|  |
| --- |
| BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 13.02.1992 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | PERAKENDE MAĞAZACILIK |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ**  **(Head Office)** | **:** | BÜYÜKDERE CAD. NORAMİN İŞ MERK.NO :55 MASLAK İSTANBUL |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | YOKTUR |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | BOYNER HOLDİNG A.Ş |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | REMZİYE ASLI KARADENİZ |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | H.CEM BOYNER - YÖNETİM KURULU BAŞKANI  SUNİL KUMAR NAİR – YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ |
| **(Board of Directors)** |  | COLIN DOUGLAS CLARK - YÖNETİM KURULU ÜYESİ  N.MEHMET İNAL - YÖNETİM KURULU ÜYESİ  VITTORIO RADICE – BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ  VURAL GÜNAL – BAGIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
|  |  |  |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | Ataması ileriki dönemlerde yapılacaktır. |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | S.Arzu Sönmez Mali işler Genel Müdür Yardımcısı  [Arzu.sonmez@boyner.com.tr](mailto:Arzu.sonmez@boyner.com.tr)  Haşim Arıkan – Bütçe ve Raporlama Müdürü  [Hasim.arikan@boyner.com.tr](mailto:Hasim.arikan@boyner.com.tr)  Cemre Yurttaş – Bütçe ve Raporlama Yöneticisi  [Cemre.yurttas@boyner.com.tr](mailto:Cemre.yurttas@boyner.com.tr) |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | Haşim Arıkan – Bütçe ve Raporlama Müdürü  [Hasim.arikan@boyner.com.tr](mailto:Hasim.arikan@boyner.com.tr)  Cemre Yurttaş – Bütçe ve Raporlama Yöneticisi  [Cemre.yurttas@boyner.com.tr](mailto:Cemre.yurttas@boyner.com.tr) |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** | **:** | 26 Mayıs 2009 Olağan Genel Kurul’da gerçekleştirilen esas sözleşme değişikliği ve bağımsız üye seçimi sonrasında atamalar önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecektir. |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** | **:** | Atama ileriki dönemlerde yapılacaktır. |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** | **:** | 26 Mayıs 2009 Olağan Genel Kurul’da gerçekleştirilen esas sözleşme değişikliği ve bağımsız üye seçimi sonrasında atamalar önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecektir. |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 (212) 335 75 75 PBX 100 HAT |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 (212) 276 68 80 – 276 26 90 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  |  |
| **(Web Adress)** | **:** | [www.boyner.com.tr](http://www.boyner.com.tr) |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** | **:** | Çalışmalar devam etmekte olup önümüzdeki günlerde ilan edilecektir. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [info@boyner.com.tr](mailto:info@boyner.com.tr) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | Ocak 2008 2.255 kişi  Aralık 2008 2.427 kişi  2008 yıllık ortalama 2.355 kişi |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | YOKTUR |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | YOKTUR |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | YOKTUR |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 100.000.000 TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 92.070.000 TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | YOKTUR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile net satışları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The net sales amount of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Net Satışlar (YTL)** |
|  | ***Net Sales (YTL)*** |
| 2008 | 456.484.542 |
| 2007 | 424.894.412 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (YTL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (YTL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2008 | 10.597.055 YTL  8.135.727 $ | 3,04 | 250.914 YTL  166.520 $ | 0,05 |
| 2007 | 6.580.935 YTL  5.135.850 $ | 2,35 | 148.138 YTL  111.956 $ | 0,04 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(YTL)*** | ***(YTL)*** |
| MAGAZA MIMARI ÇALIŞMALAR “PROJE” | Aralık 2008 - | - | 43.144 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İştirakler** | | **İştirak Sermayesi** | | | **İştirak Payı (%)** | | |
| ***Participations*** | | ***Participation Capital*** | | | ***Participation(%)*** | | |
| *---* | | *---* | | | *---* | | |
|  | |  | |  | | |
| **Ortak Ünvanı** | | **Tutar (YTL)** | | **Sermaye Payı (%)** | | | **Oy Hakkı** | | |
| ***Share Holders*** | | ***Amount (YTL)*** | | ***Share In Capital(%)*** | | | ***(Vote Right)*** | | |

Doğrudan pay sahipleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HALKA ARZ (KİŞİ SAYISI TAM BİLİNEMİYOR) | | 36.735.932 | 39,90% | 3.673.593.220 | |
| FENNELLA S.A.R.L. | | 27.667.035 | 30,05% | 2.766.703.500 | |
| BOYNER HOLDİNG A.Ş. | | 20.096.712 | 21,83% | 2.009.671.224 | |
| ALTINYILDIZ KONF.ve MEN. FAB. A.Ş. | | 7.503.473 | 8,15% | 750.347.250 | |
| DİĞER (6 KİŞİ) | | 66.848 | 0,07% | 6.684.806 | |
| **TOPLAM / TOTAL** | | **92.070.000** | **100,00%** | **9.207.000.000** | |
|  | |  |  |  | |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | | **Sermaye Payı (%)** | | **Oy Hakkı** |
| **Share Holders** | **Amount (YTL)** | | **Share In Capital(%)** | | **(Vote Right)** |

Dolaylı pay sahipleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HALKA ARZ (KİŞİ SAYISI TAM BİLİNEMİYOR) | 38.282.505 | 41,58% | 3.828.250.479 |
| FENNELLA S.A.R.L. | 27.667.035 | 30,05% | 2.766.703.500 |
| BOYNER HOLDİNG A.Ş. | 5.933.548 | 6,44% | 593.354.817 |
| SAĞLIK TEKSTİL | 193.456 | 0,21% | 19.345.633 |
| DİĞER (7 KİŞİ) | 19.993.456 | 21,72% | 1.999.345.571 |
| **TOPLAM / TOTAL** | **92.070.000** | **100,00%** | **9.207.000.000** |