

**BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME
TADİL TASARISI**

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 17. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre münhasıran genel kurulun yetkisi dışındaki bütün hususlarda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından işbu Madde kapsamında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 367., 371., 419. ve diğer ilgili maddeleri kapsamında bir iç yönerge düzenlenecektir. Söz konusu iç yönerge şirketin yönetimini düzenleyecek olup bunun için gerekli olan görevleri, tanımları ve yerlerini gösterir ve özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Türk Ticaret Kanunu’nun 375. Madde hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu yılda en az iki kere olmak üzere lüzum gördükçe toplanır. Yönetim kurulu ayrıca şirket işlerinin gerektirdiği her zaman başkan yahut başkan vekilinin isteği ile toplanır. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, yönetim kurulu kararları üyelerden birisinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir. Ancak bu durumda aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması şarttır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alır.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 17. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre münhasıran genel kurulun yetkisi dışındaki bütün hususlarda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından işbu Madde kapsamında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 367., 371., 419. ve diğer ilgili maddeleri kapsamında bir iç yönerge düzenlenecektir. Söz konusu iç yönerge şirketin yönetimini düzenleyecek olup bunun için gerekli olan görevleri, tanımları ve yerlerini gösterir ve özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Türk Ticaret Kanunu’nun 375. Madde hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu yılda en az iki kere olmak üzere lüzum gördükçe toplanır. Yönetim kurulu ayrıca şirket işlerinin gerektirdiği her zaman başkan yahut başkan vekilinin isteği ile toplanır. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, yönetim kurulu kararları üyelerden birisinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir. Ancak bu durumda aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması şarttır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantıya katılan üyelerin salt

Ancak aşağıda listelenen işlemlerin (“Yönetim Kurulu Önemli İşlemleri”) görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantıları tüm yönetim kurulu üyelerinin mevcudiyeti ile toplanır ve, bağımsız olmayan yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından olumsuz oy kullanılmamış olması şartıyla, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alır. Bağımsız olmayan yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından Yönetim Kurulu Önemli İşlemlerine ilişkin olarak olumsuz oy kullanılmış olması durumunda, söz konusu işlem gerçekleştirilemez. <i>Satın alma veya elden çıkarmalar</i> 1. Tek bir işlem veya seri şeklinde gerçekleştirilecek işlemler çerçevesinde, (i) grup içi işlemler; (ii) Şirket’in geçmiş uygulamaları ile uyumlu olarak ve Şirketin olağan iş akışında taraf olduğu işlemler; ve (iii) BYN Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.’ye ilişkin işlemler hariç olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen önemlilik kriterlerinin altında kalmış olmak ve ancak 12 aylık bir dönemde tamamlanan tek bir işlem veya seri şeklinde işlemler ile 20.000.000 ABD Doları’nın üzerindeki varlık veya faaliyetlere (elden çıkarmalarda hasılatı da içerecek ancak bununla sınırlı olmayacak şekilde) ilişkin olmak şartıyla, herhangi bir şirkette önemli seviyede varlık(lar) veya herhangi bir faaliyet (veya herhangi bir faaliyetin önemli kısmı) veya hisse veya hisse üzerine opsiyon alınması veya elden çıkarılması. Şüpheye mahal vermemek üzere belirtilmelidir ki, sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen önemlilik kriterlerini sağlamış olan işlemlerde işbu Ana Sözleşme’nin 26’ncı maddesinde belirtilen nisaplar uygulanır. <i>Sermaye Artırımı yapılması ve hisse devirlerinin onaylanması</i> 2. İlgili mevzuat uyarınca zorunlu olan haller saklı kalmak üzere, Şirket tarafından herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir Grup 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> 3. Mevzuatın veya Türkiye’de zaman zaman kabul edilen muhasebe standartlarının gerektirdiği haller saklı olmak üzere, Şirket’in temel muhasebe politikalarında değişiklik yapılması.	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. <u>İlgili mevzuat çerçevesinde, Yönetim Kurulu Önemli İşlemleri’nin niteliği sebebiyle herhangi bir yönetim kurulu üyesinin toplantıya ve müzakerelere katılmasının mümkün olmadığı durumlarda, bahsi geçen yönetim kurulu üyesi (veya üyeleri), bu maddede belirtilen nisapların hesaplanmasında dikkate alınmaz.</u> <i>Satın alma veya elden çıkarmalar</i> 1. Tek bir işlem veya seri şeklinde gerçekleştirilecek işlemler çerçevesinde, (i) grup içi işlemler; (ii) Şirket’in geçmiş uygulamaları ile uyumlu olarak ve Şirketin olağan iş akışında taraf olduğu işlemler; ve (iii) BYN Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.’ye ilişkin işlemler hariç olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen önemlilik kriterlerinin altında kalmış olmak ve ancak 12 aylık bir dönemde tamamlanan tek bir işlem veya seri şeklinde işlemler ile 20.000.000 ABD Doları’nın üzerindeki varlık veya faaliyetlere (elden çıkarmalarda hasılatı da içerecek ancak bununla sınırlı olmayacak şekilde) ilişkin olmak şartıyla, herhangi bir şirkette önemli seviyede varlık(lar) veya herhangi bir faaliyet (veya herhangi bir faaliyetin önemli kısmı) veya hisse veya hisse üzerine opsiyon alınması veya elden çıkarılması. Şüpheye mahal vermemek üzere belirtilmelidir ki, sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen önemlilik kriterlerini sağlamış olan işlemlerde işbu Ana Sözleşme’nin 26’ncı maddesinde belirtilen nisaplar uygulanır. <i>Sermaye Artırımı yapılması ve hisse devirlerinin onaylanması</i> 2. İlgili mevzuat uyarınca zorunlu olan haller saklı kalmak üzere, Şirket tarafından herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir Grup 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
--	--

<i>Re-organizasyonu</i> 4. Şirketin grup içi başka bir şirket ile kolaylaştırılmış birleşme ve/veya bölünme işlemine taraf olması.	dönüştürülebilir diğer menkul kıymetlerine iştirak etme hakkı veya opsiyonu tanınması (mevcut hissedarların rüçhan haklarını veya imtiyazlarını sınırlama yolu ile yapılacaklar dahil olmak üzere). <i>Hesaplar</i> 3. Mevzuatın veya Türkiye’de zaman zaman kabul edilen muhasebe standartlarının gerektirdiği haller saklı olmak üzere, Şirket’in temel muhasebe politikalarında değişiklik yapılması. <i>Re-organizasyonu</i> 4. Şirketin grup içi başka bir şirket ile kolaylaştırılmış birleşme ve/veya bölünme işlemine taraf olması.
NİSAPLAR: A- MÜZAKERE NİSABI: Madde 26. Genel kurul, Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu nisabın hasıl olmaması halinde genel kurul yeniden toplantıya davet olunur. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun toplantı ve müzakere yaparak karar vermeye yetkilidir. Şirketin esas sözleşme değişikliği görüşme ve kararlarına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 421. Maddesi hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatına ilişkin hükümler uygulanır. Aşağıdaki işlemlere ilişkin olarak (“Genel Kurul Önemli İşlemleri”), genel kurul Şirket sermayesinin en az %75’ini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır ve yine Şirket sermayesinin en az %75’ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile karar alınır: <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 hariç olmak üzere, Sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen önemlilik kriterlerini aşan nitelikte, herhangi bir şirkette önemli seviyede varlık(lar) veya herhangi bir faaliyet (veya herhangi bir faaliyetin önemli kısmı) veya hisse veya hisse üzerine opsiyon alınması veya elden çıkarılması. <i>Takyidat oluşturulması</i>	NİSAPLAR: A- MÜZAKERE NİSABI: Madde 26. Genel kurul, Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu nisabın hasıl olmaması halinde genel kurul yeniden toplantıya davet olunur. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun toplantı ve müzakere yaparak karar vermeye yetkilidir. Şirketin esas sözleşme değişikliği görüşme ve kararlarına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 421. Maddesi hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatına ilişkin hükümler uygulanır. Aşağıdaki işlemlere ilişkin olarak (“Genel Kurul Önemli İşlemleri”) <u>ağırlaştırılmış toplantı ve karar nisapları öngörülmüştür. Bu çerçevede, aşağıda ver alan (1) numaralı maddedeki işlem için genel kurul Şirket sermayesinin en az %50’sini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır ve yine Şirket sermayesinin en az %50’sini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile karar alınır. (2) ila (12) arasında yazılı işlemler için ise</u> genel kurul Şirket sermayesinin en az %75’ini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır ve yine Şirket sermayesinin en az %75’ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile karar alınır: <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 hariç olmak üzere, Sermaye

2. Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen önemlilik kriterlerini aşan nitelikte, Şirket'in yükümlülükleri, varlıkları veya gayrimenkullerinin tümü veya önemli bir kısmı üzerinde aynı Takyidat oluşturulması. <i>Şirketin Faaliyetleri</i> 3. Şirket faaliyetlerinin kapsamına veya mahiyetine ilişkin olarak, yeni bir faaliyet alanının tanınması veya mevcut bir faaliyet alanının sonlandırılması, Şirket faaliyetlerinin sona erdirilmesi, Şirket ana faaliyet yerinin değiştirilmesi, <i>Re-organizasyonu</i> 4. Şirketin grup içi başka bir şirket ile birleşme, bölünme veya herhangi bir grup re-organizasyonu veya yeniden yapılandırılma işlemine taraf olması. <i>Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması</i> 5. Şirket'in Ana Sözleşmesi'nde yer alan kayıtlı sermaye tavanının artırılması. <i>Konsolidasyon, Alt-bölümlendirme veya Sermayeye Dönüşüm</i> 6. Şirketin sermayesinin konsolidasyonu, alt-bölümlendirmesi veya dönüştürülmesi. <i>Sermaye Azaltımı</i> 7. Sermaye azaltımı, hisselerin itfa edilmesi veya herhangi bir hisse sınıfına ilişkin olarak hakların değiştirilmesi. <i>Temettü</i> 8. Mevzuatta zorunlu tutulan haller saklı olmak üzere, Şirketin temettü politikasının oluşturulması veya revize edilmesi. <i>Denetçiler</i> 9. Denetçinin veya Şirketin finansal yılının değiştirilmesi. <i>Kuruluş Belgeleri</i> 10. İlgili mevzuat uyarınca zorunlu olan ve/veya herhangi bir teknik tadile ilişkin olan durumlar hariç olmak üzere ana sözleşmenin değiştirilmesi. <i>Tasfiye</i> 11. Şirket'in tasfiyesi için hukuki işlem yapılması; Şirket'e kayyum veya tasfiye memuru atanması amacıyla başvuru yapılması.	piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen önemlilik kriterlerini aşan nitelikte, herhangi bir şirkette önemli seviyede varlık(lar) veya herhangi bir faaliyet (veya herhangi bir faaliyetin önemli kısmı) veya hisse veya hisse üzerine opsiyon alınması veya elden çıkarılması. <i>Takyidat oluşturulması</i> 2. Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen önemlilik kriterlerini aşan nitelikte, Şirket'in yükümlülükleri, varlıkları veya gayrimenkullerinin tümü veya önemli bir kısmı üzerinde aynı Takyidat oluşturulması. <i>Şirketin Faaliyetleri</i> 3. Şirket faaliyetlerinin kapsamına veya mahiyetine ilişkin olarak, yeni bir faaliyet alanının tanınması veya mevcut bir faaliyet alanının sonlandırılması, Şirket faaliyetlerinin sona erdirilmesi, Şirket ana faaliyet yerinin değiştirilmesi, <i>Re-organizasyonu</i> 4. Şirketin grup içi başka bir şirket ile birleşme, bölünme veya herhangi bir grup re-organizasyonu veya yeniden yapılandırılma işlemine taraf olması. <i>Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması</i> 5. Şirket'in Ana Sözleşmesi'nde yer alan kayıtlı sermaye tavanının artırılması. <i>Konsolidasyon, Alt-bölümlendirme veya Sermayeye Dönüşüm</i> 6. Şirketin sermayesinin konsolidasyonu, alt-bölümlendirmesi veya dönüştürülmesi. <i>Sermaye Azaltımı</i> 7. Sermaye azaltımı, hisselerin itfa edilmesi veya herhangi bir hisse sınıfına ilişkin olarak hakların değiştirilmesi. <i>Temettü</i> 8. Mevzuatta zorunlu tutulan haller saklı olmak üzere, Şirketin temettü politikasının oluşturulması veya revize edilmesi. <i>Denetçiler</i> 9. Denetçinin veya Şirketin finansal yılının değiştirilmesi. <i>Kuruluş Belgeleri</i>
--	--

<i>Borsa Kotundan çıkma veya halka kapalı hale gelme</i> 12. Şirketin Borsa Kotundan çıkması veya halka kapalı hale gelmesi. Bu madde ve Ana Sözleşme'nin 17'inci maddesi açısından: Grup: Şirketi ve Şirketin doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarını; Takyidat: ipotek, rehin, hapis hakkı, opsiyon, satın alma hakkı, rüçhan hakkı, intifa hakkı, teminat amacıyla veya herhangi bir teminat çeşidini teşkil edecek şekilde (saklama anlaşmalarını da içerecek şekilde) yediemin veya teminat olarak alacak devri, yukarıdakileri gerçekleştirecek herhangi bir sözleşme veya yükümlülüğü; ifade edecektir.	10. İlgili mevzuat uyarınca zorunlu olan ve/veya herhangi bir teknik tadile ilişkin olan durumlar hariç olmak üzere ana sözleşmenin değiştirilmesi. <i>Tasfiye</i> 11. Şirket'in tasfiyesi için hukuki işlem yapılması; Şirket'e kayyum veya tasfiye memuru atanması amacıyla başvuru yapılması. <i>Borsa Kotundan çıkma veya halka kapalı hale gelme</i> 12. Şirketin Borsa Kotundan çıkması veya halka kapalı hale gelmesi. Bu madde ve Ana Sözleşme'nin 17'inci maddesi açısından: Grup: Şirketi ve Şirketin doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarını; Takyidat: ipotek, rehin, hapis hakkı, opsiyon, satın alma hakkı, rüçhan hakkı, intifa hakkı, teminat amacıyla veya herhangi bir teminat çeşidini teşkil edecek şekilde (saklama anlaşmalarını da içerecek şekilde) yediemin veya teminat olarak alacak devri, yukarıdakileri gerçekleştirecek herhangi bir sözleşme veya yükümlülüğü; ifade edecektir.
B- KARAR NİSABI: Madde 27. Genel kurul kararları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda aksine hüküm bulunmayan hallerde mevcut oyların çoğunluğu ile verilir. Ancak işbu Ana Sözleşmenin 26'ncı maddesinde belirtilen Genel Kurul Önemli İşlemlerine ilişkin olarak, genel kurul Şirket sermayesinin en az %75'ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile karar alır.	B- KARAR NİSABI: Madde 27. <u>İşbu Ana Sözleşmenin, 26'ncı maddesinde belirtilen ve ağırlaştırılmış toplantı ve karar nisapları öngörülen işlemler saklı kalmak kaydıyla,</u> genel kurul kararları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda aksine hüküm bulunmayan hallerde mevcut oyların çoğunluğu ile verilir.