holding A.Ş.-YK Üyesi -Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.- YK Üyesi -Beymen Mağazacılık – YK Üyesi -Altınyıldız Tekstil – YK Üyesi -Diğer grup şirketlerinde YK üyelikleri Grupdışı -Euler Hermes- YK Üyesi
Hasan Cem Boyner	Üye ve İcra Komitesi Başkanı	İcracı	Grupçi -Boyner Holding A.Ş.-YK Başkanı ve CEO -Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.- YK Başkanı -AY Marka Mağ.- YK Başkanı -Beymen Mağazacılık – YK Başkanı -Altınyıldız Tekstil – YK Başkanı -BR Mağazacılık – YK Başkanı -Diğer grup şirketlerinde YK Başkanlığı
Bernard Barbour	Üye	İcracı Değil	Grupdışı - EFH S.a.r.l. – Luxembourg – YK Üyesi - Ambit Pvt. Ltd. – Hindistan – YK Üyesi - QInvest Saudi Arabia - KSA - YK Başkanı
Hasan Arat	Üye	İcracı Değil	Grupdışı - Fiba Holding -YK Üyesi - Capital Partners– İcra Komitesi Başkanı
Reda Adly Tawfik	Üye	İcracı Değil	Grupdışı -Mayhoola - COO -Palzileri –YK Üyesi
Tayfun Bayazıt	Üye	İcracı Değil /Bağımsız	Grupdışı -Coca Cola İçecek A.Ş.- Bağımsız YK Üyesi -MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.- Bağımsız YK Üyesi -Bereket Enerji Grubu A.Ş.- YK Üyesi -Bayazıt Danışmanlık Hizmetleri Ltd. -Kurucu Ortak -Marsh & McLennan Group –Ülke YK başkanı -Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.- YK Üyesi -Primist Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. -YK Başkanı -Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş.- YK Başkanı
Kamil Ömer Bozer	Üye	İcracı Değil /Bağımsız	Grupdışı -Tüpraş-- Bağımsız YK Üyesi -Arçelik-- Bağımsız YK Üyesi -Söktaş-- Bağımsız YK Üyesi -Coca Cola İçecek A.Ş.- YK Üyesi -Adel Kalemcilik-YK Üyesi -Mc Donalds-YK Üyesi

Sabri Metin Ar	Üye	İcracı Değil /Bağımsız	Grupdışı -Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.- Bağımsız YK Üyesi -Canyon Venture Partners International Financial Advisors -YK Başkanı -Columbia Hudson Ventures L.L.C. (Oregon/U.S.A) -YK Üyesi
----------------	-----	------------------------	---

2. 2018 yılı KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. 2018 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)						
1	Çıkarılmış Sermaye		657.700.000			
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal kayıtlara göre)		31.307.168,01			
	Esas Sözleşme Uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre			
3	Dönem Kârı/Zararı (1)	-637.303.250	-706.698.978,32			
4	Vergiler(+/-) (2)	-34.356.051	-			
	Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (-)	1.895.487				
5	Net Dönem Kârı/Zararı(=) (3)	-673.554.788	-706.698.978,32			
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-			
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-			
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI/ZARARI (=)	-673.554.788				
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	415.109				
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı/Zararı	-673.139.679				
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	-				
	Nakit					
	Bedelsiz					
	Toplam					
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı					
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payları					
	Yönetim Kurulu Üyelerine					
	Çalışanlara					
	Pay Sahipleri Dışındaki Kişilere					
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı					
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı					
16	Genel Kanuni Yedek Akçe					
17	Statü Yedekleri					
18	Özel Yedekler					
19	Olağanüstü Yedek					
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar					
	DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ					
	PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ					
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI(TL)	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂRPAYI		
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI(%)	TUTAR (TL)	ORAN(%)
NET	A(*)					
	B					
	TOPLAM	-	-	-	-	-

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

(2) "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş 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 (Boyner 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.