

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI'NDAN 26 MART 2018 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2017 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurulu, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 26 Mart 2018 Pazartesi 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.

2017 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 nedeniye 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:0 212 366 89 84) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıda Gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Paysahiplerinin bilgilerine arz olunur.

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. Yönetim Kurulu

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

**Şirketimiz Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'nin 26 Mart 2018
Tarihinde Yapılacak Olan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulunun 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
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,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6., "Yönetim Kurulunun Teşekkülü ve Seçilme Ehliyeti" başlıklı 15. ve "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri" başlıklı 17. maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12. 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. 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 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

VEKALETNAME

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.'nin 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 11:00'de Büyükdere Caddesi USO Center Binası No:245/A KAT:B01-Z02 Maslak Şişli İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

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

Talimatlar:

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

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,			
2) 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
4) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5) Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,			
6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7) Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulunun 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
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,			
9) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,			
10) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun, Şirket Esas Sözleşmesi'nin			

"Şirketin Sermayesi" başlıklı 6., "Yönetim Kurulunun Teşekkülü ve Seçilme Ehliyeti" başlıklı 15. ve "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri" başlıklı 17. maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,			
11) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
12) 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,			
13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14) 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 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

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

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

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

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

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

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

Adresi:

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

İMZASI

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde 6. Şirket mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.8.1994 tarih ve 878 sayılı izni ile sayılı izni ile sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 50.000.000.000 (ellimilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) yıllık dönem için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Şirketin çıkarılmış sermayesi 257.700.000,- (İkiyüzelliyedimilyonyediyüzbin) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin payları hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması ile pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde 6. Şirket mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.8.1994 tarih ve 878 sayılı izni ile sayılı izni ile sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>1.000.000.000 (Birmilyar)</u> TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı <u>100.000.000.000 (yüzmilyar)</u> adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2018-2022</u> yılları (5 yıl) yıllık dönem için geçerlidir. <u>2022</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2022</u> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. <u>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</u> Şirketin çıkarılmış sermayesi 257.700.000,- (İkiyüzelliyedimilyonyediyüzbin) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin payları hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması ile pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Madde 15. Yönetim Kurulunda görev alan üyeler, icrada görevli olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılır. Şirket, 5 kişiden az ve 9 kişiden fazla olmamak üzere hissedarlar genel kurulunca seçilecek yönetim kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Hissedarlar genel kurulda, yönetim kurulu üyelerinin seçimi sırasında yönetim kuruluna seçilecek üyelerin adedini yukarıdaki sınırlar dahilinde tespit eder. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu icrada görevli olmayan ve yönetim kurulu üyeliği haricinde şirket de herhangi bir idari görevi bulunmayan kişiler oluşturacaktır. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde listelenen nitelikleri haiz bağımsız üyeler bulunacaktır.	Madde 15. Yönetim Kurulunda görev alan üyeler, icrada görevli olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılır. <u>Sirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen en az 9 (dokuz) üveden oluşan bir</u> Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Genel kurul, yönetim kurulu üyelerinin seçimi sırasında yönetim kuruluna seçilecek üyelerin adedini yukarıdaki sınırlar dahilinde tespit eder. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu icrada görevli olmayan ve yönetim kurulu üyeliği haricinde şirket de herhangi bir idari görevi bulunmayan kişiler oluşturacaktır. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde listelenen nitelikleri haiz bağımsız üyeler bulunacaktır.
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., 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	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., <u>371.</u>, 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. 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	bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir. <u>Ancak bu durumda aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması şarttır.</u> <u>Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştirılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</u> 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>	(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>
<u>2.</u> İlgili mevzuat uyarınca zorunlu olan haller saklı kalmak üzere, Şirket tarafından herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir Grup şirketinde Şirketin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalan tutarlarda hisse, sermayeye dönüştürülebilir borç veya sermayeye dönüştürülebilir diğer menkul kıymetlerin ihraç edilmesi, tahsis edilmesi; veya herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir Grup şirketinin Şirketin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalan tutarlarda hisselerine, sermayeye dönüştürülebilir borcuna veya sermayeye dönüştürülebilir diğer menkul kıymetlerine iştirak etme hakkı veya opsiyonu tanınması (mevcut hissedarların rüçhan haklarını veya imtiyazlarını sınırlama yolu ile yapılacaklar dahil olmak üzere). <i>Hesaplar</i>	<u>2.</u> İlgili mevzuat uyarınca zorunlu olan haller saklı kalmak üzere, Şirket tarafından herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir Grup şirketinde Şirketin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalan tutarlarda hisse, sermayeye dönüştürülebilir borç veya sermayeye dönüştürülebilir diğer menkul kıymetlerin ihraç edilmesi, tahsis edilmesi; veya herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir Grup şirketinin Şirketin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalan tutarlarda hisselerine, sermayeye dönüştürülebilir borcuna veya sermayeye dönüştürülebilir diğer menkul kıymetlerine iştirak etme hakkı veya opsiyonu tanınması (mevcut hissedarların rüçhan haklarını veya imtiyazlarını sınırlama yolu ile yapılacaklar dahil olmak üzere). <i>Hesaplar</i>
<u>3.</u> 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>	<u>3.</u> 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>
<u>4.</u> Şirketin grup içi başka bir şirket ile kolaylaştırılmış birleşme ve/veya bölünme işlemine taraf olması.	<u>4.</u> Şirketin grup içi başka bir şirket ile kolaylaştırılmış birleşme ve/veya bölünme işlemine taraf olması.