

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ HÜKÜMLERİ

KURULUŞ:

Madde 1.

Aşağıda isimleri yazılı kurucular arasında mer'i kanunlar ve işbu sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere ani şekilde bir anonim ortaklık kurulmuştur.

KURUCULAR:

Ahmet Sadıkoğlu

Maçka Silahhane Cad. Yeni Maçka Han No.14/5 T.C.

Nazım Sadıkoğlu

Harbiye, Harbiye Palas No.2 T.C.

Hasan Boyner

Nişantaşı, Bostan sok, Derya Apt,No.18/5 T.C. İsmail Boyner

Nişantaşı, Bostan sok, Derya Apt,No.18/4 T.C. Fazıl Boyner

Nişantaşı, Bostan Sok, Derya Apt,No.18/4 T.C. A.Osman Boyner

Nişantaşı, Bostan Sok, Derya Apt,No.18/5 T.C.

TİCARET UNVANI:

Madde 2.

Şirketin ticaret unvanı "Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları Anonim Şirketi"dir.

Bundan sonraki maddelerde kısaca "Şirket" kelimesi kullanılmıştır.

ŞİRKETİN KONUSU VE AMACI:

Madde 3.

Şirketin konusu ve amacı;

- Her nevi, kombine mensucat ve konfeksiyon mamul ve yarı mamulleri imal etmek, ettirmek, satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, her nevi deri ürünlerini, her türlü malzemededen yapılmış aksesuarları, her türlü fast-food yiyecek / gıda ürünlerini imal etmek, ettirmek, satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmektir.

B- Bu amacını gerçekleştirmek üzere şirket;

a) İhracat, ithalat, dahili ticaret, komisyon, taahhüt, mutemetlik ve mümessillik işleri yapabilir.

b) Konusuna giren ham-yarı mamul ve mamul maddelerin ve bunların değerlendirilmesi ile ilgili makina, tesis ve yedek parçaların ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapabilir.

c) İşleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, kefalet kredileri temin edebilir.

ç) Her türlü mali, ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

d) Gerçek veya tüzel kişilerle şirket kurabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir veya onların hisselerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla alabilir, satabilir, mübadele edebilir, rehin veya teminat olarak gösterebilir.

e) Konusu ve amacı için gerekli her türlü makina ve tesis ile gayrimenkuller iktisap edebilir, bunları satabilir, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir veya kiraya alabilir, gayrimenkuller üzerine, intifa, sükna hakkı, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir, bunları kaldırabilir, fabrika ve idare binaları inşa edebilir ve yukarıda sayılan konularda üçüncü şahıslara vekalet verebilir. Gayrimenkuller üzerinde ifraz (ayırma) tevhid (Birleştirme) yapabilir. Yoldan ihdas suretiyle oluşan yerleri alabilir, sınır düzeltmesi yapabilir. Kamulaştırma işlemlerini takip edebilir, kamulaştırılan yerlere ait bedeli alabilir ve tapuda işlemini imzalayabilir. Yasal zorunluluklar çerçevesinde, yola terk, park alanına terk, yeşil alana terk, çocuk bahçesine terk, teknik altyapı alanına terk, dini tesis alanına terk, ilköğretim ve ortaöğretim alanına terk yapabilir. Kat mülkiyetine geçebilir, bağımsız tapuları tescil edebilir, alıp satabilir, tapuya şerh koyabilir, kaldırabilir.

f) Şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulun'ca aranacak gerekli açıklamaların yapılması şartıyla rehin ve kefalet verebilir, rehin ve kefalet alabilir, rehinleri fek ve tadil edebilir.

g) İşleri için gerekli taşıtları iktisap edebilir, devredebilir ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir.

ı) Konusu ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir ve ferağ edebilir ve lisans anlaşmaları yapabilir.

ğ) Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak koşuluyla her nevi tahvil ihraç edebilir.

j) Kendi faaliyet konusu için seçtiği üretim kapasitesi sınırları dahilinde ihtiyacı olan elektrik ve buhar enerjisini, her an emre amade bir sistemle sağlayan "birleşik elektrik buhar (kojenerasyon) santrali" tesis edebilir, kendi çalışma konusu için elektrik ve buhar enerjisi üretebilir, fazla elektrik üretimini satabilir ve ihtiyacı olduğu zamanlarda da satın alabilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 4.

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:15-16 Maslak-Sarıyer/ İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş olan adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresi süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na önceden bilgi vermek sureti ile yurt içinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

Madde 5.

Şirket süresiz olarak kurulmuş olup, kanuni sebeplerle veya Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca alacağı karar ile sona erer.

İKİNCİ BÖLÜM

SERMAYE HÜKÜMLERİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

Madde 6.

Şirket mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.8.1994 tarih ve 878 sayılı izni ile sayılı izni ile sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 (Birmilyar) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 100.000.000.000 (yüzmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) yıllık dönem için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 257.700.000,-(İkiyüzelliyedimilyonyediüzbün) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin payları hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması ile pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

PAYLAR:

Madde 7.

Şirketin sermayesi hamiline paylar tarafından temsil olunur.

Madde 8.

KALDIRILMIŞTIR.

Madde 9.

KALDIRILMIŞTIR.

Madde 10.

KALDIRILMIŞTIR.

Madde 11.

KALDIRILMIŞTIR.

PAYLARIN DEVRİ:

Madde 12.

Hamiline yazılı pay senetlerinin devri Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde 13.

KALDIRILMIŞTIR.

TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMET ÇIKARTILMASI VE ŞARTLARI:

Madde 14.

Şirket; yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü Sermaye Piyasası aracını, mevzuatın müsaade ettiği limitte ihraç edebilir.

Bu madde kapsamındaki menkul kıymetlerden SPK mevzuatı uyarınca, yönetim kurulu kararıyla ihracı mümkün olanlar yönetim kurulu kararıyla ihraç edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ŞİRKETİN ORGANLARI

YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ VE SEÇİLME EHLİYETİ:

Madde 15.

Yönetim Kurulunda görev alan üyeler, icrada görevli olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılır.

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen en az 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Genel kurul, yönetim kurulu üyelerinin seçimi sırasında yönetim kuruluna seçilecek üyelerin adedini yukarıdaki sınırlar dahilinde tespit eder.

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu icrada görevli olmayan ve yönetim kurulu üyeliği haricinde şirket de herhangi bir idari görevi bulunmayan kişiler oluşturacaktır.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde listelenen nitelikleri haiz bağımsız üyeler bulunacaktır.

Madde 16.

Bağımsız üyeler dışındaki yönetim kurulu üyeleri en az bir yıl, en çok üç yıl için seçilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup tekrar aday gösterilerek seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

Bağımsız üyeler haricindeki, görev süreleri sona ermeden ve her ne sebeple olursa olsun üyeliklerden birinin açılması halinde, diğer üyeler boşalan üyelik için bir yenisini seçmekle mükelleftirler. Yeni seçilen üye ilk genel kurula kadar görev yapar. Asaletinin ilk genel kurul tarafından tasdik olunması üzerine üyelik süresi, çıkan üyenin görev süresi kadar uzar.

Genel kurul gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu seçimini müteakip yapacağı ilk toplantısında üyelere bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

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.

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.

Satın alma veya elden çıkarmalar

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 belirtmelidir 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.

Sermaye Artırımı yapılması ve hisse devirlerinin onaylanması

- 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).

Hesaplar

- Mevzuatın veya Türkiye’de zaman zaman kabul edilen muhasebe standartlarının gerektirdiği haller saklı olmak üzere, Şirket’in temel muhasebe politikalarında değişiklik yapılması.

Re-organizasyonu

- Şirketin grup içi başka bir şirket ile kolaylaştırılmış birleşme ve/veya bölünme işlemine taraf olması.

ŞİRKETİN İLZAMI:

Madde 18.

Şirket adına düzenlenecek bütün belge ve kağıtların geçerli olması ve şirketi ilzam edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kimseler tarafından şirketin unvanını havi kaşe altına koyacakları imzalar ile mümkündür.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEĞİ:

Madde 19.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yönetim kurulu tarafından yazılı olarak tespit edilecek ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınacaktır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde de yayınlanacaktır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olacaktır.

DENETÇİNİN SEÇİLMESİ:

Madde 20.

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ile denetçi konuları hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili hükümleri uygulanır.

DENETÇİNİN GÖREVLERİ:

Madde 21.

Denetçi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve devamındaki maddelerinde sayılan görevleri yerine getirecek ve şirketin iyi bir şekilde idare ve menfaatlerinin korunması için gerekli ve mümkün denetimi yapacaktır

GENEL KURUL, OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

Madde 22.

Genel Kurul, Şirket'in en yüksek karar organıdır.

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde yönetim kurulunun daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda, Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesine göre tespit olunan gündem görüşülerek karar verilir.

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

Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya murakıbın daveti veya Şirket'in ödenmiş sermayesinin en az yüzde beşi değerinde paya sahip hissedarların gerektirici sebepleri bildiren yazılı talebi üzerine tespit ve ilan olunan gündemi görüşüp karar vermek üzere toplanır.

GENEL KURULUN TOPLANTI YERİ VE ZAMANI:

Madde 23.

Genel kurulun toplantı yer, gün ve saatini yönetim kurulu tespit ve ilan eder.

Yönetim kurulu, genel kurul toplantısının, şirket merkez adresinde veya İstanbul ili sınırları içinde olmak koşuluyla başka bir adreste yapılmasına dair karar almaya yetkilidir.

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin hükümlerine ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılması zorunludur.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde düzenlenen unsurlara dikkat çekecek şekilde duyuru yapılacaktır.

Şirket tarafından genel kurulun çalışma şekli hakkında bir iç yönerge düzenlenir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak 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 imkan 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 hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır

BAKANLIĞA BİLDİRME VE TEMSİLCİ TAYİNİ:

Madde 24.

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantıları, toplantı gününden en az yirmi gün önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilecek ve gündem ile buna ait belgelerin birer sureti de gönderilecektir.

Bütün toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır.

Temsilcinin gıyabında alınacak kararlar hükümsüzdür.

OY HAKKI:

Madde 25.

Her payın bir oy hakkı vardır. Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetinde ise bunlar ancak kendi içlerinden veya dışarıdan seçecekleri bir temsilci vasıtasıyla genel kurula katılıp oy kullanabilirler.

Oyların kullanılmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat hükümlerine uyulur.

Türk Ticaret Kanununun 415/4 maddesi uyarınca Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay sahibinin, payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini şirkete bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, Genel Kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz.

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:

Satın alma veya elden çıkarmalar

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.

Takyidat oluşturulması

2. Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen önemlilik kriterlerini aşan nitelikte, Şirket'in yükümlülükleri, varlıkları veya gayrimenkullerinin tümü veya önemli bir kısmı üzerinde aynı Takyidat oluşturulması.

Şirketin Faaliyetleri

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,

Re-organizasyonu

4. Şirketin grup içi başka bir şirket ile birleşme, bölünme veya herhangi bir grup re-organizasyonu veya yeniden yapılandırılma işlemine taraf olması.

Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması

5. Şirket'in Ana Sözleşmesi'nde yer alan kayıtlı sermaye tavanının artırılması.

Konsolidasyon, Alt-bölümlendirme veya Sermayeye Dönüşüm

6. Şirketin sermayesinin konsolidasyonu, alt-bölümlendirmesi veya dönüştürülmesi.

Sermaye Azaltımı

7. Sermaye azaltımı, hisselerin itfa edilmesi veya herhangi bir hisse sınıfına ilişkin olarak hakların değiştirilmesi.

Temettü

8. Mevzuatta zorunlu tutulan haller saklı olmak üzere, Şirketin temettü politikasının oluşturulması veya revize edilmesi.

Denetçiler

9. Denetçinin veya Şirketin finansal yılının değiştirilmesi.

Kuruluş Belgeleri

10. İlgili mevzuat uyarınca zorunlu olan ve/veya herhangi bir teknik tadile ilişkin olan durumlar hariç olmak üzere ana sözleşmenin değiştirilmesi.

Tasfiye

11. Şirket'in tasfiyesi için hukuki işlem yapılması; Şirket'e kayyum veya tasfiye memuru atanması amacıyla başvuru yapılması.

Borsa Kotundan çıkma veya halka kapalı hale gelme

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.

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Madde 28.

Genel kurul toplantılarını yönetim kurulu başkanı veya yokluğunda başkan vekili açar. Toplantı nisabının tespitinden sonra pay sahipleri arasında veya pay sahibi bulunmayanlardan bir genel toplantı başkanı, katip ve iki rey toplama memuru seçilir.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

Şirket, üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bu işlemlerden elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında ortaklarını olağan genel kurul toplantılarında bilgilendirecek ve bu hususa olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verecektir.

OYLARIN KULLANILMASI:

Madde 29.

Genel kurulda oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulunca yapılan düzenlemeler saklıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

HESAP DÖNEMİ:

Madde 30.

Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak birinci hesap dönemi farklı olarak şirketin kuruluş tarihinden başlamak üzere o yılın aralık ayının sonuncu günü nihayet bulur.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını, kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderir ve kamuya duyurur.

Şirketin kamuya açıklanan tüm finansal tablolarının dipnotlarında, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla Şirket haricindeki gerçek ve tüzel kişiler lehine verilmiş kefaletler dahil teminat, rehin ve ipoteklerin ayrıntısı ve özkaynaklara oranı gösterilecektir.

Madde 31.

KALDIRILMIŞTIR.

KARIN TESBİTİ ve DAĞITIMI:

Madde 32.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, 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) % 5'i Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ödenmiş sermayenin %20'sine varıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

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

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 ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılamaz.

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

g) Dağıtılmasına karar verilen karın 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. TTK. 512. madde hükmü saklıdır.

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

Madde 33.

KALDIRILMIŞTIR.

Madde 34.

KALDIRILMIŞTIR.

İLANLAR:

Madde 35.

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununda belirtilen sürelerle uymak kaydıyla, Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.

UYUŞMAZLIKLARDA YETKİLİ MAHKEME:

Madde 36.

Şirketin devamı ve tasfiyesi sırasında şirketle pay sahipleri arasında çıkacak uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme şirket merkezinin bulunduğu yer icra dairesi ve mahkemeleridir.

Madde 37.

KALDIRILMIŞTIR.

Madde 38.

KALDIRILMIŞTIR.

Madde 39.

Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu ve genel kurul kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

* 27 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 2, 4, 5, 6, 12, 21, 25 ve 32'nci maddelerinde değişiklik yapılmış; 8, 10, 11, 13, 31, 33, 34, 37 ve 38'inci maddeler Esas Sözleşmeden çıkarılmış olup, bu husus İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10 Nisan 2014 tarihinde tescil ve 16 Nisan 2014 tarih ve 8551 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir. Aynı tarihte, Şirketimizin Altunyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları Anonim Şirketi olan ticaret unvanı, BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmiştir.

** Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 17., "Nisaplar, A-Müzakere Nisabı" başlıklı 26., "B-Karar Nisabı" başlıklı 27., "Karın Tesbiti ve Dağıtım" başlıklı 32., "İlanlar" başlıklı 35. Maddelerindeki değişiklik 5 Nisan 2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış ve 20 Nisan 2016 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil ve 26 Nisan 2016 tarih ve 9062 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

*** Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Nisaplar, A-Müzakere Nisabı" başlıklı 26. ve "B-Karar Nisabı" başlıklı 27. maddelerindeki değişiklik 30 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış ve 10 Nisan 2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil ve 14 Nisan 2017 tarih ve 9306 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

*** Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6., "Yönetim Kurulunun Teşekkülü ve Seçilme Ehliyeti" başlıklı 15. ve "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri" başlıklı 17. maddelerindeki değişiklik 26 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış ve 30 Mart 2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil ve 5 Nisan 2018 tarih ve 9552 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.