CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 TEMMUZ 2015 TARİHİNDE SAAT 15:15'DE YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi'nin A Grubu Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı 27 Temmuz 2015 tarihinde, saat 15:15'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Kule II adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23 Temmuz 2015 tarih ve 9416202 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mükremin UZUNBOY'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 2 Temmuz 2015 tarih 8854 sayılı nüshasında, Şirket'in www.carrefoursa.com isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca PTT Karaköy Mimarsinan Şubesinden 30 Haziran 2015 tarihinde nama yazılı pay sahiplerine çağrı mektubu gönderilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 113.421.624,57 TL sermayesinden A Grubu İmtiyazlı Paylara isabet eden 59.664.347,69 TL.lık sermayesine tekabül eden 5.966.434.769 adet paydan 55.272,474 TL.lık sermayeye karşılık 5.527.247,4 Adet payın asaleten, 57.610.239,75 TL.lık sermayeye karşılık 5.761.023.975 Adet payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Haluk DİNÇER tarafından ve Şirket denetçisi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Baş Denetçisi Gökhan YÜKSEL'in de toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

1- Toplantı Başkanı olarak Esas Sözleşmenin 20. Maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk DİNÇER görev yapmıştır. Başkan, Merter Özay'ı Tutanak Yazmanı, Şerafettin KARAKIŞ'ı ise Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Av. Merve KEÇECİ'yi görevlendirmiştir.

2- Şirketimizin 27.07.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda esas sözleşmesi'nin 6, 7, 9, 14 ve 23'üncü maddelerinin değiştirilmesine ilişkin olarak Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2015 tarih ve 5464 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.06.2015 tarihli ve 00008801784 sayılı izin yazıları okundu. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden verilen izin yazılarında ve eklerinde belirtildiği gibi Şirket esas sözleşmesi'nin 6, 7, 9, 14 ve 23'üncü maddelerinin değiştirilmesi ve yeni metinlerin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi. Şirketimizin 27.07.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında alınan madde değişiklik kararlarının aynen kabul ve tasdik edilmesine ve esas sözleşmenin 6, 7, 9, 14 ve 23'üncü maddelerinin değiştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE MADDE 6: Şirketin sermayesi 113.421.624,57.-TL(Yüzonüçmilyondörtyüzyirmibirbinaltıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) olup, her biri 1.-KR (Bir Kuruş) değerinde 11.342.162.457 adet paya bölünmüştür. Sermayenin, ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir. **Pay sahibinin Adı ve soyadı / Sermaye miktarı (TL) / Grubu / Pay adedi** **1- HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş** — **57.609.038,95** — A — **5.760.903.895** **2- CARREFOUR NEDERLAND B.V.** — **52.387.071,05** — B — **5.238.707.105** 3-DİĞER ORTAKLAR — 566.381,28 — A — 56.638.128 4-DİĞER ORTAKLAR — 377.587,52 — B — 37.758.752 5-HALK ORTAKLAR — 1.488.927,46 — A — 148.892.746 6- HALK ORTAKLAR — 992.618,31 — B — 99.261.831 T O P L A M : — 113.421.624,57 — — 11.342.162.457 Şirket sermayesi olan 113.421.624,57.-TL (Yüzonüçmilyondörtyüzyirmibirbinaltıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) tamamen ödenmiştir. Son defa artırılan 3.425.514,57.-TL (Üçmilyondörtyüzyirmibeşbinbeşyüzondört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37-39'uncu maddeleri hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle birlikte külliyen deviralma suretiyle şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 226712/174275 sicil sayısında kayıtlı GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (GİMA) unvanlı şirketin pay sahiplerine şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilen pay tutarını göstermekte olup, bu tutar T.C. İstanbul Asliye 8 Ticaret Mahkemesi'nin 2006/362 D.İş sayılı ve 25.04.2006 tarihli kararı ile atanan Bilirkişi heyetinin 08.05.2006 tarihli raporu ile yapılan tespit ve birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.	**SERMAYE MADDE 6:** Şirketin sermayesi 113.421.624,57.-TL (Yüzonüçmilyondörtyüzyirmibirbinaltıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) olup, her biri 1.-KR (Bir Kuruş) değerinde 11.342.162.457 adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesi olan 113.421.624,57.-TL (Yüzonüçmilyondörtyüzyirmibirbinaltıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) tamamen ödenmiştir. Çıkarılan pay bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Paylar nama yazılıdır. Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Başkanlığı'nın 08.08.1991 tarih ve 1326 sayılı izni ile yabancı ortakların şirkete iştirakine izin verilmiştir.

Bu arttırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1.-KR (Bir Kuruş) nominal değerde 342.551.457 adet pay birleşme ile infisah eden şirkete birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekliyle devir olan şirketin paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılmıştır. Birleşme neticesinde devir olan şirketin pay sahiplerine dağıtılan pay adedi ve tutarı aşağıdaki gibidir: *342.551.457 adet her biri 1.- KR kıymetinde toplam 3.425.514,57.- TL'lik paylar GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (GİMA) unvanlı şirketin ortaklarına verilmiştir.* *Paylar A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. 11.342.162.457 adet payın %52,60'ına tekabül eden 5.966.434.769 adet pay nama yazılı A Grubu'nu, %47,40'ına tekabül eden 5.375.727.688 adet pay ise nama yazılı B Grubu'nu oluşturur.* *Çıkarılan pay bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.* *Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.* *Paylar nama yazılıdır.* *Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.* *Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Başkanlığı'nın 08.08.1991 tarih ve 1326 sayılı izni ile yabancı ortakların şirkete iştirakine izin verilmiştir.*	
PAYLARIN DEVRİ MADDE 7: ***A) Genel Olarak*** *Şirket, sadece nama yazılı pay ihraç edebilir ve hamiline yazılı pay ihraç edemez.* *Özel olarak açıklanan durum dışındaki nama yazılı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hiçbir koşula bağlı olmaksızın tamamen serbesttir.* ***B) Özel Olarak*** *Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND BV ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin kendi aralarında yapacakları pay devirleri tamamen serbesttir.* *Şirket hissedarlık gruplarının mevcut durumunun korunması, Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi, ekonomik büyümesi ve istikrarını koruyabilmesi ve Şirketin know- how'ının korunabilmesi için önemli olduğundan Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND BV ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin üçüncü şahıslara yapacakları pay devirleri ise Yönetim Kurulu'nun kararına ve Şirket Pay defterine kaydedilmesine tabidir.* *Yukarıda 2. bentte belirtilen kısıtlama borsada işlem gören paylar için uygulanmaz.*	***PAYLARIN DEVRİ MADDE 7:*** ***A) Genel Olarak*** *Şirket, sadece nama yazılı pay ihraç edebilir ve hamiline yazılı pay ihraç edemez.* *Özel olarak açıklanan durum dışındaki nama yazılı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hiçbir koşula bağlı olmaksızın tamamen serbesttir.* ***B) Özel Olarak*** *Şirket ortaklarından CARREFOUR NEDERLAND BV ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin kendi aralarında yapacakları pay devirleri tamamen serbesttir.* *Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi, ekonomik büyümesi ve istikrarını koruyabilmesi ve Şirketin know-how'ının korunabilmesi için önemli olduğundan; Şirket ortaklarından CARREFOUR NEDERLAND BV ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin üçüncü şahıslara yapacakları pay devirleri Yönetim Kurulu'nun kararına ve Şirket Pay defterine kaydedilmesine tabidir.* *Yukarıda 2. bentte belirtilen kısıtlama borsada işlem gören paylar için uygulanmaz.*

YÖNETİM KURULU MADDE 9:	***YÖNETİM KURULU MADDE 9:***
9.1 *Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca seçilen 12 (oniki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.* *Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi A Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından, diğer 4 (dört) üyesi ise B Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve bu çerçevede Genel Kurul tarafından seçilir.* *Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar.* *Yönetim Kurulu Üyeliklerinden herhangi biri açıldığı takdirde Yönetim Kurulu bu üyeliğe, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyazlara uygun olarak aday göstermek hakkına sahiptir ve bu adayı Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin kalan süresini tamamlar.* *Yukarıdaki hükümlere halel gelmeksizin, Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.* *İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.* ***9.2*** *Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca gerekli komiteler Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını gereğine uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için Yönetim Kurulu tarafından kendi bünyesinde kurulacaktır. Bu komitelerin görevlerinin kapsamı ve çalışma prensipleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanır. İcrada görevli yönetim kurulu üyesi/genel müdür bu komitelerde yer alamaz.*	***9.1*** *Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca seçilen 12 (oniki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.* *Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar.* *Yukarıdaki hükümlere halel gelmeksizin, Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.* *İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.* ***9.2*** *Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca gerekli komiteler Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını gereğine uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için Yönetim Kurulu tarafından kendi bünyesinde kurulacaktır. Bu komitelerin görevlerinin kapsamı ve çalışma prensipleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanır. İcrada görevli yönetim kurulu üyesi/genel müdür bu komitelerde yer alamaz.*
YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 14:	***YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 14:***
Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az 8 (sekiz) üyenin mevcudiyetiyle hasıl olur. *Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin en az 7 (yedi)'sinin olumlu oyu ile alınır.* *Aşağıda yer alan konulara ilişkin kararlar en az 8 (sekiz) üyenin olumlu oyu ile alınır. Aşağıda yer alan konulara ilişkin tüm kararlarda B Grubu pay sahiplerini temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin olumlu oyu aranır.* *i. Genel Müdür tarafından şirket için hazırlanan diğer işlemler arasında yatırımları sermaye arttırımlarını ve şirket borçlanmalarını da kapsayacak yıllık güncelleştirmelerin ve iş planlarının kabulü ve bunların tadilleri,* *ii. İş planı içinde yer alan yıllık bütçenin kabulü ve değişiklikleri,*	*Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az 8 (sekiz) üyenin mevcudiyetiyle hasıl olur.* *Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin en az 7 (yedi)'sinin olumlu oyu ile alınır.* *Aşağıda yer alan konulara ilişkin kararlar en az 10 (on) üyenin olumlu oyu ile alınır.* *i. Genel Müdür tarafından şirket için hazırlanan diğer işlemler arasında yatırımları sermaye arttırımlarını ve şirket borçlanmalarını da kapsayacak yıllık güncelleştirmelerin ve iş planlarının kabulü ve bunların tadilleri,* *ii. İş planı içinde yer alan yıllık bütçenin kabulü ve değişiklikleri,* *iii. Şirket esas sözleşmesi tadil önerileri,*

iii. Şirket esas sözleşmesi tadil önerileri, iv. İş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkullerin satın alınması vesatılması halleri hariç, bir yılda tasarruf bedeli 1.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin satın alınması veya satılması, v. İş planında özellikleri, şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkuller hariç, yıllık kira bedeli 1.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve kiralanması, vi. Bir yıl içinde 1.000.000 AVRO'yu geçen ipotek ve teminatın Şirket tarafından verilmesi, vii. Şirket tarafından başkaca şirketlere ait hisselerin iktisabı veya elden çıkarılması, viii. Birleşme veya tasfiye veya devralma veya kısmi bölünme önerileri, Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir hususa dair karar şeklinde yaptığı yazılı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle verilebilir. Toplantı yapılmadan alınacak olan yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi, işbu esas Sözleşme'de yönetim kurulu için belirlenen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına uygun olarak karar alınmasına ve kararın tüm yönetim kurulu üyelerine iletilmiş olmasına bağlıdır.	iv. İş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkullerin satın alınması ve satılması halleri hariç, bir yılda tasarruf bedeli 1.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin satın alınması veya satılması, v. İş planında özellikleri, şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkuller hariç, yıllık kira bedeli 1.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve kiralanması, vi. Bir yıl içinde 1.000.000 AVRO'yu geçen ipotek ve teminatın Şirket tarafından verilmesi, vii. Şirket tarafından başkaca şirketlere ait hisselerin iktisabı veya elden çıkarılması, viii. Birleşme veya tasfiye veya devralma veya kısmi bölünme önerileri, ix. Esas sözleşmenin 7. maddesinin B fıkrasının 2. bendi kapsamında yapılan pay devirleri. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir hususa dair karar şeklinde yaptığı yazılı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle verilebilir. Toplantı yapılmadan alınacak olan yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi, işbu esas Sözleşme'de yönetim kurulu için belirlenen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına uygun olarak karar alınmasına ve kararın tüm yönetim kurulu üyelerine iletilmiş olmasına bağlıdır.
GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 23: Genel Kurul'un toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir. Aşağıda yer alan kararlara ilişkin toplantı nisabı sermayenin en az % 75 ini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konulara ilişkin kararlar Şirket Sermayesinin en az % 75 ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. i) Esas Sözleşmede değişiklik yapılması, ii) Sermaye arttırımı, iii) Kar dağıtımı, iv) Birleşme, tasfiye, devralma veya kısmi bölünme, v) Şirketin borsa kotundan çıkarılması, vi) Bağımsız denetçinin atanması. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.	**GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 23:** Genel Kurul'un toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir. Aşağıda yer alan kararlara ilişkin toplantı nisabı sermayenin en az % 70'ini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konulara ilişkin kararlar Şirket Sermayesinin en az % 70'ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. i) Esas Sözleşmede değişiklik yapılması, ii) Sermaye arttırımı, iii) Kar dağıtımı, iv) Birleşme, tasfiye, devralma veya kısmi bölünme, v) Şirketin borsa kotundan çıkarılması, vi) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve azli, vii) Bağımsız denetçinin atanması. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.

3- İmtiyazlı pay gruplarının kaldırılması dolayısı ile ayrılma hakkı doğmadığı konusunda alınan 29.06.2015 tarih ve 1161 sayılı Yönetim Kurulu Kararı konusunda ortaklara bilgi sunuldu.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Numarası : 1161
Karar Tarihi : 29.06.2015
Gündem : Ayrılma hakkı doğmadığına ilişkin beyan.

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplandı, yapılan müzakereler sonucunda;

Şirketimiz payları borsada (A) Grubu ve (B) Grubu olmak üzere iki ayrı kod ile işlem görmektedir. Borsaya açıklık oranımız % 2,88'dir. Paylarımızın çok küçük bir oranda borsada işlem görmesi pay değerlerinin piyasa koşullarına göre belirlenmesini engellemekte, derinliği belli olmayan bir ortamda işlem yapılmasına, dolayısıyla işlem hacminin düşük seviyelerde gerçekleşmesine neden olmaktadır. (A) ve (B) grubu payların borsada işlem gören fiyatlara bakıldığında yıllar içinde önceleri (B) grubu paylar (A) grubu paylardan daha yüksek fiyatla işlem görmüş zaman içinde her iki fiyat birbirlerine yaklaşmış, son zamanlarda ise (A) grubu payların fiyatı (B) grubu payların fiyatından yüksek işlem görmeye başlamıştır. Bu durum şirketin borsa performansı açısından istenilen bir durum değildir. Ticari örf ve tahammüllere uygun düşmemektedir. Bu nedenlerden dolayı imtiyazlı pay gruplarının kaldırılması amacıyla esas sözleşmemizin 6, 7, 9, 14 ve 23'üncü maddeleri değiştirilecektir. İmtiyazlı paylarımızın kaldırılması dolayısı ile aşağıdaki ayrılma hakkının doğmadığına ilişkin yönetim kurulu beyanımızın kabulüne, oy birliği ile karar verilmiştir.

"Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" 'nin 12'nci maddesinin 2. bendi gereğince düzenlenen Yönetim Kurulu beyanımızdır.

1) Yönetim Kurulumuzun 20.04.2015 tarih ve 1092 sayılı kararı ile Esas Sözleşmemizin 6, 7, 9, 14 ve 23'üncü maddelerinin değiştirilmesi konusunda Değişiklik Tasarısı hazırlanmıştır.

2) Esas Sözleşmemizin 6'ncı maddesi gereğince sermayemiz 113.421.624,57.-TL olup, her biri 1 Kuruş değerinde 11.342.162.457 adet paya bölünmüştür. Paylar A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. 5.966.434.769 adet pay nama yazılı A Grubunu, 5.375.727.688 adet pay ise nama yazılı B Grubunu oluşturur.

3) Şirket ortaklarımızdan Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi 57.610.239,75.-TL'lık A Grubu, 152.805,20.-TL'lık B Grubu olmak üzere toplam 57.763.044,95.-TL'lık paya sahiptir. Şirket ortaklarımızdan Carrefour Nederland BV ise 52.387.071,05.-TL'lık B Grubu paya sahiptir. Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi ile Carrefour Nederland BV'nin birlikte hareket etmeleri halinde oy haklarının %97,11562'sine sahip olmaktadırlar. Diğer bir ifade ile hakim ortak konumundadırlar.

4) Esas sözleşmemizin 9'uncu maddesi gereğince şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca seçilen 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulunun 6 üyesi A Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından, diğer 4 üyesi ise B Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

5) Esas Sözleşmemizin 9'uncu maddesinde A ve B Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'nda temsil edilmesi hakkı A ve B Grubu paylar için Türk Ticaret Kanunu'nun 360'ıncı maddesinin 2'nci bendinde belirtilen düzenleme gereğince imtiyazlı pay olma hakkını sağlar. Ancak şirketimizdeki A ve B Grubu paylara Türk Ticaret Kanunu'nun 478'inci maddesinin 2'nci fıkrasında sayılan kar payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda tanınan imtiyazlar yoktur. Keza Türk Ticaret Kanunu'nun 479'uncu maddesinin 1'inci bendinde belirtilen oyda imtiyaz hakkı da yoktur. A ve B Grubu paylar Yönetimsel açıdan benzer haklara sahiptir. A Grubu payların yönetsel açıdan çoğunluğu oluşturmasının temel nedeni pay adedi açısından çoğunluğu oluşturmasından kaynaklanmaktadır. A ve B grubu payların maddi açıdan değerlendirilmesinde ise farklı pay gruplarına herhangi bir temettü veya finansal herhangi bir imtiyaz sunulmamıştır.

6) Esas Sözleşme Değişiklik Tasarımızla A ve B Grubu paylardaki imtiyazı kaldırmayı teklif ettiğimizden kararımız "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" 'nin 5'inci maddesinin 1'inci bendinin "ç" fıkrası gereğince önemli nitelikteki işlemler kapsamındadır.

7) A ve B Grubu paylardaki imtiyazın kaldırılmasını tüm ortaklar için bedelsiz olarak teklif ettiğimizden, kararımız "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" 'nin 12'nci maddesinin 1'inci bendinin "c" fıkrası gereğince ayrılma hakkını doğurmaz.

8) *Esas Sözleşmemizin 6, 7, 9, 14 ve 23'üncü maddelerinin değiştirilmesi konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmış olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden de izin alınmıştır.*

9) *Esas Sözleşmemizin 6, 7, 9, 14 ve 23'üncü maddelerinin değiştirilmesi konusunda yapılacak Genel Kurul toplantısında Esas Sözleşmemizin 23'üncü maddesi gereğince sermayenin en az % 75'ini temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunma şartı ile sermayenin en az % 75'ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu şartı aranacaktır.*

10) *A ve B Grubu paylardaki imtiyazın kaldırılması kararımız Türk Ticaret Kanunu'nun 454'üncü maddesinin 1'inci bendi gereğince imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici nitelikte olması dolayısıyla A Grubu imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı ile B Grubu imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı yapılacaktır. Özel kurul toplantılarında Esas Sözleşmemizin 23'üncü maddesi gereğince sermayenin en az % 75'ini temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunma şartı ile sermayenin en az % 75'ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu şartı aranacaktır.*

11) *A ve B Grubu paylardaki imtiyazları kaldırmayı amaçladığımızdan işbu beyanımız yapılacak Genel Kurul toplantısı gündemine konulacaktır.*

Başkan
Haluk Dinçer

Başkan Vekili
Pierre Jean Jerome Sivignon

Üye
Temel Cüneyt Evirgen

Üye
Jerome Marie Godeffroy Guillaume Bedier

Üye
Zeynel Korhan Bilek

Üye
Franck Emile Tassan

Üye
Osman Mehmet Sindel

Üye
Stéphane Yves Christian Gérard Thouin

Üye
Neriman Ülsever

Üye
Ziya Hakan Ergin

Üye
Barış Oran

Üye
Oğuz Nuri Babüroğlu

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

7 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 27.07.2015 saat:15:27

BakanlıkTemsilcisi

MÜKREMİN UZUNBOY

Toplantı Başkanı

HALUK DİNÇER

Tutanak Yazmanı

MERTER ÖZAY

Oy Toplama Memuru

ŞERAFETTİN KARAKIŞ