

**BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL
YATIRIMLARI
ANONİM ŞİRKETİ**

**01 OCAK – 30 EYLÜL 2019
DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

1. Şirketin Ortaklık Yapısı, Organizasyon ve Faaliyet Konusu
2. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi Kuruluş
3. Kâr Dağıtım Politikası ve 2018 Faaliyet Yılı Kâr Dağıtımı
4. Faaliyet Gösterilen Alanlar
5. Yatırımlar
6. Yatırımlarda Yararlanılan Teşvikler
7. Üst Yönetim
8. Konsolide Finansal Tablolar ve Temel Finansal Rasyolar
9. Dönem İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri
10. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporuna İlişkin Hususlardaki Önemli Değişiklikler
11. 2019 Yılı İçerisinde Çıkarılan Sermaye Piyasası Araçları
12. İlgili Ara Dönem İçerisinde ve Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler/Diğer Hususlar

BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
01.01.2019 – 30.09.2019
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Şirketin Ortaklık Yapısı, Organizasyon ve Faaliyet Konusu

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. ("Boyner Perakende"), 26 Ocak 1952 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan 14 Ocak 1952 tarihindeki esas sözleşme tescili ile Boyner ailesi tarafından kurulmuştur. Şirket'in 30 Temmuz 2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayı çerçevesinde 26 Ağustos 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 27 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiş, Şirketimizin unvanı "Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları Anonim Şirketi" ("Şirket" veya "Beymen Perakende") olarak değişmiştir.

Şirket'in kayıtlı genel müdürlük adresi 27 Ağustos 2019 itibarıyla, Eski Büyükdere Caddesi No.15 Oycan Plaza K:8 Maslak, Sarıyer, İstanbul olarak tescil edilmiştir.

Şirket, SPK'ya kayıtlı olup, payları Borsa İstanbul A.Ş.'ye ("BIST") 1991 yılında kote edilmiştir.

26 Haziran 2019 tarihinde ana ortaklar Mayhoola ve Boyner Holding arasında bir pay alım ve satım sözleşmesi ("Pay Alım ve Satım Sözleşmesi") imzalanmıştır.

Pay Alım ve Satım Sözleşmesi kapsamında takasın tamamlanması ile birlikte, Boyner Holding'in Boyner Perakende'de sahip olduğu payların tamamına tekabül eden ve Şirket sermayesinin %43,9139'unu temsil eden toplam 288.821.476,99 Türk Lirası nominal değerli Şirket payları, toplam 1 lot pay başına 1,4031 ABD Doları bedel karşılığında Mayhoola tarafından iktisap edilmiştir ("Pay Devir İşlemi"). Pay Devir İşlemi'nin tamamlanmasıyla birlikte Mayhoola'nın Şirket'teki pay sahipliği ve oy hakkı %98,0048 oranına ulaşmış olup, Boyner Holding ve Boyner Ailesi üyelerinin ise Şirket'te pay sahipliği kalmamıştır. Bu kapsamda, 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Şirket'in ana ve nihai ortağı Mayhoola'dır.

Pay Devir İşlemi ile eş zamanlı olarak, 26 Haziran 2019 tarihinde, (i) Şirket'in bu tarihte bağlı ortaklıkları olan Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. (BBM), Altınyıldız Tekstil Konfeksiyon A.Ş. (Altınyıldız Tekstil) ve BOYP Corporation'ın paylarının tamamı ve (ii) Şirket'in sahip olduğu "Altınyıldız ve "Altınyıldız Classics" markaları ile alt markalarının mülkiyeti Boyner Holding'e devredilmiştir.

Bahsedilen hisse satış işlemi sonucunda 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla BBM, Altınyıldız Tekstil ve BOYP Corporation konsolidasyon kapsamından çıkarılmıştır.

Şirket'in ana faaliyet konusu perakende ve tekstil yatırımlarıdır. 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Şirket, iştirak ettiği ve tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide ettiği bağlı ortaklıkları AY Marka Mağazacılık A.Ş. ("AY Marka") ve İzkar Giyim Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("İzkar") ile perakende mağazacılık sektöründe ve Nişantaşı Turizm İşletmeleri A.Ş. ("Nişantaşı Turistik") ile restoran sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, bağlı ortaklığı olan ve Dubai'de yerleşik A&Y LLC ile tekstil ürünlerinin yurtdışı satış ve pazarlaması faaliyetini sürdürmektedir. Bundan sonra konsolide finansal tablolarda Şirket ve konsolide edilmiş bağlı ortaklıkları "Grup" olarak adlandırılacaktır.

Grup, 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 89.870 metrekare (82.253 metrekare şirket mağazası ve 7.346 metrekare diğer) (31 Aralık 2018: 362.645 metrekare (293.209 metrekare şirket mağazası

BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
01.01.2019 – 30.09.2019
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ve 69.436 metrekare diğer)) perakende satış alanına sahiptir ve 273 mağazada (233 şirket mağazası ve 40 diğer) (31 Aralık 2018: 385 mağazada (307 şirket mağazası ve 78 diğer)) faaliyet göstermektedir.

30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Grup'un dönem sonu personel sayısı 3.391'dir (31 Aralık 2018:10.307).

Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'nin 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Adı	30 Eylül 2019	
	Pay tutarı (TL)	Pay oranı (%)
Mayhoola for Investments LLC	657.179.037,95	99,92
Halka açık kısım	520.962,05	0,08
Toplam	657.700.000,00	100,00

2. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi Kuruluş

Yönetim Kurulu 2'si bağımsız olmak üzere toplam 5 üyeden oluşmaktadır. 2019 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurula kadar 1 yıl daha görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU	
Adı Soyadı	Görevi
Sait Ergun Özen	Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Arat	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bernard Barbour	Yönetim Kurulu Üyesi
Tayfun Bayazıt	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sabri Metin Ar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulunda yer alan üyelerimizin özgeçmişleri Şirketimiz kurumsal web sitesinde ve 2018 yılı faaliyet raporunda yer almaktadır.

Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Aday Gösterme ve Ücret Komitesi bulunmaktadır. Komite üyeleri 02.04.2019 tarih ve 10 sayılı yönetim kurulu kararı ile yeniden aynı göreve atanmışlardır. 30 Eylül 2019 itibarıyla Komite üyeleri aşağıdaki tablodaki gibidir.

Komite	Komite Üyeleri	Komitedeki Görevi	Niteliği
Denetimden Sorumlu Komite	Sabri Metin Ar	Başkan	Bağımsız Üye
	Tayfun Bayazıt	Üye	Bağımsız Üye

BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
01.01.2019 – 30.09.2019
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Komitesi	Sabri Metin Ar	Başkan	Bağımsız Üye
	Hasan Arat	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
	Taliye Yeşilürdü	Üye	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Aday Gösterme ve Ücret Komitesi	Tayfun Bayazıt	Başkan	Bağımsız Üye
	Sait Ergun Özen	Üye	Yönetim Kurulu Başkanı
	Bernard Barbour	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Sabri Metin Ar	Başkan	Bağımsız Üye
	Hasan Arat	Üye	Bağımsız Üye

Denetçi Kuruluş : PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

28 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Denetçi kuruluş seçimi yapılmıştır.

3. Kâr Dağıtım Politikası ve 2018 Faaliyet Yılı Kâr Dağıtımı

a) Kâr Dağıtım Politikası

Şirketimizin 5 Nisan 2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan kâr dağıtım politikası aşağıda yer almaktadır:

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; kâr dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

İlke olarak, konsolide öz kaynaklarımızın toplam aktiflerimize oranının %30'u aşması durumunda, yukarıda bahsedilen unsurlar göz önünde tutularak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %20'si nakit olarak dağıtılır. Bedelsiz hisse şeklinde dağıtım için ise, öz kaynaklarımızın toplam aktiflerimize oranıyla ilgili bir koşul belirlenmemiş olup, dağıtım oranına ilişkin bir kısıtlama da getirilmemektedir.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmakta, nihai kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
01.01.2019 – 30.09.2019
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

b) 2018 Faaliyet Yılı Kâr Dağıtım Kararı

28 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında, 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 673.554.788,-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 dağıtımını 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 kabul edilmiştir.

4. Faaliyet Gösterilen Alanlar

30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Şirket, iştirak ettiği ve tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide ettiği bağlı ortaklıkları AY Marka Mağazacılık A.Ş. ve İzkar Giyim Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile birlikte perakende mağazacılık sektöründe ve Nişantaşı Turizm İşletmeleri A.Ş. ("Nişantaşı Turistik") ile restoran sektöründe faaliyet göstermektedir.

Perakende satışlarımız 2019 yılının ilk 9 ayında 3,55 milyar TL'ye ulaşmıştır.

BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
01.01.2019 – 30.09.2019
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5. Yatırımlar

Bu dönem içerisinde Grup'un toplam 71,86 milyon TL tutarında bilanço bazlı yatırım harcaması bulunmaktadır.

6. Yatırımlarda Yararlanılan Teşvikler

Bu dönem içerisinde yatırımlarda yeni bir teşvikten yararlanılmamıştır.

7. Üst Yönetim

30 Eylül 2019 itibarıyla üst yönetim aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Görevi
Elif Çapçı	Genel Müdür
Esra Tokbaş	Genel Müdür Yardımcısı/CFO

8. Konsolide Finansal Tablolar ve Temel Finansal Rasyolar

Mevsimselliğin çok belirgin olduğu perakende sektöründe, yılın son çeyreği finansal performans üzerinde büyük etkide bulunmakta, ana trend performansın son 12 ay bazında izlenmesi ile görülebilmektedir.

Grup'un performansı şöyle özetlenebilir:

- Konsolide ciro, 2019 yılının ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,6 oranında azalmış görünmektedir. Ancak bu azalış 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla BBM, Altınyıldız Tekstil ve BOYP Corporation konsolidasyon kapsamından çıkarılması nedeniyledir.
- Brüt kar marjı 2018 yılının ilk 9 ayında %42,1 iken, 2019 yılının ilk 9 ayında %43,76'ya yükselmiştir.
- 2019 yılının ilk 9 ayında 314 milyon TL olarak gerçekleşen net dönem zararının 103,6 milyon TL'lik kısmı, bu dönemde başlanan TFRS 16 standardı uygulaması etkisinden kaynaklanmaktadır (30 Eylül 2019 Konsolide Finansal Tablolar- Not 2).

BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
01.01.2019 – 30.09.2019
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÖZET BİLANÇO	Bağımsız denetimden geçmemiş 30.09.2019	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2018
Dönen Varlıklar	1.282.412.840	2.333.916.509
Duran Varlıklar	3.159.131.261	2.223.023.530
TOPLAM VARLIKLAR	4.441.544.101	4.556.940.039
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.535.059.617	3.242.802.970
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.653.881.248	1.569.400.220
Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar	-750.480.133	-258.957.458
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	3.083.369	3.694.307
TOPLAM KAYNAKLAR	4.441.544.101	4.556.940.039

ÖZET GELİR TABLOSU	Bağımsız denetimden geçmemiş 30.09.2019	Bağımsız denetimden geçmemiş 30.09.2018
Satış Gelirleri	3.619.513.195	3.794.906.464
Brüt Kâr	1.583.812.572	1.597.579.340
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)	279.530.151	174.176.768
Vergi Öncesi Kâr/ (Zararı)	-760.040.667	-813.057.847
Net Dönem Kâr/ (Zararı)	-314.136.123	-855.579.749
FAVÖK	627.273.165	277.540.061
Düzeltilmiş FAVÖK**	356.200.592	389.196.109

KARLILIK	30.09.2019	30.09.2018
Brüt Kâr Marjı	43,76%	42,10%
Düzeltilmiş FAVÖK Marjı	9,84%	10,26%
Dönem Kâr Marjı	-8,68%	-22,55%

(*)Düzeltilmiş FAVÖK ve tek seferlik gelir/giderler TFRS tarafından tanımlanmamaktadır. Grup Yönetimi tarafından belirlenmiş esaslara göre tespit edilmiş bu kalemler yönetimin tekrar etmeyeceğini ve normal faaliyetlerinin bir parçası olmadığını düşündüğü gelir/giderlerden oluşmaktadır. TFRS tarafından tanımlanmayan denetim kapsamında olmayan bu kalemler, Grup yönetimi tarafından şirketin sürdürülebilir performansının daha iyi anlaşılması ve ölçülmesi için ayrı olarak gösterilmiştir.

30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla, Grup'un kısa vadeli yükümlülüklerinin toplamı dönen varlıklar toplamının 252.646.777 TL (31 Aralık 2018: 908.886.461 TL) üzerindedir. 30 Eylül 2019 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ilişkin konsolide net dönem zararı 314.977.230 TL olup, özkaynakları 747.396.764 TL tutarında tutarında negatife dönmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Nisan 2014 tarih ve 11/352 sayılı Kararı, Türk Ticaret Kanunu (TTK) 376 ikinci ve üçüncü fıkrası ve 15.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" (TTK Tebliği) çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II - 14.1 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 01.01.2019 - 30.09.2019 dönemine ait konsolide mali tablolarına göre, TTK'nın 376'ncı maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca sermaye ve kanuni yedek akçe toplamının tamamının karşılıksız kaldığı tespit edilmektedir.

BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
01.01.2019 – 30.09.2019
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, bağlı ortaklığımız Aymarka Mağazacılık A.Ş. için Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda yer alan değer esas alınarak SPK'nın 10 Nisan 2014 tarihli ve 11/352 sayılı ilke kararı ve TTK Tebliği uyarınca henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmaksızın hesaplanan TTK 376 bilançosunda, özkaynakların pozitif olduğu ve aktiflerin şirket alacaklılarının alacaklarını karşıladığı tespit edilmiş olup, buna bağlı olarak TTK'nın 376'ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında öngörülen tedbirlerin alınmasına gerek bulunmadığına karar verilmiştir.

Ana ortak Mayhoola, Grup'a olan finansal ve operasyonel desteğini sürdürmeye devam etmektedir (30 Eylül 2019 Konsolide Finansal Tablolar- Not 2.1).

9. Dönem İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri" başlıklı 17., "Nisaplar, A-Müzakere Nisabı" başlıklı 26. ve "B-Karar Nisabı" başlıklı 27. maddelerindeki değişiklik 11 Haziran 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmış ve 19 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Bahsi geçen esas sözleşme tadilinin amacı, 9 Mayıs 2019 tarihinde kamuya açıklanan bağlı ortaklık satışı işleminin gerçekleşebilmesi için gerekli ön hazırlıkların yapılması olup, Şirketimiz esas sözleşmesinin 26 ve 27. maddelerindeki, Genel Kurul Önemli İşlemleri olan “satın alma ve elden çıkarmalar” başlığı altında sıralanan işlemler için, genel kurul toplantı ve karar nisapları %50'ye düşürülmekte, 17. maddesinde ise Yönetim Kurulu Önemli İşlemleri'nin niteliği sebebiyle herhangi bir yönetim kurulu üyesinin toplantıya ve müzakerelere katılmasının mümkün olmadığı durumlarda, nisapların nasıl hesaplanacağına açıklık getirilmiştir.

Şirketimizin 30 Temmuz 2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirketimiz esas sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39'uncu maddelerinin tadil edilmesine karar verilmiş, madde tadilleri 26 Ağustos 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmış ve 27 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Mayhoola ile Boyner Holding A.Ş. arasındaki Hissedarlar Sözleşmesi'nin sona ermiş olması sebebiyle gerçekleştirilen esas sözleşme değişiklikleri arasında Şirket ticaret unvanının ve adresinin değiştirilmesinin yanı sıra, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum çerçevesinde sair düzeltmeler de bulunmaktadır.

10. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve İlgili Hususlardaki Önemli Değişiklikler

Şirketimizin 2018 yılına ait genel kurul toplantısı 28 Mart 2019 tarihinde, Büyükdere Caddesi USO Center Binası No:245/A KAT:B01-Z02 Maslak Şişli İstanbul adresinde yapılmıştır.

28 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında,

- Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme esaslarına ilişkin “Ücret Politikası” çerçevesinde yapılan ödemeler onaylanmıştır.

BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
01.01.2019 – 30.09.2019
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 2019 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış tutarı hakkında bilgi verilmiş ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır, Şirket'in 2018 yılı cirosunun %0,05'i (onbinde beşi) olarak belirlenmiştir.

28 Mart 2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 12 Nisan 2019 tarihinde tescil ve 18 Nisan 2019 tarih ve 9812 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

Şirketimizin 30 Temmuz 2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirketimiz esas sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39'uncu maddelerinin tadil edilmesine karar verilmiş, madde tadilleri 26 Ağustos 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmış ve 27 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Kamil Ömer Bozer 5 Ağustos 2019 tarihi itibari ile istifa etmiştir. Aynı zamanda Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanı da olan Kamil Ömer Bozer'in yerine, Komite Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Metin AR ve üyeliğe Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arat atanmıştır.

Şirket yönetim kurulu üye sayısının altı olarak belirlenmesi ve mevcut altı üye olan Yönetim Kurulu Başkanı Sait Ergun Özen, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Arat, Yönetim Kurulu Üyesi Bernard Barbour, Yönetim Kurulu Üyesi Reda Adly Tawfik ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sabri Metin Ar ile Tayfun Bayazıt'ın görev süreleri boyunca Şirket yönetim kurulu üyeliklerinin devamı hususları 26 Ağustos 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmış ve 27 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Reda Adly Tawfik'in bu görevinden istifası Şirketimiz Yönetim kurulu tarafından 2 Ekim 2019 itibariyle kabul edilmiştir.

Şirketimizin www.boynerperakende.com olan resmi web sitesi adresi yeni unvana paralel olarak <http://yatirimci.beymen.com> olarak değiştirilmiştir.

11. 2019 Yılı İçerisinde Çıkarılan Sermaye Piyasası Araçları

2019 yılı içerisinde, Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen sermaye piyasası aracı ihracı bulunmamaktadır.

12. İlgili Ara Dönem İçerisinde ve Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler/ Diğer Hususlar

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu 3 Temmuz 2019 tarihinde, Şirketimizin Beymen Mağazacılık A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının %100'üne sahip olması nedeniyle, sermaye artırımını yapılmaksızın, Beymen Mağazacılık A.Ş.'nin mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde, devralması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşilmesi amacıyla

BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
01.01.2019 – 30.09.2019
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) hükümleri çerçevesinde birleşmesine karar vermiştir. 22 Temmuz 2019 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile kamuya açıklandığı üzere, Şirketimiz sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu Beymen Mağazacılık A.Ş.'yi devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18 Temmuz 2019 tarih ve 41/928 sayılı kararla onaylanmıştır. (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/776310>) Söz konusu kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27 Ağustos 2019 tarihinde tescil edilmiştir.

2. 27 Haziran 2019 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile kamuya açıklandığı üzere, Mayhoola for Investments LLC ("**Mayhoola**"), Boyner Holding A.Ş.'nin ("**Boyner Holding**") sahip olduğu payların tamamını iktisap etmiş ve Şirket'teki pay sahipliği ve oy hakkı %98,0048 oranına ulaşmıştır. Söz konusu işlemin tamamlanmasıyla birlikte, Mayhoola Şirket'te hâkim ortak konumuna ulaşmış olup, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.2) uyarınca Mayhoola hariç Şirket ortaklarının paylarını 27 Haziran 2019 tarihinden itibaren 3 aylık hak düşürücü süre içerisinde (28 Haziran 2019 – 27 Eylül 2019 döneminde) Mayhoola'ya satma hakkı doğmuştur. (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/770051>) Satma hakkını kullanan pay sahiplerinin paylarının da satın alınması ile birlikte Mayhoola'nın pay sahipliği oranı yaklaşık %99,92'ye ulaşmıştır.
3. Üç aylık hak düşürücü süre içerisinde Mayhoola hariç diğer ortakların Şirket'teki pay sahiplikleri oranı %0.08'e düşmüştür ve Mayhoola, 2 Ekim 2019 tarihinde ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak için Şirketimize başvurmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.2) Madde 6/(2)/(a)/(1) hükmünde öngörüldüğü şekilde, Mayhoola tarafından hâkim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarih olan 27 Haziran 2019 tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 5,3619 TL fiyatından ortaklıktan çıkarma hakkı kullanılacaktır.
4. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; ortaklıktan çıkarma hakkına konu, hakim ortak hissesi dışındaki diğer pay sahiplerinin toplam 520.962,049 TL nominal bedelli payların iptal edilerek sermaye azaltımı yapılmasına, iptal edilen söz konusu paylar karşılığında 520.962,049 TL tutarında eş zamanlı tahsisli sermaye artırımını yapılmasına, eş zamanlı ve pay iptaline eş tutarlı olarak gerçekleştirilen sermaye artırımını neticesinde Şirketimiz sermayesinin tekrar 657.700.000 TL'na çıkarılmasına, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin bu çerçevede tadiline, çıkarılmış sermayenin artırılması suretiyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve tadil metninin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Şirketimiz paylarının kottan çıkarılması amacıyla da Borsa İstanbul A.Ş.' ye başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. başvuruları 09.10.2019 tarihinde yapılmıştır.