

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

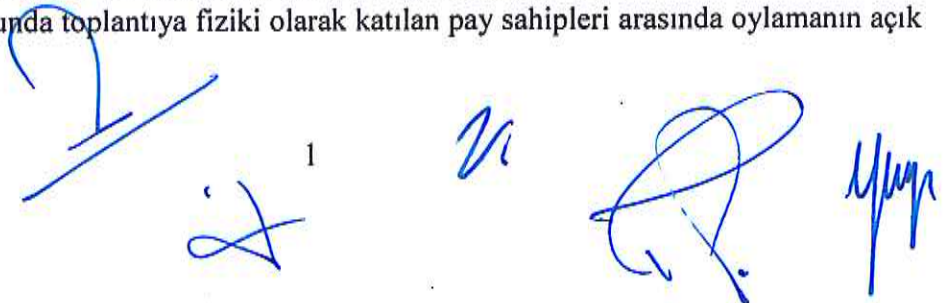
Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2019 Perşembe günü saat 11:00'de bağlı ortaklığımız Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. merkezinde, Büyükdere Caddesi USO Center Binası No:245/A KAT:B01-Z02 Maslak-Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27 Mart 2019 tarih ve 00042966584 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire Elbükten gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nazlı Ümit Boyner ile denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Gökhan Yüksel hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 6 Mart 2019 tarih ve 9781 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), MKK'nın elektronik genel kurul portalında, ve Şirket'imizin kurumsal internet sitesi olan www.boynerperakende.com adresinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2018 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri 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.boynerperakende.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 değerinin; toplam 637.749.350,38 TL itibari değerli 63.774.935.038 adet payın temsilen, toplam 7.966.406,92 TL itibari değerli 796.640.692 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

1



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.

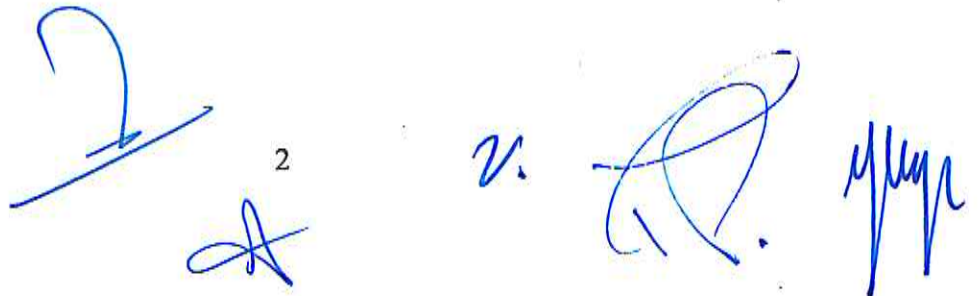
1. Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak Boyner Holding A.Ş. temsilcisi söz alarak Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ahmed Pekin'in seçilmesi yönünde önerge verdi. Önerge pay sahiplerine okundu.

Önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ahmed Pekin'in 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 dahil olan paylardan toplam 502.116 TL itibari değerli 50.211.600 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun şirkete bildirildiği açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı'na Yegân Liaje ile 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.

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature is on the left, followed by a small number '2'. The second signature is in the middle, and the third is on the right. There is also a blue circular stamp or mark between the second and third signatures.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak Boyner Holding A.Ş. temsilcisi söz alarak Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılına ait yıllık Faaliyet Raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.boynerperakende.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmaması yönünde önerge verdi. Önerge pay sahiplerine okundu.

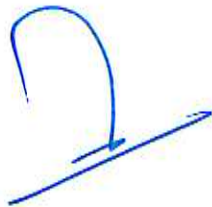
Önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 faaliyet yılına ait yıllık Faaliyet Raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.boynerperakende.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasına, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 faaliyet yılına ait yıllık Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı.

Pay sahiplerinden herhangi bir soru gelmemesi üzerine, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılına ait yıllık Faaliyet Raporunun onaylanması oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılına ait yıllık Faaliyet Raporunun onaylanmasına, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oybirliğiyle karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak Şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Gökhan Yüksel söz alarak 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'ni okudu.



4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak Boyner Holding A.Ş. temsilcisi söz alarak 2018 faaliyet yılı Finansal Tablolarının genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.boynerperakende.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması nedeniyle toplantıda yalnızca ana kalemlerinin okunması yönünde önerge verdi. Önerge pay sahiplerine okundu.

Önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; 2018 faaliyet yılı Finansal Tablolarının genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.boynerperakende.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması nedeniyle toplantıda yalnızca ana kalemlerinin okunmasına, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oybirliğiyle karar verildi. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ana kalemleri okundu ve Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı.

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.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Rafet Bilgen söz alarak, aşağıdaki soruları yöneltti.

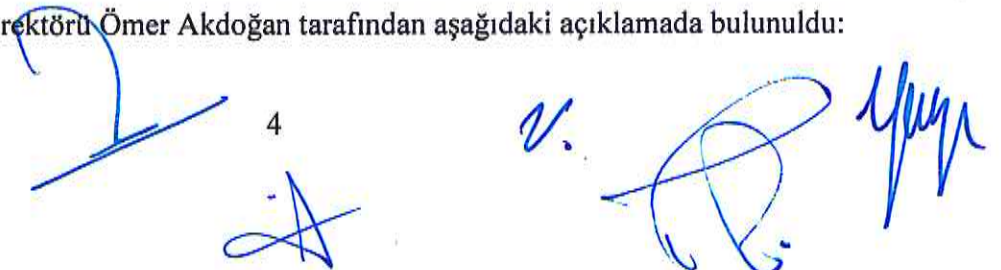
1. 2018 yılı vergi gideri 26 milyon TL, 2017 vergi gideri 68.3 milyon TL'dir. Oysa şirketin gidişinde bir zarar söz konusu. Şirket zarardayken nasıl bir kurumlar vergisi gideri oluşuyor?

Türkay Tatar tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

"Net zarar varken vergi giderleri oluşmasını sordunuz. Mali tablolarımız konsolide mali tablolar, tek bir şirketin mali tabloları değil ve dört iştirakimizin farklı kar pozisyonları ve farklı vergi matrahları var bu nedenle bu gördüğünüz vergi giderleri oluşuyor. Konsolide seviyede zarar var, iştiraklerin kar ve zararlarını topladığımızda konsolide bazda net zarar olduğunu görüyoruz."

Şirket Mali İşler Direktörü Ömer Akdoğan tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

4

The block contains a handwritten signature on the left, a large blue ink stamp in the center, and two more handwritten signatures on the right. The stamp is a circular official seal with text around the perimeter and a central emblem. The number '4' is printed below the first signature.

“Vergi kanunları gereğince sunduğumuz beyannameleri konsolide rakamlar üzerinden değil her şirketin solo rakamları üzerinden veriyoruz. Vergi kanunlarına göre bir iştirakin karı oluşursa vergi yükümlülüğü oluşuyor diğer taraftan başka bir iştirakte zarar oluştuğunda vergi yükümlülüğü oluşmuyor. Toplamda baktığımızda zarar olmakla birlikte kar eden şirketler yönünden vergi yükümlülüğü oluşmaktadır.”

Pay sahiplerinden Rafet Bilgen söz alarak, “Grup olarak zarar ederken kurumlar vergisi ödemek doğru mu?” dedi.

Türkay Tatar tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Kurumlar Vergisi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca solo bazda beyanname verilmesi zorunludur.”

2. 71.5 milyon TL değerinde alacak değer düşüklüğü karşılığı ayrılmış bu alacaklar hakkında bilgi alabilir miyiz? Bu alacaklar teminat altına alınmış mıdır?

Türkay Tatar tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Bu karşılık tek bir alacak kaleminden oluşmuyor, farklı şirketlerden farklı alacaklar var. Yazılı olarak 15 gün içerisinde detaylı bilgi size sunabiliriz.”

3. Kredi kartı alacaklarını kırdırma giderleri 87 milyon TL olarak gözükmekte, neden buna ihtiyaç görüldü, iskonto oranı neydi?

Türkay Tatar tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Alacaklarımızın iskonto edilerek vadesinden önce tahsil edilmesi nakit ve finansman yönetiminizin bir parçası ve en kolay bu işlemin yapılabilceği alacaklarımız da kredi kartı alacaklarımız olduğu için finansman ihtiyacımızı bu şekilde gidermekteyiz. İskonto oranı banka kredi faizlerimizin altındadır, net bilgisini ise yazılı olarak 15 gün içerisinde size sunabiliriz. “

4. Yaklaşık 350 milyon USD olarak görünen açık pozisyonun ne kadarı türev araçlarla hedge ediliyor, neden tamamı hedge edilmiyor? 61 milyon kur farkı gelirine karşı kur farkı gider 137 milyon, 309 milyon kambiyo karına karşı 765 milyon kambiyo zararı var. Neden tamamen hedge edilmiyor?

Türkay Tatar tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Faaliyet raporumuzun 247. sayfasındaki döviz pozisyonu tablomuzda bunu görebiliriz. Net yabancı para varlık yükümlülüğümüz TL 1.734.454.681 iken ve altında 24 no.lu satırda da döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının TL 1.498.724.918 olduğunu

5

Yayın

görebilirsiniz. Böylece önemli bir miktarda hedge edildiğini görebilirsiniz. Oluşan kur farkı zararlarının çoğu gerçekleşmemiş kur farkı zararlarından oluşmaktadır.”

2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanması oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda; 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların kabulü ve onaylanmasına, Can Naci Duman'ın 335.535 TL itibari değerli paydan doğan olumsuz oyu, Cahit Başaran'ın 305.099,508 TL itibari değerli paydan doğan olumsuz oyu, Hasan Bayhan'ın 250.000 TL itibari değerli paydan doğan olumsuz oyu, Rafet Bilgen'in 500.000 TL itibari değerli paydan doğan olumsuz oyu ile birlikte olmak üzere toplam 1.390.634,508 TL itibari değerli paydan doğan olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 644.325.122,80 TL itibari değerli paydan doğan olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde Şirketin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanı Sait Ergun Özen'in Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Can Naci Duman'ın 335.535 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Cahit Başaran'ın 305.099,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Hasan Bayhan'ın 250.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Rafet Bilgen'in 500.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu ile birlikte olmak üzere toplam 1.390.634,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 643.725.396,718 TL itibari değerli paydan doğan olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu oylamada, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Cem Boyner'e ait toplam 599.726,08 TL itibari değerli paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nazlı Ümit Boyner'in Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Can Naci Duman'ın 335.535 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Cahit Başaran'ın 305.099,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Hasan Bayhan'ın 250.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Rafet Bilgen'in 500.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu ile birlikte olmak üzere toplam 1.390.634,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oya karşılık; toplantıya gerek elektronik

6

ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 643.725.396,718 TL itibari değerli paydan doğan olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu oylamada, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Cem Boyner'e ait toplam 599.726,08 TL itibari değerli paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Cem Boyner'in Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Can Naci Duman'ın 335.535 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Cahit Başaran'ın 305.099,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Hasan Bayhan'ın 250.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Rafet Bilgen'in 500.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu ile birlikte olmak üzere toplam 1.390.634,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 643.725.396,718 TL itibari değerli paydan doğan olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu oylamada, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Cem Boyner'e ait toplam 599.726,08 TL itibari değerli paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arat'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Can Naci Duman'ın 335.535 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Cahit Başaran'ın 305.099,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Hasan Bayhan'ın 250.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Rafet Bilgen'in 500.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu ile birlikte olmak üzere toplam 1.390.634,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 643.725.396,718 TL itibari değerli paydan doğan olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu oylamada, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Cem Boyner'e ait toplam 599.726,08 TL itibari değerli paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi Bernard Barbour'un Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Can Naci Duman'ın 335.535 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Cahit Başaran'ın 305.099,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Hasan Bayhan'ın 250.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Rafet Bilgen'in 500.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu ile birlikte olmak üzere toplam 1.390.634,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oya karşılık; toplantıya gerek elektronik

7



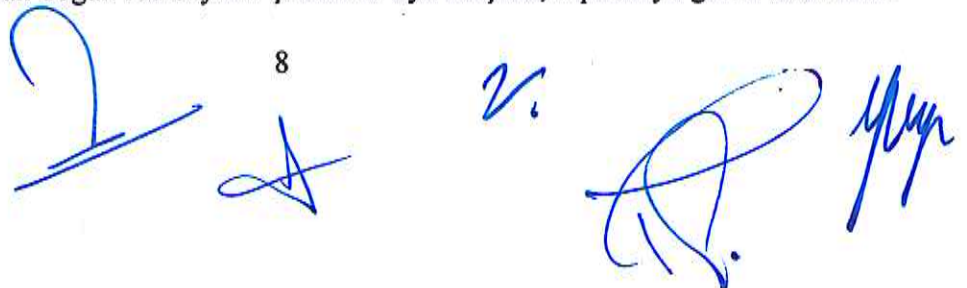
ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 643.725.396,718 TL itibari değerli paydan doğan olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu oylamada, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Cem Boyner'e ait toplam 599.726,08 TL itibari değerli paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi Reda Adly Tawfik'in Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Can Naci Duman'ın 335.535 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Cahit Başaran'ın 305.099,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Hasan Bayhan'ın 250.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Rafet Bilgen'in 500.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu ile birlikte olmak üzere toplam 1.390.634,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 643.725.396,718 TL itibari değerli paydan doğan olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu oylamada, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Cem Boyner'e ait toplam 599.726,08 TL itibari değerli paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Ömer Bozer'in Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Can Naci Duman'ın 335.535 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Cahit Başaran'ın 305.099,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Hasan Bayhan'ın 250.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Rafet Bilgen'in 500.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu ile birlikte olmak üzere toplam 1.390.634,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 643.725.396,718 TL itibari değerli paydan doğan olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu oylamada, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Cem Boyner'e ait toplam 599.726,08 TL itibari değerli paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Bayazıt'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Can Naci Duman'ın 335.535 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Cahit Başaran'ın 305.099,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Hasan Bayhan'ın 250.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Rafet Bilgen'in 500.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu ile birlikte olmak üzere toplam 1.390.634,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oya karşılık; toplantıya gerek elektronik

8



ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 643.725.396,718 TL itibari değerli paydan doğan olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu oylamada, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Cem Boyner'e ait toplam 599.726,08 TL itibari değerli paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Metin Ar'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, Can Naci Duman'ın 335.535 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Cahit Başaran'ın 305.099,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Hasan Bayhan'ın 250.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Rafet Bilgen'in 500.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu ile birlikte olmak üzere toplam 1.390.634,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 643.725.396,718 TL itibari değerli paydan doğan olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu oylamada, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Cem Boyner'e ait toplam 599.726,08 TL itibari değerli paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak Boyner Holding A.Ş. temsilcisi söz alarak bağımsız üye adaylarının Şirket dışında aldığı görevleri de içeren özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanlarının genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.boynerperakende.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğunu belirtti ve Şirket esas sözleşmesinin mevcut 15 ve 16. Maddeleri uyarınca tüm Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin bir yıl olarak belirlenmesi, Yönetim Kurulu'nun 3'ü bağımsız olmak üzere toplam 9 üyeden oluşması, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi ile Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile Yönetim Kurulu'nun 2018 yılında da bu görevi yürütmüş olan 11860125666 TC Kimlik nolu Sn. Kamil Ömer Bozer (Bağımsız üye), 17876301834 TC Kimlik nolu Sn. Tayfun Bayazıt (Bağımsız üye), 30877885264 TC Kimlik nolu Sn. Sabri Metin Ar (Bağımsız üye)'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı olarak belirlendiği dikkate alınarak, diğer Yönetim Kurulu üyeliklerine 13174000950 TC Kimlik nolu Sn. Sait Ergun Özen, 33094808016 TC Kimlik nolu Sn. Nazlı Ümit BOYNER, 33106807648 TC Kimlik nolu Sn. Hasan Cem BOYNER, 56182063944 TC Kimlik nolu Sn. Hasan Arat, 1420651049 T.C. Vergi Kimlik nolu Bernard Barbour, 8270725838 T.C. Vergi Kimlik nolu Reda Adly

9

2.

Tawfik'in 2019 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere 1 yıllığına atanmaları yönünde önerge verdi. Önerge pay sahiplerine okundu.

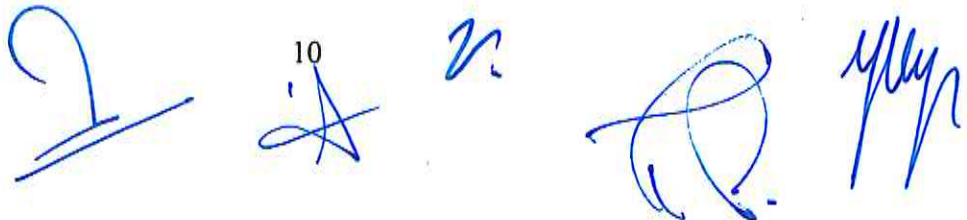
Önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; 11860125666 TC Kimlik nolu Sn. Kamil Ömer Bozer (Bağımsız üye), 17876301834 TC Kimlik nolu Sn. Tayfun Bayazıt (Bağımsız üye), 30877885264 TC Kimlik nolu Sn. Sabri Metin Ar (Bağımsız üye)'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve 13174000950 TC Kimlik nolu Sn. Sait Ergun Özen, 33094808016 TC Kimlik nolu Sn. Nazlı Ümit BOYNER, 33106807648 TC Kimlik nolu Sn. Hasan Cem BOYNER, 56182063944 TC Kimlik nolu Sn. Hasan Arat, 1420651049 T.C. Vergi Kimlik nolu Bernard Barbour, 8270725838 T.C. Vergi Kimlik nolu Reda Adly Tawfik'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2019 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere 1 yıllığına atanmalarına, Can Naci Duman'ın 335.535 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Cahit Başaran'ın 305.099,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Hasan Bayhan'ın 250.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Rafet Bilgen'in 500.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu ile birlikte olmak üzere toplam 1.390.634,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 644.325.122,80 TL itibari değerli paydan doğan olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi okundu.

"Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2018- 31.12.2018 dönemine ait finansal tablolarda 637.303.250,-TL zarar (ana ortaklığa düşen net dönem zararı) elde edilmesi, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan yasal finansal tablolarda 706.698.978,32 TL zarar oluşması nedeniyle, kâr dağıtım yapılmaması ve 706.698.978,32 TL'nin geçmiş yıl zararlarına eklenmesi hususu ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'ne uygun hazırlanan Kâr Payı Dağıtım Tablosu 'nun onaylanmasını teklif ediyoruz "

2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun yukarıda belirtilen kâr dağıtım teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu.



Oylama sonucunda; Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2018- 31.12.2018 dönemine ait finansal tablolarda 637.303.250,- TL zarar (ana ortaklığa düşen net dönem zararı) elde edilmesi, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan yasal finansal tablolarda 706.698.978,32 TL zarar oluşması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılmaması ve 706.698.978,32 TL'nin geçmiş yıl zararlarına eklenmesi hususu ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'ne uygun hazırlanan Kâr Payı Dağıtım Tablosu 'nun onaylanmasına, Can Naci Duman'ın 335.535 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Cahit Başaran'ın 305.099,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Hasan Bayhan'ın 250.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Rafet Bilgen'in 500.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu ile birlikte olmak üzere toplam 1.390.634,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 644.325.122,80 TL itibari değerli paydan doğan olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak Türkay Tatar tarafından söz alınarak, 30 Mart 2017 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanan Şirket ücret politikası çerçevesinde, 2018 yılı içinde yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların 31 no.lu dipnotunda da belirtildiği üzere 2018 yılı içinde yönetim kurulu ve üst düzey yönetici toplam 51 kişiye 66.059.697 TL tutarında ücret ve menfaat sağlandığı yönünde pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Rafet Bilgen söz alarak, aşağıdaki soruları yöneltti.

1. Şirket bu kadar zarar ediyorken bu kadar yüksek rakam ödenmesi makul müdür? Ortalama bile kişi başına yaklaşık 1 milyon TL düşüyor yüksek bir rakam değil mi?

Türkay Tatar tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Buradaki rakam önceki yıla göre %14 oranında artmıştır. Konuştuğumuz rakamlar 5 şirketin tüm üst düzey yöneticilerini kapsar.”

Pay sahiplerinden Cahit Başaran söz alarak şu soruyu sordu: “Böyle bir maaşı hiçbir kurumda görmedim yönetim kurulu üyelerine neden bu ücretler veriliyor?”

11



Türkay Tatar tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Ücret politikamıza göre yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyelikleri için ücret almazlar ve yalnızca bağımsız yönetim kurulu üyeleri yönetim kurulu üyelikleri için ücret alırlar. Bu nedenle bu tutarlar profesyonel yöneticilere ödenmektedir.”

Pay sahiplerinden Rafet Bilgen yeniden söz alarak, aşağıdaki ikinci sorusunu sordu:

2. Bu 51 sayısının içinde bağımsız olmayan yönetim kurulu üyeleri var mı?

Türkay Tatar tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Eğer bağımsız olmayan yönetim kurulu üyesinin ayrıca bir icra görevi varsa bu nedenle ücret alabiliyor, ancak yönetim kurul görevi için almıyor.”

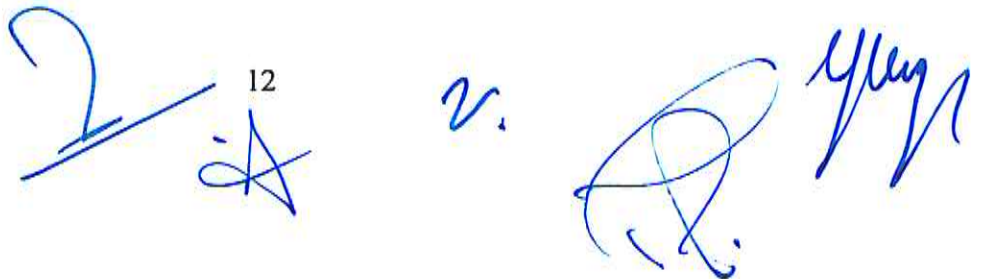
Pay sahiplerinden Rafet Bilgen söz alarak, “Ben yine de bu tutarların adil bir ücretlendirme oluşturmadığını düşünüyorum.” dedi.

30 Mart 2017 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanan Şirket ücret politikası kapsamında 2018 yılı içinde yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan toplam 66.059.697 TL tutarındaki ücret ve menfaatler pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Oylama sonucunda; 30 Mart 2017 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanan Şirket ücret politikası kapsamında 2018 yılı içinde yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan toplam 66.059.697 TL tutarındaki ücret ve menfaatlerin onaylanmasına, Can Naci Duman’ın 335.535 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Cahit Başaran’ın 305.099,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Hasan Bayhan’ın 250.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Rafet Bilgen’in 500.000 TL itibari değerli paydan doğan olumsuz oyu ile birlikte olmak üzere toplam 1.390.634,508 TL itibari değerli paydan doğan olumsuz ve red sayılan çekimser oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 644.325.122,80 TL itibari değerli paydan doğan olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, Boyner Holding A.Ş. temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

12



“ Bağımsız Yönetim kurulu üyelerine genel kurulun yapıldığı ayı izleyen aydan başlamak üzere aylık 15.000-TL ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan komitelerdeki üyelikleri için de 9.000 TL olmak üzere toplam 24.000 TL aylık brüt ücret ödenmesini, diğer yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyeliği görevleri için ücret ödenmemesini öneriyoruz.”

Önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine genel kurulun yapıldığı ayı izleyen aydan başlamak üzere aylık 15.000-TL ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan komitelerdeki üyelikleri için de 9.000 TL olmak üzere toplam 24.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine, Can Naci Duman'ın 335.535 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Cahit Başaran'ın 305.099,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Hasan Bayhan'ın 250.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Rafet Bilgen'in 500.000 TL itibari değerli paydan doğan olumsuz oyu, elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 502.116 TL itibari değerli paydan doğan olumsuz oyları ile birlikte olmak üzere toplam 1.892.750,508 TL itibari değerli paydan doğan olumsuz ve red sayılan çekimser oya karşılık; toplantıya fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 643.823.006,80 TL itibari değerli paydan doğan olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

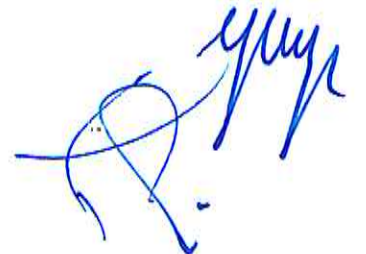
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak aşağıda metni yazılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetim Komitesinin görüşü alınarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 2018 yılında da bu faaliyetleri yürüten PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin belirlenmesine karar verilmiştir.”

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetim Komitesinin görüşü alınarak verilen Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin yukarıdaki kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçimi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Oylama sonucunda; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetim Komitesinin görüşü alınarak, Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 2018 yılında da bu faaliyetleri yürüten PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin belirlenmesine, Can Naci

13



Duman'ın 335.535 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Cahit Başaran'ın 305.099,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Hasan Bayhan'ın 250.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Rafet Bilgen'in 500.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu ile birlikte olmak üzere toplam 1.390.634,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 644.325.122,80 TL itibari değerli paydan doğan olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

11. Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak, Türkay Tatar tarafından 2018 yılında Şirket tarafından yapılan konsolide bağış ve yardım toplamının 415.109 TL tutarında olduğu yönünde SPK'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince pay sahiplerine bilgi verildi. Bu bağışların eğitim ve sağlık alanında hizmet veren kurumlara, çevresel, ailesel, sosyal vb alanlarda faaliyet gösteren vakıf ve kurumlara yapıldığı açıklandı.

Pay sahiplerinden Rafet Bilgen söz alarak, "Şirketin bu kadar zararı varken bu tip şeyleri yapması trajikomik geliyor bana. Önce kar edilip sonra bu aktiviteler yapılırsa daha yerinde olur." dedi.

Gündemin onbirinci maddesi uyarınca SPK'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince 2019 yılında yapılacak bağışın sınırının belirlenmesi hususunda, Boyner Holding A.Ş. temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

"SPK'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın, Şirket'in 2018 yılı cirosunun %0,05'i (onbindebeş) olarak belirlenmesini teklif ediyoruz."

Önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; SPK'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın, Şirket'in 2018 yılı cirosunun % 0,05'i (onbindebeş) olarak belirlenmesine, Can Naci Duman'ın 335.535 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Cahit Başaran'ın 305.099,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Hasan Bayhan'ın 250.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Rafet Bilgen'in 500.000 TL itibari değerli paydan doğan olumsuz oyu, elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 502.116 TL itibari değerli paydan doğan

14



olumsuz oyları ile birlikte olmak toplam 1.892.750,508 TL itibari değerli paydan doğan olumsuz ve red sayılan çekimser oya karşılık; toplantıya fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 643.823.006,80 TL itibari değerli paydan doğan olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

12. Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak, Türkay Tatar tarafından 2018 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı ve bu konudaki ayrıntılı bilginin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin 31.12.2018 tarihli Finansal Tabloların 17 no.lu dipnot maddesinde verildiği yönünde pay sahiplerine bilgi verildi.

13. Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

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. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi hususu bu kişilerden her birine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Oylama sonucunda; 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. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine, Can Naci Duman'ın 335.535 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Cahit Başaran'ın 305.099,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Hasan Bayhan'ın 250.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu, Rafet Bilgen'in 500.000 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oyu ile birlikte olmak üzere toplam 1.390.634,508 TL itibari değerli paydan doğan red sayılan çekimser oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 643.725.396,718 TL itibari değerli paydan doğan olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 1. fıkrası uyarınca işbu oylamada, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Cem Boyner'e ait toplam 599.726,08 TL itibari değerli paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak SPK tarafından yayınlanan II-17.1 no.lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen 1.3.6. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına girecek nitelikte 2018 yılında bir işlem olmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

2 15 2. A. Yılmaz

Pay sahiplerinden Rafet Bilgen söz alarak aşağıdaki beyanda bulundu:

“20 yılı aşkın sermaye piyasası tecrübem var, ilk defa 2015 yılında Boyner Mağazacılık paylar delist edilirken ilk defa Boyner Perakende tarafından değerlendirme raporunda daha yüksek bir değer çıkartılarak küçük yatırımcıya bir favor yapıldı. Hatta bu konuda ben tweet attım. Piyasada hep küçük yatırımcıyı mağdur eden uygulamalar varken, Boyner’in bu uygulaması küçük yatırımcıyı gözetken bir yaklaşımı gösterdi. Şimdi ise son çağrı ile birlikte küçük yatırımcıya satma hakkı doğduğunu düşünüyorum. Bu konuyla ilgili girişimlerim de oldu. Boyner Ailesi, biz Mayhoola ve Boyner Holding ile birlikte hareket etme taahhütünde bulunmadık diyor. Oysa SPK mevzuatı zımni veya örtülü olarak birlikte hareket etmeyi de değerlendirmeye alıyor. Ben gerek çağrıya katılmama taahhüdü verirken gerek genel kurullarda oy kullanırken gerekse Boyner Holding Mayhoola ile birlikte hareket etme taahhütüne girerken aynı yönde hareket ederek ben Boyner Ailesinin hakim ortaklarla birlikte hareket ettiğini düşünüyorum. Bu nedenle hakim ortakları açıklama yapmaya ve Boyner’i küçük yatırımcılara satma hakkı vermeye davet ediyorum.”

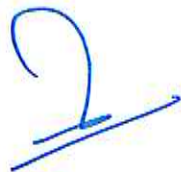
Toplantı Başkanı, bu konuda SPK’nın Boyner Ailesi’nin Mayhoola ve Boyner Holding ile birlikte hareket ediyor olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dair bir kararı olduğunun şirkete tebliğ edildiğini belirtti ve “Ancak, Yönetim Kurulu üyeleri sizi dinledi ve bu doğrultuda yeniden bir değerlendirme yapıp yapmayacaklarına karar vereceklerdir. ”

Pay sahiplerinden Rafet Bilgen yeniden söz alarak aşağıdaki beyanda bulundu:

“SPK’nın verdiği her karar doğru olacak diye bir şey yok. SPK, Mayhoola’nın pay alım teklifinde birim fiyatı TL 3,58 olması gerekirken TL 4,03 olarak açıkladı. Bu isabetsiz bir karar ama SPK aldığı için doğru karar oluyor. Kanunlarla bir pozisyon kazanabilirsiniz ama hakkaniyetli olmayabilir. Ayrıca 2015 yılında Boyner’in tarzı ile bugünkü tarzı kanaatimce çelişiyor. Burada ortaklıktan çıkarma hakkı da tetikleniyor ama hakim ortak bunu kullanmayabilir ama bir küçük yatırımcı olarak bizim etimiz ne budumuz ne o kadar da nazımız olsun.”

Toplantı Başkanı, şu açıklamayı yaptı: “Demokratik ülkelerde toplumlar kanunlarla yönetilirler. Bu çıkarılan kanunların toplumun tüm kesimlerini tatmin etmesi imkansızdır. Ancak o konuda kanun varsa herkes o kanuna uymak zorundadır yoksa düzenin adı demokrasi değil anarşi olur. Kanunlar bu nedenle ihdas ediliz. Bir hukukçu olarak görüşümü size ilettim. Sizin önerinizi Yönetim Kurulu da dinledi, tekrar değendirebilirler.”

Pay sahiplerinden Can Naci Duman söz alarak aşağıdaki beyanda bulundu:



16



“Öncelikle SPK’nın kararı değil görüşü diyelim. Öte yandan ben de Rafet Bey ile aynı görüşteyim. Biz bunu hukuki sürece de götürüyoruz. Boyner Ailesi beraber hareket etmiyoruz diyor ancak hem içeride hem dışarıda rol alıyorlar, dileğim bu yoldan dönmeleridir.”

Pay sahiplerinden Cahit Başaran söz alarak aşağıdaki beyanda bulundu:

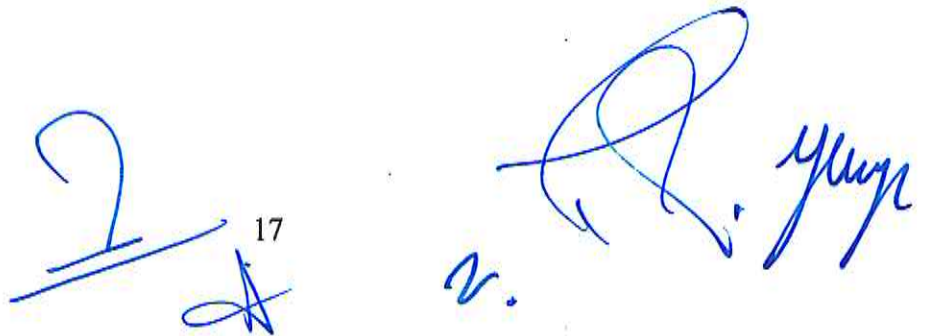
“Aynı şeyi ben de düşünüyorum. Boyner ailesi hakim ortaklarla birlikte hareket etmektedir. Bu yasal olarak ispat edilebilir veya edilemeyebilir. Boyner Ailesi yaklaşık %1.1’lik hisseyi elde tutuyor ve azınlığın toplamda %2’nin altına inmesini engelliyor. Ancak dışarıda kalmış 1.99 civarındaki hisse için - bunu yasal olarak ispat edemesek de – bu hakkın sizin tarafınızdan geri çekilmesi hukuki değil. Başkan Bey siz burada aileye yakın bir tarz içindesiniz. Siz burada hazirunu da temsil edip gözetmelisiniz. Sizi mutedil olmaya davet ediyorum. İnsanların almış olduğu hasarlar var ve biz burada yasal polemige girmektense bir ricada bulunuyoruz. Bir şekilde bir spekülasyon oldu, yarı fiyattan satmak istesek de satamıyoruz. Daha fazla fiyattan geri çağırma hakkı varken bunun samimiyetle gündeme alınmasını ve payların geri çağırılmasını talep ediyoruz.”

Toplantı Başkanı, şu açıklamayı yaptı: “Ben bu şirketin veya iştiraklerinin ne hissedarı, ne yöneticisi, ne denetçisi ne de yönetim kurulu üyesiyim. Ben sizlerin de oyuyla bu toplantıyı yönetmek üzere divan başkanlığına seçildim. Haklı veya haksız olabilirsiniz ben bu konuda ben karar veremem. Size taleplerinizi Yönetim Kurulu üyeleri dinledi dedim ve buna göre yeniden konuyu değerlendirirler veya değerlendirmezler dedim. Başka bir yetkim bulunmamaktadır. Eğer başka yapmamı istediğiniz bir şey varsa lütfen söyleyin.”

Pay sahiplerinden Rafet Bilgen yeniden söz alarak aşağıdaki beyanda bulundu:

“Başkanım toplantıyı çok güzel yönettiniz, nazik tavrınız için de teşekkür ederiz. Demokrasi çoğunluğun azınlığa hükmetmesi olmamalı. Cem Bey’in Yeni Demokrasi Hareketi isimli bir parti kurduğunu biliyoruz ve bu demokrasi anlayışı çerçevesinde Cem Bey’in kendisine yakışır bir şekilde bu konuyu sonuca kavuşturmasını isteriz. Çözümüne ulaşamazsak yasal haklarımızı aramak durumunda kalacağız.

Gündemde görülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya son verildi.

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is a stylized '2' with a horizontal line underneath it. The signature on the right is more complex, with a large loop and the name 'Y. Bilgen' written in cursive. Below the '2' signature is a small rectangular stamp with the number '17' inside it.

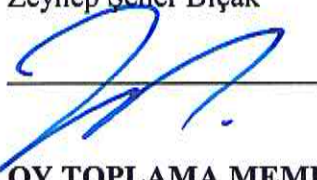
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sabire Elbüken



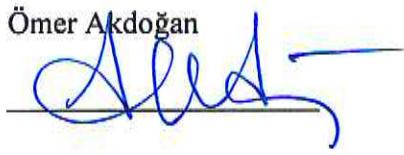
TUTANAK YAZMANI

Zeynep Şener Bıçak



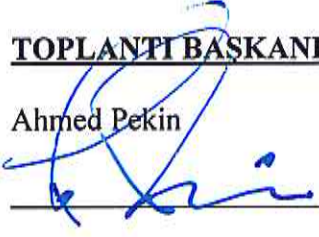
OY TOPLAMA MEMURU

Ömer Akdoğan



TOPLANTI BAŞKANI

Ahmed Pekin



TUTANAK YAZMANI

Yegan Liaje

