

BEYMEN MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

Madde 1 Kuruluş

Aşağıda adları, uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümleri uyarınca bir anonim şirket (aşağıda kısaca "Şirket" diye anılacaktır) kurulmuştur.

- a. Altınyıldız Holding Anonim Şirketi T.C.
İstanbul, Bakırköy, Yeni Bosna Köyü, Köyaltı Mevkii
- b. Lerzan Boyner T.C.
İstanbul, Bakırköy, Yeni Bosna Köyü, Köyaltı Mevkii
- c. Nur Mehmet İnal T.C.
İstanbul, Bakırköy, Yeni Bosna Köyü, Köyaltı Mevkii
- d. Serdar Sunay T.C.
İstanbul, Bakırköy, Yeni Bosna Köyü, Köyaltı Mevkii
- e. Selim Yekta Işık T.C.
İstanbul, 4. Levent, Koza Evleri, 5.Blok Daire 23
- f. Mehmet Bülent Tulun T.C.
İstanbul, Levent, Aydın Sitesi, C1 Blok, Daire 8
- g. Nur Akgerman T.C.
İstanbul, Bakırköy, Yeni Bosna Köyü, Köyaltı Mevkii

Madde 2 - Unvan

Şirketin unvanı "BEYMEN MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ" dir.

Madde 3 - Amaç ve Konu

Şirketin amacı ve başlıca faaliyet konuları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("Türk Ticaret Kanunu") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla, şunlardır;

Tekstil ürünlerinin, her türlü kadın, erkek ve çocuk konfeksiyon ürünlerinin, hazır giyim eşyasının, aksesuarının, ayakkabılarının, çantalarının, deriden, plastikten ve sair malzemeden, her türlü ürünün üretilmesi, ahşap, metal, çelik, cam, seramik, porselen ve sair malzemeden mamul her türlü emtianın, ev tekstili ürünlerinin, aydınlatma, parfümeri, kozmetik eşyasının, bijuterinin, ıtriya ve temizlik malzemesinin, oyuncak ve hediye eşyanın, her türlü gıda maddesinin, hammadde ve malzemesinin, her nevi gıda tüketim mallarının, sigara, tütün, alkollü ve alkolsüz içkilerin, doğal ve yapay çiçeğin, her nevi inşaat, dekorasyon ve nalburiye malzemesinin avcılık ve spor malzemesi ve aletlerinin, her nevi dayanıklı tüketim mallarının, motosiklet, bisiklet, otomotiv ve tüm motorlu-motorsuz araçların yan ürünlerinin, her türlü elektronik ve elektrikli eşyanın, her türlü değerli taş ve madenden imal eşyanın, her türlü telefon, optik ve saat ile bunlarla ilgili her türlü mal, malzeme, cihaz, yedek parça ve aksesuarlarının, toptan ve perakende ticaretinin yapılabilmesi gazete, dergi ve kitabın ve sair her türlü emtianın alınıp satılması, pazarlanması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla sınai ve ticari tesisler kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması,

Her türlü ilancılık ve reklamcılık işleri ile iştigal edilmesi, bu amaçla ticari tesisler kurulması, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, kurulmuş olanlara Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydı ile ortak olunması,

Turizm konuları ile ilgili olarak;

Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyleri, dinlenme salonları, plaj, lokanta, kafeterya, bar, konaklama, eğlence, yiyecek ve içecek tesisleri işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak,

Terminal hizmet tesisleri açmak, havaalanları, gümrüksüz alanlar ve gümrük sonrası alanlarda yolcular ve araçlar için terminal hizmetleri vermek, bu alanlarda içkili veya içkisiz lokanta, kafeterya, bar, ayaküstü yiyecek ve içecek satış yerleri, gümrüksüz satış mağazaları, dinlenme ve bekleme salonları açmak, satın almak, kiralamak, işletmek, satmak, kiraya vermek, işletmek. Gerekli izinleri alarak bu yerler için Turizm

İşletme Belgesi çıkartmak,

Havaalanları, gümrüksüz alanlar ile gümrük sonrası alanlarda açacağı dinlenme ve bekleme salonlarında yiyecek ve alkollü veya alkolsüz içecek servisi vermek,

Havaalanlarında araç park servisi hizmetlerini vermek,

Seyahat acentesi açmak,

Yukarıda 3/a, 3/b ve 3/c paragraflarında yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, mahrukat, enerji, işletme ve tamir, ambalaj ve dekorasyon malzemesinin pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bunlar için gerekli ticari tesis ve işletmelerin kurulması, bu konularda iştirak eden kuruluşlara iştirak edilmesi, satın alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi, kurulmuş olanlara Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydı ile ortak olunması,

İşletme konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli makina, teçhizat ve taşıt araçlarının alınıp satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla nakliyecilik ile iştirak edilmesi, tesislerin kurulması, tamamen ve kısmen satın alınması, satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, kurulmuş olanlara Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydı ile ortak olunması,

Kurulacak ve şirket ortaklarına ait tesislerin, taşıtların, araçların, sigorta edilebilmesi için sigorta acenteliği ile iştirak edilmesi,

Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının beratlarının lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri ve diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması,

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak üzere yurt içinde veya yurt dışında bulunan, şirketin amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı ve kolaylaştırıcı gerçek ve tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, ortaklıklar kurulabilmesi, mevcut şirketlere ortak sıfatıyla katılabilmesi, birleşebilmesi, bu ortaklıklardan ayrılabilmesi ve bu ortaklıkları fesih ve tasfiye edebilmesi,

Şirketin iştirak konusu ile ilgili, ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan pay senetlerinin, tahvil ve intifa senedi, kar ortaklığı senedi gibi menkul değerlerinin, yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile iktisabı ve üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunulabilmesi,

Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

Mevzu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilebilmesi, alınabilmesi, devredilebilmesi, kiralanabilmesi ve tesis edilebilmesi,

İştirak mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknoloji ve rasyonelasyon tedbirlerinden yararlanılabilmesi, bu konuda işbirliği yapılabilmesi,

Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak, kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak şartı ile Şirketin amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, kiralanması, kiraya verilmesi, ticari olarak alınıp satılması, şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi için ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınabilmesi, Şirketin üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat verebilmesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis edilebilmesi, mezkûr rehin veya kefaletlerin fek ve tadil edilebilmesi, gayrimenkul ipoteginin tesis ve fek edilebilmesi, ticari işletme rehni akdedilebilmesi, kira ve finansal kiralama sözleşmelerinin akdedilebilmesi;

Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisi saklı kalmak üzere, ilgili mevzuat dâhilinde üniversitelere, eğitim öğretim kurumlarına, derneklere, vakıflara, bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımda bulunabilmesi; hibe yapabilmesi ve derneklere üye olabilmesi;

Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile Türk ve/veya yabancı bankalardan ve/veya diğer finans kuruluşlarından/şirketlerinden için kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredi temin edebilmesi, kullanabilmesi;

Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, Yönetim Kurulu kararı ile her türlü menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını yurt içinde ve yurt dışında ihraç edebilir, bu kapsamda gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, şirketin faaliyet konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası çıkartılmasını sağlamak adına varlık kiralama şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilmesi, Şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama şirketine devredebilmesi veya kiralayabilmesi, devrettiği malların kiralanması ve geri alımı sözleşmesini imzalayabilmesi.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun **onayına** sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra dilenen işler yapılabilir.

Madde 4 - Merkez ve Şubeler

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi "Eski Büyükdere Cad. No:15 Oycan Plaza K:8 Maslak/Sarıyer/İSTANBUL" dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Adres Değişikliği ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil ve ilan etmek şartıyla yurtiçinde ve dışında lüzum görülen yerlerde şubeler, bürolar ve temsilcilikler tesis edebilir.

Madde 5 - Süre

Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 6 - Şirketin Esas Sermayesi ve Payları

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Şubat 2018 tarih ve 8/290 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00 TL (beş yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 500.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018 ile 2022 (5 yıl) arasında geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, bu tarihten sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 156.225.000,00.-TL (Yüz Elli Altı Milyon İki Yüz Yirmi Beş Bin Türk Lirası)

değerindedir. Bu sermayenin her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 156.225.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasına ve (iii) nominal değerinin üzerinde veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Madde 7 - Sermaye Piyasası Aracı İhracı

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlarla ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir.

Şirketin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda Yönetim Kurulu yetkilidir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda yönetimin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

Madde 8 - Sermayenin Artırılması ve Azaltılması

Şirket sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Madde 9 - Yönetim Kurulu

Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen en az 6 (altı) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen, Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde, yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Yönetim Kurulunun Sermaye Piyasası Kanunu, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 10 - Yönetim Kurulu'nun Süresi

Yönetim Kurulu Üyeleri en fazla 3 (üç) yıl için seçilebilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu boşalan üyelik için geçici olarak yeni üye

seçerek yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunar. Atamanın onaylanması üzerine, atanan üye ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Madde 11 - Yönetim Kurulu Toplantıları ve Şirketin Yönetimi

Yönetim Kurulu ihtiyaç duyulması halinde toplanır. Toplantı tarihleri ve gündem Başkan ve Başkan Vekili tarafından düzenlenir.

Üyelerden herhangi biri tarafından toplantı yapmaya ilişkin talep sunulmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca, üyelerden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, işbu Esas Sözleşmede belirtilen Yönetim Kurulu karar nisabını oluşturacak üye sayısının yazılı onayları 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.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı durumlarda mevzuatın öngördüğü yeterli sayıda bağımsız üyenin olumlu oy kullanmış olması koşuluyla kararlarını hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulunda oylar kabul veya **ret** olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. **Ret** oyu veren, kararın altına **ret** gerekçesini yazarak imzalar.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Madde 12 - Şirket'i Temsil ve İlam

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci maddesinin 2'inci fıkrası uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakılabilir. Bu kişilere verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca da, yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı, bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan Murahhaslara ve/veya "Yönetim"e devredilebilir. "Yönetim" yönetim kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, genel müdür yardımcıları; müdürler, müdür yardımcıları ve buna benzer farklı unvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder. Yönetim, devredilmediği sürece, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

Şirket tarafından verilecek bütün belgeleri ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirket namına imza yetkisine sahip kişilerin imzasını taşıması lazımdır. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerine ya da murahhas üyelere veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmama ilişkin tescil ve ilan edilen

sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek olan imza sirkülerinde hiçbir şahsın tek başına temsil ve ilzam etme yetkisine sahip olmayacağı bir şekilde düzenlenecektir.

Madde 13 - Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin Ücretleri

Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Genel Kurulca saptanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komiteler ile Yönetim Kurulu kararıyla kurulacak icrai ya da danışma, koordinasyon niteliğindeki diğer komite ve kurullardaki üyelik dolayısıyla komite üyelerine yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise, mevzuata uygun olarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulan Ücret Politikası çerçevesinde Ücret Komitesi'nin önerisi de dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Madde 14 - Denetim

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir. Denetçi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan edilir.

Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır.

Denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Şirketin denetimi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Denetçiye verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.

Madde 15 - Genel Kurul

Şirketin Genel Kurulu, işbu Esas Sözleşme, sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır. Şirket genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Genel Kurul'da alınan kararlar, muhalifler ve hazır bulunmayanlar dâhil Şirketin bütün pay sahipleri için bağlayıcıdır.

Şirket Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır.

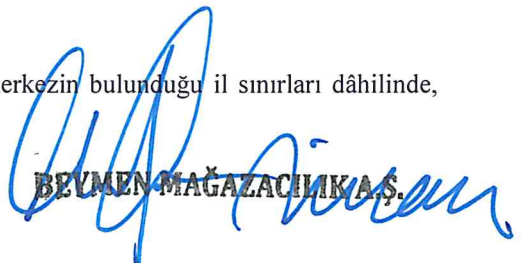
Olağan toplantı, şirketin faaliyet döneminin sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa yapılır. Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesinde belirtilen hususları görüşüp karara bağlarlar.

Genel kurulun görev ve yetkileri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 408. Madde hükmü uygulanır.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda ve zamanlarda kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.

Madde 16 - Genel Kurul Toplantı Yeri

Genel Kurul, Şirketin yönetim merkezinin bulunduğu yerde veya merkezin bulunduğu il sınırları dâhilinde,


BEYMEN MAĞAZACILIK A.Ş.

Yönetim Kurulunun uygun gördüğü ve ilgili mevzuata uygun olan başka bir yerde toplanabilir.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde 17 - Genel Kurul'a Bakanlık Temsilcisi'nin Katılımı

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bakanlık Temsilcisinin bulunması gereken olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında temsilcinin bulunması şarttır. Bu toplantılarda temsilcinin katılmaması durumunda, alınan kararlar geçerli değildir. Bakanlık Temsilcisinin atanması Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuata uygun yapılacaktır.

Madde 18 - Genel Kurul Toplantı Nisabı

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunun ve sair ilgili mevzuatta daha yüksek bir yeter sayısı öngörülmedikçe, Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde 19 - Genel Kurul'da Oy Hakkı

Pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 434'üncü maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

Pay sahiplerinin genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahiplerinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

Madde 20 - Genel Kurul İçin Vekil Tayini

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulunun vekâlet yoluyla temsile ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, kendilerini diğer pay sahiplerine veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

Madde 21 - İlanlar

Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine ve belirtilen zaman sınırlamalarına uygun olarak yapılır. Mevzuatta ilanın yapılacağı yere ilişkin bir hüküm yoksa duyuru Şirket internet sitesi üzerinden yapılır.

Gerek Olağan gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantıları için yapılacak çağrılar, uygulanabilir mevzuatta belirtilen prosedürlere ek olarak, mümkün olduğu kadar fazla pay sahibine erişebilmek için elektronik iletişim dâhil olmak üzere her türlü yol ile Kamu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesi dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek diğer yerler ve medyada, çağrı ve toplantı günü dikkate alınmaksızın, Genel Kurul toplantısından en az üç (3) hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantıları için yapılacak çağrılara ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'inci maddesi saklıdır.

Madde 22 - Genel Kurul'da Oyların Kullanılma Şekli

İşbu Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde, Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımı kullanılır.

Genel Kurul toplantılarında oy kullanılmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Madde 23 - Esas Sözleşme Değişikliği

Esas sözleşme değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır.

Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

Madde 24 - Faaliyet Dönemi

Şirketin faaliyet dönemi, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, yetkili makamlardan izin almak kaydı ile faaliyet döneminin başlangıcını daha uygun bir tarihe çevirebilir.

Türk Ticaret Kanununun ticari defterlere ait hükümleri gereğince yıllık bilanço ve kar zarar cetvelleri T.C. Kamu Gözetim Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen düzenlemelere uygun olarak düzenlenecektir.

Madde 25 - Kârın Dağıtımı ve Yedek Akçeler

Her hesap dönemi sonunda, Şirketin yıllık hesapları (bilanço ve net kar ve zarar tablosu dâhil olmak üzere) Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanır.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

- c) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak avans kar payı dağıtabilir. İlgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na avans kar payı dağıtım yetkisi verebilir.

Madde 26 - Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Yapılacak Duyurular

Şirket, ilgili sermaye piyasası mevzuatı uyarınca belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve sermaye piyasası mevzuatında öngörülen finansal rapor ve bağımsız denetçi raporlarını kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

Şirkete ait ilanlar, özel durum açıklamaları ve Sermaye Piyasası Kurulunca öngörülen her türlü açıklamalar, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Madde 27 - Bağışlar

Şirket tarafından yapılacak bağışlar Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur ve yapılan bağışlara ilişkin gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

Madde 28 - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Madde 29 - Kanuni Hükümler

Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 30 - Fesih ve İnfisah

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararı ile infisah edebileceği gibi, kanuni hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fesh olunabilir. Şirketin feshi veya infisahı takdirinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat dairesinde icra olunur.


BEYMEN MAĞAZACILIK A.Ş.