

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Boyer Perakende ve Tekstil Yatırımları Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2019 Salı günü saat 10:00'da bağlı ortaklığımız Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. merkezinde, Büyükdere Caddesi USO Center Binası No:245/A KAT:B01-Z02 Maslak-Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10 Haziran 2019 tarih ve 44988495 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner Kakı'nın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nazlı Ümit Boyner ile denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Sinem Korkmaz Özdemir hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20 Mayıs 2019 tarih ve 9832 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), MKK'nın elektronik genel kurul portalında, ve Şirket'imizin kurumsal internet sitesi olan www.boyerperakende.com adresinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nı içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.boyerperakende.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 657.700.000 TL (altı yüz elli yedi milyon yedi yüz bin Türk Lirası) toplam itibari değerinden; toplam 637.438.938,86 TL itibari değerli 63.743.893.886 adet payın temsilen, toplam 823.934 TL itibari değerli 82.393.400 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nazlı Ümit Boyner tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesinde yer aldığı üzere, ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı ve el kaldırmayan pay sahiplerinin red oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik

genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nazlı Ümit Boyner tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak Boyner Holding A.Ş. temsilcisi söz alarak Toplantı Başkanlığı'na Yegan Liaje'nin seçilmesi yönünde önerge verdi.

Önerge pay sahiplerine okundu ve oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Yegan Liaje'nin seçilmesine, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oybirliğiyle karar verildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazeteden yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in ("Yönetmelik") 24. maddesi uyarınca toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce Toplantı Başkanı tarafından, yukarıda belirtilen toplantı nisabına dâhil olan paylardan toplam 191.704,47 TL itibari değerli 19.170.447 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun şirkete bildirildiği açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı'na Zeynep Şener Bıçak ve Oy Toplama Memurluğu'na Ömer Akdoğan tayin edilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz Taliye Yeşilürdü, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak Şirket adına Türkay Tatar söz alarak aşağıdaki açıklamada bulundu:

"İşbu gündem maddesinin konusu olan esas sözleşme tadil tasarısı, kanuni süresi içinde toplantıya ait çağrı metni içeriğinde ve gündem maddelerine ilişkin gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı'nda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur. Bilgilendirme Dokümanı'nda da belirtildiği üzere 16 Mayıs 2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na esas sözleşme tadilinin onayı için resmi başvuru yapılmıştır ve 23

Mayıs 2019 tarihli ve 18 sayılı Şirket Yönetim Kurulu Kararı uyarınca esas sözleşme'nin 17. maddesine ilişkin tadil metninde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından önerilen bazı değişiklikler yapılarak esas sözleşme tadil tasarısı 27 Mayıs 2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun son onayına sunulmuştur. Tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29 Mayıs 2019 tarihli 29833736-110.03.03-E.7813 sayılı yazısıyla ilgili değişikliklerle onaylanmış ve onaylanan tadil tasarısı 30 Mayıs 2019 tarihli KAP açıklamamızda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur. T.C. Ticaret Bakanlığı da Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan tadil tasarısını 31 Mayıs 2019 tarihli ve 50035491-431.02-E.00044904717 sayılı yazısıyla onaylamıştır."

Şirket adına Türkay Tatar tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29 Mayıs 2019 tarihli 29833736-110.03.03-E.7813 sayılı yazısıyla ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 31 Mayıs 2019 tarihli ve 50035491-431.02-E.00044904717 sayılı yazısıyla onaylanan esas sözleşme tadil tasarısı hakkında pay sahiplerine açıklamada bulunuldu ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil tasarısı tutanağa aşağıdaki şekilde eklendi:

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
YÖNETİM 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	YÖNETİM 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.

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.

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

yapılmış olması şarttır.

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. **Türk Ticaret Kanunu'nun 393'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, herhangi bir yönetim kurulu üyesinin Yönetim Kurulu Önemli İşlemleri'nin görüşüleceği yönetim kurulu toplantısına katılmasının mümkün olmadığı durumda, Yönetim Kurulu Önemli İşlemleri'ne ilişkin olarak bu paragrafta belirtilen ağırlaştırılmış toplantı nisabı, müzakerelere katılma yasağı bulunmayan yönetim kurulu üyeleri açısından uygulanır.**

Satın alma veya elden çıkarmalar

- 1.** Tek bir işlem veya seri şeklinde gerçekleştirilecek işlemler çerçevesinde, (i) grup içi işlemler; (ii) Şirket'in geçmiş uygulamaları ile uyumlu olarak ve Şirketin

olağan iş akışında taraf olduğu işlemler; ve (iii) 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.

Sermaye Artırımı yapılması ve hisse devirlerinin onaylanması

2. İlgili mevzuat uyarınca zorunlu olan haller saklı kalmak üzere, Şirket tarafından herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir Grup şirketinde Şirketin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalan tutarlarda hisse, sermayeye dönüştürülebilir borç veya sermayeye dönüştürülebilir diğer menkul kıymetlerin ihraç edilmesi, tahsis edilmesi; veya herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir Grup şirketinin Şirketin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalan tutarlarda hisselerine, sermayeye dönüştürülebilir borcuna veya sermayeye dönüştürülebilir diğer menkul kıymetlerine iştirak etme hakkı veya opsiyonu tanınması (mevcut hissedarların rüçhan haklarını veya imtiyazlarını sınırlama yolu ile yapılacaktır dahil olmak üzere).

Hesaplar

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

Re-organizasyonu

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

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.

Sermaye Artırımı yapılması ve hisse devirlerinin onaylanması

2. İlgili mevzuat uyarınca zorunlu olan haller saklı kalmak üzere, Şirket tarafından herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir Grup şirketinde Şirketin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalan tutarlarda hisse, sermayeye dönüştürülebilir borç veya sermayeye dönüştürülebilir diğer menkul kıymetlerin ihraç edilmesi, tahsis edilmesi; veya herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir Grup şirketinin Şirketin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalan tutarlarda hisselerine, sermayeye dönüştürülebilir borcuna veya sermayeye dönüştürülebilir diğer menkul kıymetlerine iştirak etme hakkı veya opsiyonu tanınması (mevcut hissedarların rüçhan haklarını veya imtiyazlarını sınırlama yolu ile yapılacaktır dahil olmak üzere).

Hesaplar

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

Re-organizasyonu

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

NİSAPLAR:

A- MÜZAKERE NİSABI:

Madde 26.

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

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

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

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 önemlilik kriterlerini aşan nitelikte, Şirket'in yükümlülükleri, varlıkları veya gayrimenkullerinin tümü veya önemli bir kısmı üzerinde aynı Takyidat oluşturulması.

NİSAPLAR:

A- MÜZAKERE NİSABI:

Madde 26.

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

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

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

Aşağıdaki işlemlere ilişkin olarak ("Genel Kurul Önemli İşlemleri") 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) ile (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 faaliyetin önemli kısmı) veya hisse veya hisse üzerine opsiyon alınması veya elden çıkarılması.

Takyidat oluşturulması

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>	<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,	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>	<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.	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>	<i>Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması</i>
5. Şirket'in Ana Sözleşmesi'nde yer alan kayıtlı sermaye tavanının artırılması.	5. Şirket'in Ana Sözleşmesi'nde yer alan kayıtlı sermaye tavanının artırılması.
<i>Konsolidasyon, Alt-bölümlendirme veya Sermayeye Dönüşüm</i>	<i>Konsolidasyon, Alt-bölümlendirme veya Sermayeye Dönüşüm</i>
6. Şirketin sermayesinin konsolidasyonu, alt-bölümlendirmesi veya dönüştürülmesi.	6. Şirketin sermayesinin konsolidasyonu, alt-bölümlendirmesi veya dönüştürülmesi.
<i>Sermaye Azaltımı</i>	<i>Sermaye Azaltımı</i>
7. Sermaye azaltımı, hisselerin itfa edilmesi veya herhangi bir hisse sınıfına ilişkin olarak hakların değiştirilmesi.	7. Sermaye azaltımı, hisselerin itfa edilmesi veya herhangi bir hisse sınıfına ilişkin olarak hakların değiştirilmesi.
<i>Temettü</i>	<i>Temettü</i>
8. Mevzuatta zorunlu tutulan haller saklı olmak üzere, Şirketin temettü politikasının oluşturulması veya revize edilmesi.	8. Mevzuatta zorunlu tutulan haller saklı olmak üzere, Şirketin temettü politikasının oluşturulması veya revize edilmesi.
<i>Denetçiler</i>	<i>Denetçiler</i>
9. Denetçinin veya Şirketin finansal yılının değiştirilmesi.	9. Denetçinin veya Şirketin finansal yılının değiştirilmesi.
<i>Kuruluş Belgeleri</i>	<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.	10. İlgili mevzuat uyarınca zorunlu olan ve/veya herhangi bir teknik tadile ilişkin olan durumlar hariç olmak üzere ana sözleşmenin değiştirilmesi.
<i>Tasfiye</i>	<i>Tasfiye</i>
11. Şirket'in tasfiyesi için hukuki işlem yapılması;	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 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.	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 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.
B- 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. Aneak-ışbu 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.	B- 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>

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Can Naci Duman söz alarak, aşağıdaki soruları yöneltti. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nazlı Ümit Boyner tarafından pay sahiplerince yönetilen soruların Şirket yönetimi adına Türkay Tatar tarafından cevaplanması istenilerek bu hususta yetki verildi.

1. Değişiklik sayesinde Yönetim Kurulu üyelerinin oyları %50'yi geçtiği zaman satış gerçekleştirilecek mi?

Şirket adına Türkay Tatar tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Esas sözleşmenin 17. maddesinde değiştirilen bölüm önemli nitelikteki işlemlerle ilgilidir. Mevcut esas sözleşmemiz bu gibi işlemler için tüm yönetim kurulu üyelerinin toplantıya katılımını arıyor ancak ilişkili taraf işlemlerinde bazı yönetim kurulu üyeleri oy kullanamayabilir. Bu durumda da diğer yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla karar alınabilmesi için bu şekilde bir tadil yapılmaktadır.”

2. Yani sadece Mayhoola'nın Yönetim Kurulu üyelerinin oylarıyla karar alınabilecek midir?

“Boyner ailesinin yönetim kurulunda kanunen müzakereye katılamadığı durumlarda bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz dahil diğer yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla karar alınabilecek.”

Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 29 Mayıs 2019 tarihli 29833736-110.03.03-E.7813 sayılı yazı ile ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 31 Mayıs 2019 tarihli ve 50035491-431.02-E.00044904717 sayılı yazı ile onaylanan ve yukarıda tutanağa işlenen Esas Sözleşme tadil tasarısı pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Oylama sonucunda; Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri” başlıklı 17. Maddesi, “Nisaplar, A- Müzakere Nisabı” başlıklı 26. Maddesi ve “B-Karar Nisabı” başlıklı 27. Maddesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nca 29 Mayıs 2019 tarihli 29833736-110.03.03-E.7813 sayılı yazı ile ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 31 Mayıs 2019 tarihli ve 50035491-431.02-E.00044904717 sayılı yazı ile onaylanan ve yukarıda tutanağa eklenen şekliyle tadil edilmesine, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Güner Kaki

TUTANAK YAZMANI

Zeynep Şener Bıçak

TOPLANTI BAŞKANI

Yegan Liaje

OY TOPLAMA MEMURU

Ömer Akdoğan