

**11 HAZİRAN 2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME NOTU**

**1. 11 HAZİRAN 2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA
DAVET**

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 11 Haziran 2019 Salı günü saat 10:00'da bağlı ortaklığımız Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. genel merkezinde, Büyükdere Caddesi USO Center Binası No:245/A KAT:B01-Z02 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde toplanacaktır.

İşbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren 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
Boyner Ailesi	7.330.122,27	1,115
Diğer	13.122.643,34	1,995
Toplam	657.700.000,00	100,00

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

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

9 Mayıs 2019 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile, Mayhoola for Investments LLC ("Mayhoola") ve Boyner Holding A.Ş. ("Boyner Holding") tarafından, Boyner Holding'in sahip olduğu Şirketimiz paylarının tamamının (sermayenin %42,8'i) Mayhoola'ya satışına dair müzakerelere devam edilmesi üzerinde mutabakata vardıkları ve belirtilen işlemin hüküm ve şartları, zamanlaması ve fiyatı müzakerelerin ilerleyen aşamalarında belli olacağı kamuya açıklanmıştır. Buna ek olarak, aynı özel durum açıklaması ile, finansal yapının güçlendirilmesi, sürdürülebilir ve karlı büyümeye destek olacak bilançonun oluşturulması amacıyla, %100 paylarına sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımız Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ve Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş.'nin paylarının tamamının ve bazı ilişkili markaların mülkiyetinin, Boyner Holding'e devredilmesi için Şirketimiz ve Boyner Holding arasında görüşmelere başlanmasına karar verildiği de açıklanmıştır (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762385>).

Bahsi geçen işlemler için izin alınmak üzere, 15 Mayıs 2019'da, Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur.

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 sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

11 HAZİRAN 2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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) **Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri" başlıklı 17., "Nisaplar, A-Müzakere Nisabı" başlıklı 26., "B-Karar Nisabı" başlıklı 27. maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi.**

Şirketimizin 15 Mayıs 2019 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirketimiz esas sözleşmesinin 17, 26 ve 27. maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na resmi başvuruların yapılması ve diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Bahsi geçen esas sözleşme tadilinin amacı, 9 Mayıs 2019 tarihinde kamuya açıklanan bağlı ortaklık satışı işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli ön hazırlıkların yapılması olup, Şirketimiz esas sözleşmesinin 26 ve 27. maddelerindeki, Genel Kurul Önemli İşlemleri olan "satın alma ve elden çıkarmalar" başlığı altında sıralanan işlemler için, genel kurul toplantı ve karar nisapları %50'ye düşürülmekte, 17. maddesinde ise Yönetim Kurulu Önemli İşlemleri'nin niteliği sebebiyle herhangi bir yönetim kurulu üyesinin toplantıya ve müzakerelere katılmasının mümkün olmadığı durumlarda, nisapların nasıl hesaplanacağına açıklık getirilmektedir.

16.05.2019 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'na esas sözleşme tadilinin onayı için resmi başvuru yapılmıştır.

Bu kapsamda, ekte yer alan Esas Sözleşme değişiklikleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL	GEREKÇE
NETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 17. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre münhasıran genel kurulun yetkisi dışındaki bütün hususlarda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından işbu Madde kapsamında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 367., 371., 419. ve diğer ilgili maddeleri kapsamında bir iç yönerge düzenlenecektir. Söz konusu iç yönerge şirketin yönetimini düzenleyecek olup bunun için gerekli olan görevleri, tanımları ve yerlerini gösterir ve özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. 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. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, yönetim kurulu kararları üyelerden birisinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir. Ancak bu durumda aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması şarttır.	NETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 17. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre münhasıran genel kurulun yetkisi dışındaki bütün hususlarda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından işbu Madde kapsamında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 367., 371., 419. ve diğer ilgili maddeleri kapsamında bir iç yönerge düzenlenecektir. Söz konusu iç yönerge şirketin yönetimini düzenleyecek olup bunun için gerekli olan görevleri, tanımları ve yerlerini gösterir ve özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. 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. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, yönetim kurulu kararları üyelerden birisinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir. Ancak bu durumda aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması şarttır.	<u>Mevcut esas sözleşme metninde “Yönetim Kurulu Önemli İşlemleri” niteliğindeki işlemlerin görüşüleceği yönetim kurulu toplantılarının, tüm yönetim kurulu üyelerinin mevcudiyetiyle toplanacağı hüküm altına alınmıştır. Halbuki gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, gerek 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, bir takım özellikli durumlarda yönetim kurulu üyelerinin toplantılara katılmasını yasaklayabilmektedir. Böyle bir durumda “Yönetim Kurulu Önemli İşlemleri” niteliğindeki işlemlerin görüşülmesini mümkün kılabilmek adına, toplantıya veya müzakereye katılmasının yasak olduğu üyelerin bahsi geçen toplantı nisabında dikkate alınmayacağına karar verilmiştir.</u>

Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. 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. Yönetim Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alır. 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	Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. 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. Yönetim Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alır. Ancak aşağıda listelenen işlemlerin (“Yönetim Kurulu Önemli İşlemleri”) görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantıları tüm yönetim kurulu üyelerinin mevcudiyeti ile toplanır ve, bağımsız olmayan yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından olumsuz oy kullanılmamış olması şartıyla, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alır. Bağımsız olmayan yönetim kurulu	
--	--	--

üyelerinden herhangi biri tarafından Yönetim Kurulu Önemli İşlemlerine ilişkin olarak olumsuz oy kullanılmış olması durumunda, söz konusu işlem gerçekleştirilemez. <i>Satın alma veya elden çıkarmalar</i> 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) BYN Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'ye ilişkin işlemler hariç olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen önemlilik kriterlerinin altında kalmış olmak ve ancak 12 aylık bir dönemde tamamlanan tek bir işlem veya seri şeklinde işlemler ile 20.000.000 ABD Doları'nın üzerindeki varlık veya faaliyetlere (elden çıkarmalarda hasılatı da içerecek ancak bununla sınırlı olmayacak şekilde) ilişkin olmak şartıyla, herhangi bir şirkette önemli seviyede varlık(lar) veya herhangi bir faaliyet (veya herhangi bir faaliyetin önemli kısmı) veya hisse veya hisse üzerine opsiyon alınması veya elden çıkarılması. Şüpheye mahal vermemek üzere belirtilmelidir ki, sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen önemlilik kriterlerini sağlamış olan işlemlerde işbu Ana Sözleşme'nin 26'ncı maddesinde belirtilen nisaplar uygulanır. <i>Sermaye Artırımı yapılması ve hisse devirlerinin onaylanması</i> 2. İlgili mevzuat uyarınca zorunlu olan haller saklı kalmak üzere, Şirket tarafından herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir Grup şirketine Şirketin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalan tutarlarda hisse, sermayeye dönüştürülebilir borç veya sermayeye dönüştürülebilir diğer menkul kıymetlerin ihraç edilmesi, tahsis edilmesi; veya	üyelerinden herhangi biri tarafından Yönetim Kurulu Önemli İşlemlerine ilişkin olarak olumsuz oy kullanılmış olması durumunda, söz konusu işlem gerçekleştirilemez. <u>İlgili mevzuat çerçevesinde, Yönetim Kurulu Önemli İşlemleri'nin niteliği sebebiyle herhangi bir yönetim kurulu üyesinin toplantıya ve müzakerelere katılmasının mümkün olmadığı durumlarda, bahsi geçen yönetim kurulu üyesi (veya üyeleri), bu maddede belirtilen nisapların hesaplanmasında dikkate alınmaz.</u> <i>Satın alma veya elden çıkarmalar</i> 5. Tek bir işlem veya seri şeklinde gerçekleştirilecek işlemler çerçevesinde, (i) grup içi işlemler; (ii) Şirket'in geçmiş uygulamaları ile uyumlu olarak ve Şirketin olağan iş akışında taraf olduğu işlemler; ve (iii) BYN Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'ye ilişkin işlemler hariç olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen önemlilik kriterlerinin altında kalmış olmak ve ancak 12 aylık bir dönemde tamamlanan tek bir işlem veya seri şeklinde işlemler ile 20.000.000 ABD Doları'nın üzerindeki varlık veya faaliyetlere (elden çıkarmalarda hasılatı da içerecek ancak bununla sınırlı olmayacak şekilde) ilişkin olmak şartıyla, herhangi bir şirkette önemli seviyede varlık(lar) veya herhangi bir faaliyet (veya herhangi bir faaliyetin önemli kısmı) veya hisse veya hisse üzerine opsiyon alınması veya elden çıkarılması. Şüpheye mahal vermemek üzere belirtilmelidir ki, sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen önemlilik kriterlerini sağlamış olan işlemlerde işbu Ana Sözleşme'nin 26'ncı maddesinde belirtilen nisaplar uygulanır. <i>Sermaye Artırımı yapılması ve hisse devirlerinin onaylanması</i>	
---	---	--

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). <i>Hesaplar</i> 3. Mevzuatın veya Türkiye’de zaman zaman kabul edilen muhasebe standartlarının gerektirdiği haller saklı olmak üzere, Şirket’in temel muhasebe politikalarında değişiklik yapılması. <i>Re-organizasyonu</i> 4. Şirketin grup içi başka bir şirket ile kolaylaştırılmış birleşme ve/veya bölünme işlemine taraf olması.	6. İlgili mevzuat uyarınca zorunlu olan haller saklı kalmak üzere, Şirket tarafından herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir Grup şirketine 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). <i>Hesaplar</i> 7. Mevzuatın veya Türkiye’de zaman zaman kabul edilen muhasebe standartlarının gerektirdiği haller saklı olmak üzere, Şirket’in temel muhasebe politikalarında değişiklik yapılması. <i>Re-organizasyonu</i> 8. Şirketin grup içi başka bir şirket ile kolaylaştırılmış birleşme ve/veya bölünme işlemine taraf olması.	
İSAPLAR: 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.	İSAPLAR: 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.	<u>Şirketimiz 9 Mayıs 2019 tarihli özel durum açıklamasıyla, Şirketimizin paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklıklarından Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ve Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş.'nin paylarının tamamının ve yine Şirketimizin sahip olduğu "Altınyıldız ve "Altınyıldız Classics" markaları ile alt markalarının mülkiyetinin, Boyner Holding A.Ş.'ve devredilmesi işlemlerine ("İşlemler")</u>

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 %75'ini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır ve yine Şirket sermayesinin en az %75'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 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.

Takyidat oluşturulması

2. Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen

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") ağırlaştırılmış toplantı ve karar nisapları öngörülmüştür. Bu çerçevede, aşağıda yer alan (1) numaralı maddedeki işlem için genel kurul Şirket sermayesinin en az %50'sini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır ve yine Şirket sermayesinin en az %50'sini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile karar alınır. (2) ila (12) arasında yazılı işlemler için ise genel kurul Şirket sermayesinin en az %75'ini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır ve yine Şirket sermayesinin en az %75'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 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

ilişkin müzakerelere başlandığını duyurmuştur.

İşlemler, mevcut esas sözleşme kapsamında "Genel Kurul Önemli İşlemleri" niteliğindedir. Ayrıca İşlemler, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ("Kurumsal Yönetim Tebliği") kapsamında ilişkili taraf işlemi teşkil etmektedir. İşlemler aynı zamanda Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) kapsamında da önemli nitelikte işlem teşkil etmektedir ve İşlemler için onay mercii Şirketimiz genel kuruludur.

Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 9/(3) hükmünün kıyasen uygulanması halinde, İşlemler'in onaylanacağı genel kurulda işlemin tarafı ve Şirket'in halihazırda %42,8 oranında pay sahibi olan Boyner Holding A.Ş. oy kullanamayacaktır. Öte yandan İşlemler'in "Genel Kurul Önemli İşlemleri" niteliğini haiz olması ve mevcut metinde toplantı ve karar yeter sayısı olarak Şirket sermayesinin en az %75'inin sağlanması gerekliliği de göz önüne alındığında, esas sözleşmenin mevcut metni tahtında İşlemler gerçekleştirilememektedir.

İşlemler'in gerçekleştirilebilmesine olanak verebilmek adına, (1) numaralı Genel Kurul Önemli İşlemleri olan "satın alma ve elden çıkarmalar" başlığı altında sıralanan işlemler için, genel kurul toplantı ve karar nisapları %50'ye düşürülmüş olup, diğer sayılı Genel Kurul Önemli İşlemleri için, toplantı ve karar nisapları, %75'te tutulmuştur.

önemlilik kriterlerini aşan nitelikte, Şirket'in yükümlülükleri, varlıkları veya gayrimenkullerinin tümü veya önemli bir kısmı üzerinde aynı Takyidat oluşturulması. <i>Şirketin Faaliyetleri</i> 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 yerinin değiştirilmesi, <i>Re-organizasyonu</i> 4. Şirketin grup içi başka bir şirket ile birleşme, bölünme veya herhangi bir grup re-organizasyonu veya yeniden yapılandırılma işlemine taraf olması. <i>Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması</i> 5. Şirket'in Ana Sözleşmesi'nde yer alan kayıtlı sermaye tavanının artırılması. <i>Konsolidasyon, Alt-bölümlendirme veya Sermayeye Dönüşüm</i> 6. Şirketin sermayesinin konsolidasyonu, alt-bölümlendirmesi veya dönüştürülmesi. <i>Sermaye Azaltımı</i> 7. Sermaye azaltımı, hisselerin itfa edilmesi	faaliyetin önemli kısmı) veya hisse veya hisse üzerine opsiyon alınması veya elden çıkarılması. <i>Takyidat oluşturulması</i> 2. Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen önemlilik kriterlerini aşan nitelikte, Şirket'in yükümlülükleri, varlıkları veya gayrimenkullerinin tümü veya önemli bir kısmı üzerinde aynı Takyidat oluşturulması. <i>Şirketin Faaliyetleri</i> 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 yerinin değiştirilmesi, <i>Re-organizasyonu</i> 4. Şirketin grup içi başka bir şirket ile birleşme, bölünme veya herhangi bir grup re-organizasyonu veya yeniden yapılandırılma işlemine taraf olması. <i>Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması</i> 5. Şirket'in Ana Sözleşmesi'nde yer alan kayıtlı sermaye tavanının artırılması. <i>Konsolidasyon, Alt-bölümlendirme veya Sermayeye Dönüşüm</i>	
--	--	--

veya herhangi bir hisse sınıfına ilişkin olarak hakların değiştirilmesi. <i>Temettü</i> 8. Mevzuatta zorunlu tutulan haller saklı olmak üzere, Şirketin temettü politikasının oluşturulması veya revize edilmesi. <i>Denetçiler</i> 9. Denetçinin veya Şirketin finansal yılının değiştirilmesi. <i>Kuruluş Belgeleri</i> 10. İlgili mevzuat uyarınca zorunlu olan ve/veya herhangi bir teknik tadile ilişkin olan durumlar hariç olmak üzere ana sözleşmenin değiştirilmesi. <i>Tasfiye</i> 11. Şirket'in tasfiyesi için hukuki işlem yapılması; Şirket'e kayyum veya tasfiye memuru atanması amacıyla başvuru yapılması. <i>Borsa Kotundan çıkma veya halka kapalı hale gelme</i> 12. Şirketin Borsa Kotundan çıkması veya halka kapalı hale gelmesi. Bu madde ve Ana Sözleşme'nin 17'inci maddesi	6. Şirketin sermayesinin konsolidasyonu, alt-bölümlendirmesi veya dönüştürülmesi. <i>Sermaye Azaltımı</i> 7. Sermaye azaltımı, hisselerin itfa edilmesi veya herhangi bir hisse sınıfına ilişkin olarak hakların değiştirilmesi. <i>Temettü</i> 8. Mevzuatta zorunlu tutulan haller saklı olmak üzere, Şirketin temettü politikasının oluşturulması veya revize edilmesi. <i>Denetçiler</i> 9. Denetçinin veya Şirketin finansal yılının değiştirilmesi. <i>Kuruluş Belgeleri</i> 10. İlgili mevzuat uyarınca zorunlu olan ve/veya herhangi bir teknik tadile ilişkin olan durumlar hariç olmak üzere ana sözleşmenin değiştirilmesi. <i>Tasfiye</i> 11. Şirket'in tasfiyesi için hukuki işlem yapılması; Şirket'e kayyum veya tasfiye memuru atanması amacıyla başvuru yapılması.	
--	---	--

açısından: Grup: Şirketi ve Şirketin doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarını; Takyidat: ipotek, rehin, hapis hakkı, opsiyon, satın alma hakkı, rüçhan hakkı, intifa hakkı, teminat amacıyla veya herhangi bir teminat çeşidini teşkil edecek şekilde (saklama anlaşmalarını da içerecek şekilde) yediemin veya teminat olarak alacak devri, yukarıdakileri gerçekleştirecek herhangi bir sözleşme veya yükümlülüğü; ifade edecektir.	<i>Borsa Kotundan çıkma veya halka kapalı hale gelme</i> 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; Takyidat: ipotek, rehin, hapis hakkı, opsiyon, satın alma hakkı, rüçhan hakkı, intifa hakkı, teminat amacıyla veya herhangi bir teminat çeşidini teşkil edecek şekilde (saklama anlaşmalarını da içerecek şekilde) yediemin veya teminat olarak alacak devri, yukarıdakileri gerçekleştirecek herhangi bir sözleşme veya yükümlülüğü; ifade edecektir.	
KARAR NİSABI: 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. Ancak işbu Ana Sözleşmenin 26'ncı maddesinde belirtilen Genel Kurul Önemli İşlemlerine ilişkin olarak, genel kurul Şirket sermayesinin en az %75'ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile karar alır.	KARAR NİSABI: Madde 27. <u>İşbu Ana Sözleşmenin, 26'ncı maddesinde belirtilen ve ağırlaştırılmış toplantı ve karar nisapları öngörülen işlemler saklı kalmak kaydıyla, genel kurul kararları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda aksine hüküm bulunmayan hallerde mevcut oyların çoğunluğu ile verilir.</u>	<u>Şirket esas sözleşmesinin 26. Maddesine ilişkin değişiklik gerekçesine paralel olarak değişiklik gerçekleştirilmektedir.</u>