

Haziran 2024

FAALİYET RAPORU



Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)'ne göre hazırlanmıştır.



CarrefourSA
Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.

01 Ocak – 30 Haziran 2024 Dönemi Faaliyet Raporu

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Genel Kurulu'na

Giriş

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 20 Ağustos 2024 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Diğer Husus

Şirket'in 31 Aralık 2023 tarihinde sonra eren hesap dönemine ait finansal tablolarının bağımsız denetimi ve 30 Haziran 2023 tarihinde sona eren altı aylık hesap dönemine ait özet finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi başka bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmıştır. Önceki bağımsız denetim kuruluşu, 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolar ile ilgili olarak 28 Mart 2024 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş vermiş ve 30 Haziran 2023 dönemine ait özet finansal tablolar ile ilgili olarak 28 Temmuz 2023 tarihli sınırlı denetim raporunda TMS 34'e uygun olmayan herhangi bir hususa rastlanmadığını ifade etmiştir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Ömer Yüksel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 20 Ağustos 2024

İçindekiler

| | |
|---|----|
| RAPORUN DÖNEMİ..... | 2 |
| ORTAKLIK HAKKINDA..... | 2 |
| FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER..... | 4 |
| VİZYONUMUZ..... | 5 |
| MİSYONUMUZ..... | 5 |
| SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI | 5 |
| İŞTİRAKLER VE PAY ORANLARI..... | 5 |
| YÖNETİM KURULU | 6 |
| FAALİYET DÖNEMİNDE ŞİRKET YÖNETİMİNDEKİ DEĞİŞMELER İLE İLGİLİ GELİŞMELER | 11 |
| YÖNETİM KURULU'NDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYISI, YAPISI VE BAĞIMSIZLIĞI | 13 |
| YÖNETİM KURULU'NUN FAALİYET ESASLARI | 16 |
| YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR..... | 17 |
| ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI | 17 |
| GERÇEKLEŞTİRİLEN MAĞAZA AÇILIŞLARIMIZ VE KAPANIŞLARIMIZ | 18 |
| DÖNEM İÇERİSİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI | 22 |
| 2024 YILINDA YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER | 22 |
| TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI | 22 |
| DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER | 22 |
| GENEL KURUL HAKKINDA BİLGİLER | 22 |
| TTK 199'UNCU MADDE KAPSAMINDA HÂKİM VE BAĞLI ORTAKLIKLAR İLE İLİŞKİLERİ AÇIKLAYAN RAPOR HAKKINDA BİLGİ..... | 23 |
| 2024 YILINDA ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER | 24 |
| BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR..... | 24 |
| KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM | 24 |
| Yatırımcı İlişkileri Bölümü | 25 |
| Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarını Kullanımı | 26 |
| Genel Kurul Toplantıları..... | 27 |
| Oy Hakları ve Azınlık Hakları..... | 27 |
| Kâr Payı Hakkı..... | 27 |
| Payların Devri..... | 29 |
| Bilgilendirme Politikası | 29 |
| Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği | 30 |
| Faaliyet Raporu | 31 |
| Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi | 31 |
| Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı | 31 |
| İnsan Kaynakları Politikası..... | 32 |
| Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk..... | 33 |
| Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması | 34 |
| Şirket'in Stratejik Hedefleri | 35 |
| Mali Haklar..... | 35 |
| Sürdürülebilirlik | 36 |
| Sürdürülebilirlik Yaklaşımı..... | 36 |

RAPORUN DÖNEMİ

İşbu Faaliyet Raporu 01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 dönemini kapsamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmıştır.

ORTAKLIK HAKKINDA

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ("Şirket / CarrefourSA"), İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 278724 ticaret sicil numarasında kayıtlı olup 09 Eylül 1991 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil edilmiş ve Ana Sözleşmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Eylül 1991 tarihli ve 2858 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Kuruluş sermayesi 250 TL'dir. 31 Ekim 1996 tarihinde, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ile imzalanan Hissedarlık Sözleşmesi uyarınca Hacı Ömer Sabancı Holding'le bir ortak girişim haline gelerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Ocak 1997 tarihli ve 4217 sayılı nüshasında CarrefourSA unvan değişikliği ve sair Ana Sözleşme tadilleri neşr ve ilan olunmuştur. Şirketin'in MERSİS numarası 0203-0017-0710-2126'dır.

2001 yılı içinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 285913/233495 sicil sayısında kayıtlı Continent Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. unvanlı şirketi ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37 ve 39'uncu maddeleri hükümleri dairesinde devir alma işlemi suretiyle birleşmiştir. 2005 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen satın alma operasyonu ile Gima ve Endi şirketleri satın alınmıştır. Bu operasyonla halka açık bir şirket olan Gima Gıda ve İhtiyaç Maddeleri T.A.Ş.'nin ("Gima") %60,179 hissesi Fiba Grubu'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") onayıyla %5,150 oranındaki hisseleri ise SPK'nın onayıyla çağrı yoluyla Borsa İstanbul A.Ş.'de ("Borsa İstanbul") satın alınmıştır. Süreç sonunda Gima'nın %65,329 oranındaki hissesine CarrefourSA'nın sahip olmasıyla şirket yönetimi el değiştirmiştir. CarrefourSA ve Gima Yönetim Kurulları; basitleştirilmiş bir şirket yapısı oluşturmak amacıyla ve her iki şirketin birleşmesinden doğacak iş birliği ve sinerjiden daha etkin bir şekilde faydalanılması beklentisiyle; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37 ve 39'uncu maddeleri çerçevesinde Gima'nın, CarrefourSA'ya devrolması suretiyle birleşmesine karar vermiştir. Birleşme işlemi, 31 Temmuz 2006 tarihinde yapılan, her iki şirketin Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında onaylanarak gerçekleşmiştir. Birleşme sonrası, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun 16 Ağustos 2006 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, 22 Ağustos 2006 tarihinden itibaren Gima A.Ş. hisse senetlerinin işlem sırası kapatılmış; 24 Ağustos 2006 tarihinden itibaren de CarrefourSA'nın A ve B grubu paylarının işlem sıraları "CARFA" ve "CARFB" kodlarıyla açılarak Borsa İstanbul'da serbest fiyatla işlem görmeye başlamıştır. Şirket'in 27 Temmuz 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararla, Şirket Esas Sözleşmesi'nde değişiklik yapılmış ve A Grubu ve B Grubu ayrımı kaldırılmıştır.

Şirket ile Kiler Holding Anonim Şirketi, Nahit Kiler, Ümit Kiler, Vahit Kiler, Hikmet Kiler, Sevgül Kiler ve Denge Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti. ("Satıcılar") arasında, toplam sermayesinin %15'i Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde halka arz edilmiş olan Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Kiler Alışveriş") Satıcılar'a ait olan toplam sermayesinin %85'ini temsil eden payların Şirket tarafından satın alınması amacıyla 15 Mayıs 2015 tarihinde, 429.574.000,00.- TL karşılığı Pay Alım Satım Sözleşmesi akdedilmiştir. Söz konusu Pay Alım Satım talebine, Rekabet Kurulu'nun 2015 tarih ve 61813209-120-6544 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. Şirket, Kiler Alışveriş'in yönetimini 8 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla devralmış ve daha önce akdedilmiş alım bedeli olan 429.574.000,00.- TL'yi Satıcılar'a aynı gün nakden ödemiştir. Şirket'in 17 Eylül – 5 Ekim 2015 tarihleri arasında Kiler Alışveriş'in paylarına ilişkin gerçekleştirmiş olduğu zorunlu çağrı sonucunda ise Şirket'in ortaklık oranı, 62.290.926 TL daha ödenmesi suretiyle %97,27'ye ulaşmıştır. Şirket, 20 Ekim 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kiler Alışveriş ile devir alma suretiyle birleşme kararı almış olup, söz konusu birleşme Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 27 Kasım 2015 tarih ve 32/1493 no'lu kararı ile onaylanmıştır. Şirket'in 29 Aralık 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'nda alınan karar sonucunda birleşme işlemi gerçekleşmiş ve 31 Aralık 2015 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirket, hipermarket ve süpermarket sektöründe hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

Şirket merkezi ve mağazalarımızın adres ve iletişim bilgileri www.carrefoursa.com adresindeki internet sayfamızda yayınlanmaktadır.

FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket'in 30 Haziran 2024 tarihinde sona eren döneme ait finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TFRS"ler) uygun olarak hazırlanmıştır. TFRS'ler; KGK tarafından Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS"), Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TMS Yorumları ve TFRS Yorumları adlarıyla yayımlanan Standart ve Yorumları içermektedir.

Finansal tablolar, KGK tarafından 15 Haziran 2019 tarih tarihinde yayımlanan "TFRS Taksonomisi Hakkında Duyuru" ile SPK tarafından yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi'nde belirlenmiş formatlara uygun olarak sunulmuştur.

Finansal tablolar 20 Ağustos 2024 tarihli 2057 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'yla Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Özet olarak bilanço verileri ve bunlar üzerinden hesaplanan finansal oranlar aşağıda yer almaktadır (bin TL).

| | <u>30.06.2024</u> | <u>31.12.2023</u> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Dönen varlıklar | 10.404.444 | 10.933.356 |
| Duran varlıklar | 13.402.043 | 13.188.923 |
| Aktif Toplam | 23.806.487 | 24.122.279 |
| Kısa vadeli yükümlülükler | 15.644.037 | 14.831.931 |
| Uzun vadeli yükümlülükler | 2.914.252 | 2.871.256 |
| Özkaynaklar | 5.248.198 | 6.419.092 |
| Pasif Toplamı | 23.806.487 | 24.122.279 |
| Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar) | 0,67 | 0,74 |
| Likitide oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar) | 0,23 | 0,28 |
| Sermaye yapısı (Toplam Borçlar/Özsermaye) | 3,54 | 2,76 |
| Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı) | 0,44 | 0,45 |
| Gelir tablosuna göre ise; | | |
| | <u>30.06.2024</u> | <u>30.06.2023</u> |
| Hasılat | 27.368.083 | 26.311.062 |
| Brüt esas faaliyet karı | 6.122.320 | 5.383.124 |
| Faaliyet zararı | -2.627.945 | 1.625.008 |
| Vergi öncesi zarar / kar | -1.206.790 | 80.739 |
| Brüt faaliyet kâr marjı | %22,37 | %20,46 |
| Faaliyet kâr marjı | -%9,60 | -%6,18 |

Şirketimizin 2023 Haziran sonu itibarıyla satışları 26.311.062 TL, iken 2024 yılında bir önceki döneme göre %4,02 artış göstererek 27.368.083 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Haziran sonunda 5.383.124 TL olan brüt esas faaliyet kârı tutarı ise 2024 yılında bir önceki döneme göre %13,73 artış göstererek 6.122.320 TL olmuştur.

Brüt faaliyet kâr marjı bir önceki döneme göre %9,34 artarak %22,37 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2024 yılı Haziran sonu itibarıyla Şirketimizin vergi öncesi zararı 1.206.790 TL olarak gerçekleşmiş ve söz konusu dönem 989.792 TL zararla kapatılmıştır.

VİZYONUMUZ

Müşterisi için doğru ürünü doğru üreticiden alıp doğru fiyat politikasıyla sunarak güvenilen ve tercih edilen lider gıda perakendecisi olmaktır.

MİSYONUMUZ

“Yeni Nesil Market” anlayışıyla müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak; doğru üreticiden doğru ürünü temin ederek doğru hizmet anlayışı ile doğru fiyata sunmaktır.

CarrefourSA misyonu ve vizyonu doğrultusunda, İcra Kurulu tarafından belirlenen stratejik hedefler, Yönetim Kurulu’nda görüşülerek onaylanmaktadır.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirket’in 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda gösterilmektedir.

| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (bin TL) | Pay Adedi | Sermayedeki Payı (%) |
|--|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 72.988 | 7.298.846.533 | 57,12 |
| Carrefour Nederland BV | 41.098 | 4.109.801.002 | 32,16 |
| Halk Ortaklar ve Diğer | 13.688 | 1.368.729.037 | 10,72 |
| TOPLAM | 127.774 | 12.777.376.572 | 100,00 |

Şirket’in 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla sermayesi 127.774 TL olup (31 Aralık 2023: 127.774 TL) her biri 1 Kuruş değerinde 12.777.376.572 adet (31 Aralık 2023: 12.777.376.572 adet) paya bölünmüştür. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 635.000 TL olup, kayıtlı sermaye tavanı izni 2020 / 2024 yılları (5 yıl) arasında geçerlidir.

Şirket’in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

Şirket’in ilişkili taraflarla olan işlemleri, finansal tabloların ekinde yer alan 24 no’lu dipnotta açıklanmıştır.

İŞTİRAKLER VE PAY ORANLARI

Bulunmamaktadır.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulumuz 12 (oniki) üyeden teşekkül etmekte olup, 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyelerimiz aşağıdaki gibidir:

| YÖNETİM KURULU | | GÖREV SÜRESİ | |
|--|---------------|--------------|-------------------------------|
| Adı Soyadı | Görevi | Başlangıç | Bitiş |
| Nusret Orhun Köstem | Başkan | 25.04.2024 | 2026 yılı Olağan Genel Kurulu |
| Laurent Charles René Vallée | Başkan Vekili | 25.04.2024 | 2026 yılı Olağan Genel Kurulu |
| Gökhan Eyigün | Üye | 25.04.2024 | 2026 yılı Olağan Genel Kurulu |
| Sakine Şebnem Önder | Üye | 25.04.2024 | 2026 yılı Olağan Genel Kurulu |
| Mustafa Kerem Tezcan | Üye | 25.04.2024 | 2026 yılı Olağan Genel Kurulu |
| Mustafa Özturan | Üye | 25.04.2024 | 2026 yılı Olağan Genel Kurulu |
| Marc-Olivier Pierre Jean François Rochu | Üye | 25.04.2024 | 2026 yılı Olağan Genel Kurulu |
| Guillaume Jacques Edgard Laffont de Colonges | Üye | 25.04.2024 | 2026 yılı Olağan Genel Kurulu |
| Bülent Bozdoğan | Bağımsız Üye | 25.04.2024 | 2026 yılı Olağan Genel Kurulu |
| Mevlüt Aydemir | Bağımsız Üye | 25.04.2024 | 2026 yılı Olağan Genel Kurul |
| Haluk Bal | Bağımsız Üye | 25.04.2024 | 2026 yılı Olağan Genel Kurul |
| Atıl Saryal | Bağımsız Üye | 25.04.2024 | 2026 yılı Olağan Genel Kurul |

Nusret Orhun KÖSTEM Yönetim Kurulu Başkanı

Orhun Köstem, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1991 yılında mezun olup, ardından aynı üniversitede MBA ve Bilgi Üniversitesi'nde Finans ve Şirketler Hukuku üzerine yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. Orhun Köstem 1994 yılında katıldığı Anadolu Grubu'nda 2008 yılına kadar çeşitli yönetim pozisyonlarında bulunmuştur. 2008 yılında Efes Breweries International şirketinde CFO olarak atanan Orhun Köstem, 2009 yılında Anadolu Grubu Kurumsal Finans Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Kariyerine Coca-Cola İçecek'te devam etmiş, 2010-2016 yılları arasında Coca-Cola İçecek CFO pozisyonunda, 2017-2018 yılları arasında Coca-Cola İçecek Orta Doğu ve Pakistan'dan sorumlu Bölge Direktörü olarak çalışmıştır. 2019-2021 arasında Anadolu Efes şirketinde CFO olarak görev almıştır. Orhun Köstem, 1 Temmuz 2021'den itibaren Sabancı Holding Finans Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca, CarrefourSA şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Sabancı İklim Teknolojileri şirketinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği; Akbank, Kordsa, Cimsa Sabancı Cement BV, Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim şirketlerinde ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmektedir. Orhun Köstem 2009 yılında yayınlanan

“Sermaye Piyasalarına Açılan Pencere: A’dan Z’ye Halka Açılma ve Yatırımcı İlişkileri” adlı kitabın üç yazarından biridir. 2016, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından yürütülen araştırmada “Türkiye’nin En Etkin 50 Finans Yöneticisi” arasında gösterilmiştir. 2011 ve 2013 yıllarında Thomson Reuters Extel tarafından düzenlenen Türkiye Yatırımcı İlişkileri Ödülleri kapsamında ve 2020 yılında Institutional Investor Magazine tarafından “Emerging EMEA Consumer Sector by Sell Side Analysts” kategorisinde Türkiye’nin En İyi CFO’su ödülleriyle layık görülmüştür. Institutional Investor tarafından 2022 yılında Emerging EMEA bölgesinde Sanayi Sektöründe En İyi CFO seçilirken, C-Suite Series – Fortune CFO 2022 listesinde yer almıştır. Ayrıca Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) CFO ağı üyesidir.

Laurent Charles René VALLÉE
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

ESSEC işletme fakültesi ve Siyasi Çalışmalar Enstitüsü mezunu olan Laurent Vallée, École nationale d’administration’da (Ulusal İşletme Okulu) eğitim görmüştür. Kariyerine Hükümet Delegeesi olarak Fransız Danıştay Başkanlığı’nda başlamış olup, aynı zamanda Devlet Bakanı’na Anayasa Danışmanlığı görevini yürütmüştür. 2010 yılı Nisan ayında Fransa Adalet Bakanlığı Sivil İşler Direktörü olarak atanmasına kadar, 2008-2010 yılları arasında, Clifford Chance bünyesinde avukat olarak çalışmıştır. 2013-2015 yılları arasında Canal+ Group Genel Sekreteri olarak görev yaptığı dönemi takiben, 2015 yılı Mart ayından itibaren, Anayasa Komisyonu Genel Sekreteri görevini yürütmüştür. 30 Ağustos 2017 tarihinde, Genel Sekreter görevi ile Carrefour Group’a katılmıştır. Aynı zamanda, Carrefour Uluslararası Ortaklık’ta sorumluluğu bulunmakta olup 4 Temmuz 2022’de Kuzey Avrupa Genel Müdürlüğüne atanmıştır. 01.07.2019 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Gökhan EYİĞÜN
Yönetim Kurulu Üyesi

Gökhan Eyigün, 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden derece ile mezun olmuştur. 2002-2004 yılları arasında Rotterdam School of Management’da MBA programını tamamlamış; ayrıca Harvard Business School’da çeşitli yönetici eğitim programlarına katılmıştır. Kariyerine 1998 yılında Arthur Andersen’da başlamış ve ağırlıklı olarak Kurumsal Finansman alanında danışmanlık yapmıştır. Sonrasında, 2004 yılında, PricewaterhouseCoopers’da Kurumsal Finansman ve M&A Danışmanlığı bölümünün kurulmasında görev alarak yöneticiliğini üstlenmiştir. 2007 yılında Sabancı Topluluğu’na katılan Gökhan Eyigün, 2007-2018 yılları arasında Sabancı Holding’de Strateji ve İş Geliştirme bölümünde farklı kademelerde yöneticilik yapmıştır. 2018-2021 yılları arasında Sabancı Holding Genel Sekreterliği ile Exsa, Tursa ve AEO şirketlerinin Genel Müdürlüğü görevlerini; 2020-2021 yıllarında ise ilave olarak Temsa Motorlu Araçlar İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi görevini yürütmüştür. 2021 yılından itibaren Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı görevine atanmıştır. Gökhan Eyigün, ayrıca Afyon Çimento, Çimsa, Exsa, Temsa Motorlu Araçlar şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Dx Technology Services and Investment BV (SabancıDx BV), SabancıDx, Kordsa ve Temsa Skoda Ulaşım Araçları Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir. Kendisi aynı zamanda Sabancı Ventures ve Sabancı ARF Almost Ready to Fly’dan sorumludur. 10.03.2023 tarihinden itibaren CarrefourSA Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Sakine Şebnem ÖNDER
Yönetim Kurulu Üyesi

Şebnem Önder, 1994'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kariyer hayatına 1994 yılında White&Case LLP (Türkiye)'de Hukuk Danışmanı olarak başladı. 1999-2000 yılları arasında şirketin genel merkezinin bulunduğu New York'ta aynı görevi sürdürmüştür. Ardından 2000 yılından 2014 yılına kadar aynı firmanın Türkiye biriminde Ortak olarak görev almıştır. 2014 yılında British American Tobacco (Türkiye & Kuzey Afrika)'da Hukuk Direktörü olarak göreve başladı. Şebnem Önder, 2018 yılından itibaren British American Tobacco (Avrupa)'da Avrupa Bölge Uyum Bölüm Başkanı görevini yürütmüştür. 14.09.2022 tarihinden itibaren CarrefourSA Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Mustafa Kerem TEZCAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Kerem Tezcan, Sabancı Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak görev yapmaktadır. Bu rolden önce Citi Menkul Değerler'de Direktör pozisyonunda Türkiye'deki havacılık, inşaat, holding, enerji, yazılım sektörlerindeki ve Rusya'daki havacılık sektöründeki şirketler ile ilgili hisse senedi analistiği yapmıştır. Öncesinde BGC Partner Menkul Değerlerde yine Direktör olarak Türkiye'deki havacılık, inşaat, holding ve gayrimenkul sektöründeki şirketler ile ilgili hisse senedi analistiği yapmıştır. Bundan önce Deutsche Menkul Değerler'de Direktör olarak Türkiye'deki havacılık, inşaat, holding, beyaz eşya, otomotiv ve gayrimenkul sektöründeki şirketler için hisse senedi analistiği yapmıştır. Kariyerine başladığı Raymond James Menkul Değerler'de hisse senedi analisti olarak görev almıştır. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Bölümü'nden Lisans; Pace Üniversitesi Finansal Yönetim alanında Lisansüstü diplomasına sahiptir. Kerem Tezcan 2022 ve 2023 yıllarında bağımsız bir değerlendirme kuruluşu olan Institutional Investor tarafından düzenlenen Global Yatırımcı İlişkileri anketinde Gelişmekte Olan Piyasalar'da yer alan 250'nin üzerindeki şirket içinde en iyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli seçilmiştir. Ayrıca yine Institutional Investor tarafından düzenlenen Yatırımcı İlişkileri anketinde BIST30 şirketleri içinde 2022 ve 2023 yıllarında en iyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli seçilmiştir.

05.02.2024 tarihinden itibaren CarrefourSA Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Mustafa ÖZTURAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Özturan, 1993 yılında Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun olmuş ve 2013 yılında Çağ Üniversitesi Özel Hukuk alanında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Kariyerine Topluluğumuz bünyesinde Teksa'da Personel ve Endüstri İlişkileri Uzmanı olarak başlayan Mustafa Özturan, 1995 yılından bu yana sırasıyla Bossa, H.Ö. Sabancı Holding, Sasa ve Enerjisa Enerji Şirketlerinde çeşitli görevlerde çalışmıştır. Mustafa Özturan, 2018 yılı Temmuz ayından bu yana H.Ö. Sabancı Holding A.Ş İnsan Kaynakları, Müşteri Deneyimi, Satınalma, Mühendislik, İSG ve süreçleri ile Topluluk Çalışma İlişkileri Yönetiminden sorumlu olarak Sabancı Holding Çalışan Deneyimi & Çalışma İlişkileri Direktörü olarak görev yapmaktadır.

24.04.2024 tarihinden itibaren CarrefourSA Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Marc-Olivier Pierre Jean François ROCHU

Yönetim Kurulu Üyesi

Marc-Olivier Rochu, École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) mezunudur. Kariyerine 2000 yılında Londra'da Citigroup'un yatırım bankacılığı/kurumsal finansman bölümünde başladı. 2005 yılında telekom ve medya sektörlerine odaklanan Lehman Brothers'ın Londra'daki Kurumsal Finans/Birleşme ve Devralmalar ekibine katıldı. Marc-Olivier, 2007'den 2012'ye kadar, yine Londra'da olmak üzere, çok çeşitli sektörlerde Birleşmeler ve Devralmalar, Kaldıraçlı Satın Almalar, yeniden yapılandırma operasyonları, halka arz ve diğer sermaye piyasası işlemlerinde uzmanlaşarak Deutsche Bank'ta çalıştı. Marc-Olivier, Aralık 2012'de Carrefour'un Kurumsal Gelişim ve Birleşmeler ve Devralmalar ekibine katılmasından bu yana, Grup için çeşitli satın almalar, elden çıkarmalar ve hisse senedi arzlarının yürütülmesine liderlik etti. Marc-Olivier, 2020'nin başlarından beri Fransa merkezli küresel Birleşmeler ve Devralmalar ekibinden sorumlu ve Grup için Birleşmeler ve Devralmalar eş başkanı olarak görev almaktadır. 5 Haziran 2023 tarihinden itibaren CarrefourSA Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Guillaume Jacques Edgard LAFFONT de COLONGES

Yönetim Kurulu Üyesi

Guillaume de Colonges, Ekonomi dalında üniversite diplomasına sahiptir ve Harvard Business School'da ileri yönetim dersi almıştır. Fransa ve Polonya'daki hiper marketlerde çeşitli operasyonel görevlerde bulunmadan evvel, kariyerine 1992'de Carrefour Anglet'de müdür olarak başlamıştır. Ardından, Ticaret ve Tedarik Zinciri Direktörü olarak işletme tecrübesi kazandıktan sonra, 2004'ten 2008 yılına kadar Türkiye ve Tayvan'da Süper market ve Hiper market Operasyon Direktörü olarak görev yapmıştır. 2009'da Malezya ve Singapur'da Carrefour Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011'de Carrefour Türkiye, 2014'te ise Carrefour Polonya'da Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2017'de Kuzey ve Doğu Avrupa'nın İcra Direktörlüğü ve Grup İcra Komitesi üyeliği görevlerini yerine getirmiştir. Ocak 2020'den bu yana, Grup İcra Komitesi üyesi olarak Satın Alma İcra Direktörü olarak görev yapan Colonges, 27.03.2018 tarihinden bu yana Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Bülent BOZDOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Bülent Bozdoğan, 1956 yılında doğmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin İş İdaresi Bölümünden mezun olduktan sonra, 1980 yılında PwC'de kıdemli denetçi olarak çalışmaya başlamıştır. 1982'den 1991 yılına kadar ise Unilever Türkiye'de çeşitli ticari ve finansal departmanlarda yönetici olarak görev yapmıştır. Ekim 1991'de Sabancı Holding ve Bridgestone Japan'ın Ortak Girişimi olan Brisa Bridgestone Tire Co.'da Finans, Planlama ve Kontrol'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ocak 2001'de ise DuPont USA ile Sabancı Grubu'nun ortak girişimi olan KordSA Global A.Ş.'de Global CFO ve Başkan Yardımcısı olarak kariyerine devam etmiştir. 2009 yılında Sabancı Holding A.Ş.'nin 20 farklı grup şirketinin denetiminden sorumlu Baş Denetim Yöneticisi olarak görev yapmaya başlamış ve her bir şirketin denetim ekiplerini yönetip koordine etmiştir. Bozdoğan, Sabancı'da 26 yıllık iş tecrübesinden sonra, Sabancı Holding'in iç yönetmeliği gereği 62 yaşında emekli olmuştur. Ocak 2018'de Dedeman Holding'de Madencilik ve Turizm İşletmelerinden sorumlu CEO olarak 2 yıl süreyle göreve başlamış ve sürenin sonunda görevinden ayrılmıştır. Temmuz 2020'den itibaren ise bir Türk-Alman ortak girişimi olan Borusan Mannesman Boru A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Kurulu Başkanı olarak, göreve başlamış olup bu pozisyondaki görevi hala devam etmektedir. 2022 yılından bu yana da Sabancı Topluluğu Şirketlerinden Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Denetim Kurulu Başkanı ve Risk Komitesi üyesi olarak bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Ekim 2020'de ise Kordsa Endonezya'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur ve bu pozisyondaki görevi de halen devam

etmektedir. 14.09.2021 tarihinden itibaren CarrefourSA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Mevlüt AYDEMİR

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

1948 yılında Erzincan'da doğmuş. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Mevlüt Aydemir 1972-1981 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. 1981 yılında Baş Hesap Uzmanlığı görevinden istifa ederek Sabancı Holding'e katılmıştır. Sabancı Holding'te çeşitli görevler üstlenmiş 2010 yılında Mali İşler ve Finansman Dairesi Başkanlığı görevinden sonra 2010-2015 yılları arasında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2015-2018 yıllarında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yapmış ve bu görevden emekli olmuştur. Görevi süresince topluluk şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve denetçiliklerinde, Sabancı Holding Kurumsal Yönetim, Denetim ve Finans Komitesi Üyeliklerinde bulunmuştur.

18.03.2021 tarihinden itibaren CarrefourSA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Haluk BAL

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

1954'te Karamürsel'de doğan Haluk Bal, 1973 yılında Darüşşafaka Lisesi'nden, 1978 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 1978-1980 yılları arasında Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi İdari Müdürlüğü yaptı. IBM Türk Limited Şirketi'nde 1981-1983 yılları arasında Mali İşler Uzmanı, 1984-1996 yılları arasında sırası ile Satış Temsilcisi, Pazarlama Müdürü, Genel Sektör ve Finans Sektörü Direktörü pozisyonlarında görev aldı. 1997-1999 yılları arasında I-BİMSA'da Pazarlama Direktörlüğü'nün ardından 2000-2004 yılları arasında aynı şirkette Genel Müdürlük görevini üstlendi. 2005-2019 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri olarak görev yapan Haluk Bal 2019 yılında emekli oldu. Profesyonel kariyerinin yanında 2007-2011 yılları arasında Darüşşafaka Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olup halen Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu üyeliği ve ERG (Eğitim Reform Girişimi) Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdürmektedir. 18.03.2021 tarihinden itibaren CarrefourSA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Atıl SARYAL

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Atıl Saryal, 1938 yılında Ankara'da doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra Texas Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi almıştır. Türkiye'ye dönüşünde, bankacılık sektöründe çalışmış takibinde, Sabancı Grubu'na transfer olmuştur. Adana Sasa ve Marsa'da Genel Müdürlük görevlerini yürütmüş ve 8 yıl Adana Sanayi Odası Başkanlığı'nı üstlenmiştir. Philsa, Exsa ve Plassa Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Sonrasında, Gıda ve Perakendecilik Başkanlığı'na atanmış ve Kraftsa, Danonesa, Diasa, CarrefourSA, Marsa ve Sapeksa Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmüştür. 2002 yılında Grup Başkanlığı'ndan, 2004 yılında Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve üyeliklerinden emekli olurken TÜSIAD üyeliğinden de ayrılmıştır. Kordsa'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Akçansa ve Teknosa Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği ve CarrefourSA Fransa Türkiye Danışmanlığını sürdürmüştür. 18.03.2021 tarihinden itibaren CarrefourSA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

FAALİYET DÖNEMİNDE ŞİRKET YÖNETİMİNDEKİ DEĞİŞMELER İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Şirketimizin işleri ve idaresi, Şirketimiz Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri uyarınca seçilen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca seçilen 12 (oniki) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve bu çerçevede Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Şirket Esas Sözleşmesi 16. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın üstün oyu yoktur.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin kalan süresini tamamlar.

31.01.2024 tarihinde Zeynep Pelin Erkıralp'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Mustafa Kerem Tezcan'ın TKK'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına karar verilmiştir.

25.04.2024 tarihinde Şerafettin Karakış'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Mustafa Özturan'ın atanmasına karar verilmiştir.

30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Şirketimizin İcra Kurulu'nun mevcut yapısı aşağıdaki gibidir:

İCRA KURULU

| Ad-Soyad | Yönetimsel Pozisyon | Görevi |
|---------------------|--|---------------------|
| Kutay Kartallıoğlu | Genel Müdür | İcra Kurulu Başkanı |
| Sevengül Karadağ | Finans, Hukuk ve Risk Genel Müdür Yardımcısı | İcra Kurulu Üyesi |
| Şenol Arpacı | Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı | İcra Kurulu Üyesi |
| Murat Dinçer | Kategori Genel Müdür Yardımcısı | İcra Kurulu Üyesi |
| Naime Bahar Tura | İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı | İcra Kurulu Üyesi |
| Burçin Çelik | Bilgi Sistemleri, Tedarik Zinciri, E-Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı | İcra Kurulu Üyesi |
| Mustafa Bulut Batum | Yatırım, Franchise ve Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı | İcra Kurulu Üyesi |

Kutay KARTALLIOĞLU
Genel Müdür

Kutay Kartallıoğlu, kariyerine 1998 yılında Shell Company Türkiye'de İç Denetçi olarak başlamış, ardından MT olarak Garanti Bankası'na geçiş yapmıştır. 2001 yılında Sabancı Holding Gıda ve Perakendecilik Grup Başkanlığı'nda görev alan Kartallıoğlu, 2004 yılında Carrefour Group ile Sabancı Holding iştiraki olan CarrefourSA'ya Hazine Müdürü olarak atanmıştır. 2011 yılında CFO, İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Kartallıoğlu, 2018 yılından itibaren CarrefourSA CEO'su olarak görevini sürdürmektedir. Kartallıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme ve Northwestern Kellogg School of Management'ta Yöneticilik eğitimi almıştır.

Sevengül KARADAĞ
Finans, Hukuk ve Risk Genel Müdür Yardımcısı

Sevengül Karadağ, 1994 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden lisans eğitimini, 1996 yılında ise Bilkent Üniversitesi'nde MBA programını tamamlamıştır. İş hayatına 1996-1998 yılları arasında Doğuş grubuna ait Körfez Yatırım Bankası'nda Araştırma ve Kurumsal Finansman Bölümü'nde başlamış, 1998 yılında Sabancı grubuna katılmıştır. 2016 yılına kadar Sabancı Holding Finans Bölümü'nde çalışan Karadağ, bu süreçte enerji, çimento, perakende ve sigorta sektörlerinde yer alan projelerde görev almıştır. Kasım 2016'da Şirketimiz'de Bütçe, Raporlama ve İşletme Kontrol Grup Müdürü olarak başladığı görevine, 02.07.2018 tarihi itibari ile Vekaleten Finans Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmiş olan Karadağ, 01.07.2019 tarihi itibari ile Finans, Hukuk ve Risk Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Şenol ARPACI
Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı

Şenol Arpacı, 1997 yılında Fransa'dan Teknik Bilimler diploması almış ve 2004 yılında Montesquieu Üniversitesi Ticari İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında CarrefourSA ailesine katılan Arpacı, 2003'ten 2005'e kadar Mersin Hipermarket'te Mağaza Müdürü, 2005'te Ankara Batıkent Hipermarket'te Mağaza Müdürü ve 2008 yılında tüm CarrefourSA Hipermarketlerinin Bölge Direktörü olarak görev yapmıştır. 2011 Nisan ayında Multiformat Saha 2 İşletme Direktörü ve 2013 Ocak ayı itibarıyla da İstanbul ve Çevresi Saha Direktörü olarak görevine devam etmiştir. Arpacı, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren CarrefourSA'da Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürmektedir.

Murat DİNÇER
Kategori Genel Müdür Yardımcısı

Murat Dinçer, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden 1997 yılında mezun olmuştur. İş hayatına 1997 yılında Mayasan Gıda San. Tic. A.Ş.'de Gıda Mühendisi ve Satış Yöneticisi olarak başlayan Murat Dinçer, 1999 yılında Mağaza Eğitimi Programı kapsamında Reyon Şefi olarak CarrefourSA İçerenköy Hiper mağazasında görev almış; sonrasında ise Kategori Uzmanlığı ve Müdürlüğü görevleri akabinde, Öz Markalar ve Alternatif Satış Kanalları Direktörü, Strateji Direktörü, Taze Gıda Satınalma Kategori Grup Müdürü, Öz Markalar Kategori ile Toptan Satış Grup Müdürü görevlerini yerine getirmiştir. 02.07.2018 tarihinde Şirketimiz Gıda Dışı Kategori Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmış olup, Kategori Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Naime Bahar TURA
İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı

Naime Bahar Tura, 1994 yılında Marmara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. 1996 yılında İnsan Kaynakları ekibine dahil olduğu Delphi Otomotiv'de Ücret, Expat Yönetimi ve Raporlama alanlarındaki sorumlulukları ile İnsan Kaynakları Müdürü olarak 2012 yılına kadar görev almıştır. 2012 yılında Sandoz İlaç'a Teknik Operasyonlar İnsan Kaynakları Müdürü olarak geçiş yapmış,

ardından İnci Holding bünyesindeki İncitaş'ta Kurumsal Gelişim ve İK Müdürü olarak çalışmıştır. 2014 yılı itibariyle ISS Grup Şirketleri İnsan Kaynakları Direktörü olarak başladığı görevini 2018'de ISS Türkiye Grup İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı olarak tamamlanmıştır. 27.05.2019 tarihinde Şirketimiz İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Burçin ÇELİK

Bilgi Sistemleri, Tedarik Zinciri, E-Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

Burçin Çelik, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1998 yılında mezun olmuştur. Tekstil ve İlaç sektöründeki dört yıllık tecrübesinden sonra 2000 yılında CarrefourSA'da İthalat ve Lojistik departmanında yönetici olarak işe başlamıştır. 2008 yılında Tedarik Zinciri Direktörlüğü'ne 2012 yılında ise Tedarik Zinciri, Kasa Yönetimi, Sistem ve Organizasyondan Sorumlu Direktörlük görevine atanmıştır. Ağustos 2013 yılında Tedarik Zinciri, Kasa Hattı ve Organizasyondan Sorumlu olarak başladığı görevine Bilgi Sistemleri, Tedarik Zinciri, E-Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Mustafa Bulut BATUM

Yatırım, Franchise ve Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı

Bulut Batum; 1995 yılında Robert Koleji'nde lise eğitimini, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nde lisans eğitimini, 2004 yılında ise Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Bölgesel ve Stratejik Etüdler konusunda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 2. yüksek lisansını Siyaset Bilimi konusunda tamamlamıştır. 1999 ve 2002 yılları arasında Metro AG Real'de Satın Alma ve Lojistik Koordinatörü olarak çalışma hayatına başlayan Batum, 2002 ve 2006 yılları arasında Tansaş'ta Satın Alma ve Projeler Yöneticisi olarak kariyerine devam etmiş, 2007 ve 2011 yılları arasında kendi dış ticaret şirketini işletmiştir. 2011 yılında Şirketimize Satın Alma Müdürü olarak işe başlamış olup, 2012 yılında Satınalma Direktörü ünvanı ile mevcut görevine ilaveten Romanya-Polonya-Türkiye ortak satınalma koordinasyonunu yürütmüştür. Temmuz 2018 tarihinden bu yana üstlendiği Yatırım, İnşaat ve Satın Alma görevini, 15.02.2019 itibariyle Yatırım, Franchise ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı olarak sürdürmektedir.

YÖNETİM KURULU'NDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYISI, YAPISI VE BAĞIMSIZLIĞI

CarrefourSA, kurumsal yönetim ilkeleri ve ilgili düzenlemeler gereği aşağıda ifade edilen yönetim kurulu komitelerini oluşturmuştur. Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi) ve Riskin Erken Saptanması Komitesi mevcuttur. Komitelerde, 01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 dönemi içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Yönetim Kurulumuzun 806 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV, No:56 Tebliği kapsamında, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere kurulmuş olan Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 30 Haziran 2014 tarih ve 934 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile revize edilen İç Tüzüğü'nün onaylanmasına, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV, No:56 Tebliği kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin İç Tüzüğü'nün onaylanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No:22 sayılı Tebliğinin 25. maddesi kapsamında kurulmuş olan Denetim Komitesi'nin revize edilen İç Tüzüğü'nün onaylanmasına karar verilmiştir.

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, Şirket'in 16 Ağustos 2006 tarih ve 276 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Denetim Komitesi'nin amacı; Şirket Yönetim Kurulu adına Şirket'in muhasebe sistemi, finansal raporlama, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim, iç denetim fonksiyonu ile iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır. Denetim Komitesi, faaliyetleri sonucunda görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunar.

Denetim Komitesi, Şirket'in Genel Müdürlüğü'nde veya Denetim Komitesi Başkanı'nın daveti üzerine başka bir yerde, asgari üç ayda bir olmak üzere yılda en az 4 (dört) defa toplanır. Toplantı gündemi, Komite Başkanı'na tespit edilir. Komite üyeleri gündeme girmesini istedikleri konuları ve bunlarla ilgili bilgi ve belgeleri, toplantı tarihinden 10 (On) gün önce Komite Başkanı veya Raportöre ulaştırırlar. Gündem, toplantıdan bir hafta öncesinden Komite üyelerine bildirilir. Denetim Komitesi; faaliyetleri sonucunda görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Şirket Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunar. Komite toplantılarında genel olarak, bağımsız denetim firması çalışmalarının gözden geçirilmesi, mali tabloların incelenmesi ve iç denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi gibi konular gündem maddesi yapılmaktadır.

30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Denetim Komitesi üyelerimiz aşağıdaki gibidir:

| Adı Soyadı | Görevi | Seçildiği Tarih |
|-----------------|--------|-----------------|
| Bülent Bozdoğan | Başkan | 14.09.2022 |
| Haluk Bal | Üye | 19.03.2021 |
| Mevlüt Aydemir | Üye | 19.03.2021 |

01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 dönemi içerisinde, Denetim Komitesi tarafından 8 Mart 2024, 20 Mart 2024, 28 Mayıs 2024 ve 25 Haziran 2024 tarihlerinde 4 (dört) toplantı yapılmış olup, toplantılarda alınan önemli kararlar aşağıda sayılmaktadır:

- Bağımsız denetim raporu ve finansal tabloların sunumu gerçekleştirilmiştir.
- İç Denetim Başkanı tarafından 2024 yıllık plana uyum durumu konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
- 2024 yılında gerçekleştirilen denetimler ve inceleme faaliyetleri konusunda detaylar sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu ile Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan hükümler çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 03 Ağustos 2012 tarih ve 755 sayılı kararı ile, Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi; SPK ve diğer uluslararası Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlanması ve bu ilkelerin hayata geçirilmesi için Yönetim Kurulu'na önerilerde ve tavsiyelerde bulunur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları Başkan'ın uygun göreceği yerde yılda 4 (dört) defa yapılır. Toplantı gündemi, Komite Başkanı'nca tespit edilir. Üyeler, gündeme alınmasını istedikleri konuları, Komite Raportörü vasıtası ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı'na bildirirler. Toplantı ve karar nisabı üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerimiz aşağıdaki gibidir:

| Adı Soyadı | Görevi | Seçildiği Tarih |
|--|--------|-----------------|
| Mevlüt Aydemir | Başkan | 19.03.2021 |
| Guillaume Jacques Edgard Laffont de Colonges | Üye | 19.03.2021 |
| Sakine Şebnem Önder | Üye | 29.04.2024 |

01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 dönemi içerisinde, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 09 Şubat 2024, 06 Mart 2024, 29 Mart 2024 ve 26 Haziran 2024 tarihlerinde 4 (dört) toplantı yapılmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ile SPK Seri: II, No. 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından 25 Temmuz 2013 tarih ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuştur.

Komite Başkanı'nın uygun göreceği yerde, yılda en az altı defa toplantı yapılır. Komite Başkanı toplantı gündemini tespit eder. Toplantı ve karar nisabı üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerimiz aşağıdaki gibidir:

| Adı Soyadı | Görevi | Seçildiği Tarih |
|---------------------|--------|-----------------|
| Haluk Bal | Başkan | 15.09.2022 |
| Bülent Bozdoğan | Üye | 15.09.2022 |
| Sakine Şebnem Önder | Üye | 14.09.2022 |

01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 dönemi içerisinde, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından 3 (üç) toplantı yapılmış olup, 8 Mart 2024, 20 Mart 2024 ve 25 Haziran 2024 tarihli toplantılarda öne çıkan riskler doğrultusunda önemli tespitler ve incelemeler görülmüştür.

Şirket bünyesinde doğrudan Denetim Komitesi'ne bağlı olarak çalışan ve icradan bağımsız olarak yapılandırılan İç Denetim Başkanlığı mevcuttur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuklarına ilişkin bilgiler <https://yatirimciiliskileri.carrefoursa.com/tr-TR> adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yayınlanarak kamuya açıklanmaktadır.

YÖNETİM KURULU'NUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, işbu Esas Sözleşme'deki esaslar ve CarrefourSA Genel Kurul'u tarafından alınan kararlar çerçevesinde kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Ana Sözleşme'de belirtilen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına hâle gelmeksizin, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370 (2). maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara ve/veya görevli üyelere ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir.

SPK'nın Seri: II No. 17.1 sayılı Tebliğ'de belirtilen kriterler ve düzenlemelere uygun olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları belirlenmiş ve Şirket Yönetim Kurulu'na seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı/Genel Müdür, aynı kişi değildir.

Yönetim Kurulu'nda, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip 4 (Dört) bağımsız üye bulunmaktadır.

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 arttırmalarını 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,
- 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 kiralınması,
- 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.

CarrefourSA Yönetim Kurulu 1 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında toplam 24 (yirmidört) toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu Toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Toplantıya katılım, toplantıya çağrı, üyelerin bilgilendirilmesi ve iletişimi sekretarya aracılığıyla yürütülmektedir.

1 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından toplantı tutanağına geçirilen karşı görüş bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin tek bir oy hakkı vardır. CarrefourSA Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler ve bu işlemlerden onaylanmayarak Genel Kurul onayına sunulan herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında öngörülen niteliklere sahip olmakla beraber belli bir tecrübe ve geçmişe sahip profesyonellerdir.

30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu'nda 1 (bir) kadın üye bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Şirket ile kendileri veya başkası adına işlemler yapılmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunulmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin, görevleri esnasındaki kusurları ile şirkete sebep olacakları zarar 80 milyon USD limitli poliçe ile sigorta ettirilmiştir.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket Ana Sözleşmesi'ne göre, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul'ca saptanır. Her yıl Genel Kurul'da kararlaştırılan ve pay sahiplerince uygun görülen ücret, toplantı tutanaklarında yer almakta ve kamuya duyurulmaktadır.

Üst düzey yönetime sağlanan ücret ve benzeri menfaatlere, finansal tabloların ekinde yer alan 24 no'lu dipnotta yer verilmiştir.

01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 dönemi içerisinde CarrefourSA tarafından hiçbir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine herhangi bir borç verilmemiş, kredi kullanılmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatılmamış, şartları iyileştirilmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya bu kişiler lehine kefaletler gibi teminatlar verilmemiştir.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket tarafından 01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 dönemi içerisinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmamıştır.

GERÇEKLEŞTİRİLEN MAĞAZA AÇILIŞLARIMIZ VE KAPANIŞLARIMIZ

- Bursa Nilüfer Üçevler Mah. CarrefourSA Franchise 10.01.2024 tarihinde,
- Erzurum Uzundere Merkez Mah. CarrefourSA Franchise 10.01.2024 tarihinde,
- Konya Selçuklu TP Express CarrefourSA Franchise 16.01.2024 tarihinde,
- Tunceli Merkez Atatürk Mah. CarrefourSA Franchise 16.01.2024 tarihinde,
- Erzurum Dadaşkent Necmettin Erbakan Bulvarı CarrefourSA Franchise 22.01.2024 tarihinde,
- Trabzon Ortahisar Pelitli Mah. CarrefourSA Franchise 22.01.2024 tarihinde,
- Bingöl Karlıova Turgut Özal Mah. CarrefourSA Franchise 25.01.2024 tarihinde,
- Mersin Yenişehir 13. Cadde CarrefourSA Franchise 25.01.2024 tarihinde,
- İstanbul Bakırköy Osmaniye Mah. CarrefourSA Franchise 26.01.2024 tarihinde,
- Samsun İlkadım Kalkanca CarrefourSA Franchise 26.01.2024 tarihinde,
- İzmir Buca Üçkuyular CarrefourSA Franchise 29.01.2024 tarihinde,
- Gaziantep Şehitkamil Duisburg Bulvarı CarrefourSA Franchise 29.01.2024 tarihinde,
- Bingöl Genç Kültür Mah. CarrefourSA Franchise 29.01.2024 tarihinde,
- İstanbul Kadıköy Fikirtepe Fortis Sinanlı CarrefourSA Gurme 30.01.2024 tarihinde,
- İstanbul Alemdağ Emlak Konutları Gelin Çiçeği CarrefourSA Süpermarket 01.02.2024 tarihinde,
- Trabzon Boztepe CarrefourSA Franchise 13.02.2024 tarihinde,
- Aydın Bozdoğan Çarşı Mah. CarrefourSA Franchise 13.02.2024 tarihinde,
- Antalya Konyaaltı Birlik CarrefourSA Franchise 16.02.2024 tarihinde,
- Artvin Murgul Küre Mah. CarrefourSA Franchise 16.02.2024 tarihinde,
- İstanbul Ataşehir Yakut Sitesi CarrefourSA Franchise 19.02.2024 tarihinde,
- İstanbul Maltepe Orhangazi Cad. CarrefourSA Franchise 19.02.2024 tarihinde,
- İstanbul Bakırköy Hüsreviye Sok. CarrefourSA Franchise 20.02.2024 tarihinde,
- Çanakkale Lâpseki Suluca Express CarrefourSA Franchise 20.02.2024 tarihinde,
- Kahramanmaraş Elbistan Esentepe Mah. CarrefourSA Franchise 23.02.2024 tarihinde,
- Kahramanmaraş Elbistan Güneşli Mah. CarrefourSA Franchise 23.02.2024 tarihinde,
- Kahramanmaraş Elbistan Nehir CarrefourSA Franchise 23.02.2024 tarihinde,
- Zonguldak Devrek Karşıyaka Mah. CarrefourSA Franchise 26.02.2024 tarihinde,
- İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüs CarrefourSA Franchise 26.02.2024 tarihinde,
- Kayseri Erkilet Osmangazi Mah. CarrefourSA Franchise 26.02.2024 tarihinde,
- Erzurum Palandöken Hüseyin Avni Ulaş Mah. CarrefourSA Franchise 27.02.2024 tarihinde,
- İstanbul Esenler Davutpaşa Cad. CarrefourSA Franchise 27.02.2024 tarihinde,
- Manisa Akhisar Seyit Ahmet Mah. CarrefourSA Franchise 27.02.2024 tarihinde,
- İstanbul Bahçelievler Çalışlar CarrefourSA Franchise 28.02.2024 tarihinde,
- Antalya Kemer Merkez CarrefourSA Franchise 28.02.2024 tarihinde,
- Çanakkale Gelibolu Sarmaşıklı CarrefourSA Franchise 29.02.2024 tarihinde,
- Ankara Kızılcahamam Yenice Mah. CarrefourSA Franchise 29.02.2024 tarihinde,
- Şanlıurfa Karaköprü Mehmetçik Mah. CarrefourSA Franchise 13.03.2024 tarihinde,
- Şanlıurfa Haliliye Sultan Fatih Mah. CarrefourSA Franchise 13.03.2024 tarihinde,
- Niğde Alpaslan Türkeş Bulvarı CarrefourSA Süpermarket 15.03.2024 tarihinde,
- Bursa İznik Boyalica Mah. CarrefourSA Franchise 15.03.2024 tarihinde,
- Erzurum Yakutiye Ömer Nasuhi Bilmem Mah. CarrefourSA Franchise 15.03.2024 tarihinde,

- Balıkesir Bandırma İhsaniye Mah. CarrefourSA Franchise 18.03.2024 tarihinde,
- Balıkesir Karesi Paşaalanı Mah. CarrefourSA Franchise 18.03.2024 tarihinde,
- Sivas Akıncılar Gönen Mah. CarrefourSA Franchise 22.03.2024 tarihinde,
- Antalya Alanya Adliye CarrefourSA Franchise 22.03.2024 tarihinde,
- Konya Kulu Atatürk Cad. CarrefourSA Franchise 22.03.2024 tarihinde,
- Kayseri Talas Anayurt Cad. CarrefourSA Franchise 25.03.2024 tarihinde,
- Çanakkale Bayramiç Evciler CarrefourSA Franchise 25.03.2024 tarihinde,
- İstanbul Küçükçekmece Blue Lake CarrefourSA Franchise 25.03.2024 tarihinde,
- Adana Karataş Plaj Yolu CarrefourSA Franchise 25.03.2024 tarihinde,
- Şanlıurfa Suruç 11 Nisan Cad. CarrefourSA Franchise 27.03.2024 tarihinde,
- İstanbul Büyükçekmece Ekinoba Piri Reis Caddesi CarrefourSA Franchise 27.03.2024 tarihinde,
- Ankara Çankaya Mustafa Kemal Mah. CarrefourSA Franchise 28.03.2024 tarihinde,
- Mersin Tarsus Gazipaşa Bulvarı CarrefourSA Franchise 28.03.2024 tarihinde,
- İzmir Buca Akıncılar Mah. CarrefourSA Franchise 28.03.2024 tarihinde,
- Trabzon Ortahisar Karşıyaka Mah. CarrefourSA Franchise 28.03.2024 tarihinde,
- Çanakkale Lâpseki Cumhuriyet Mah. CarrefourSA Franchise 29.03.2024 tarihinde,
- Zonguldak Ereğli Kavaklık Mah. CarrefourSA Franchise 29.03.2024 tarihinde,
- Aydın Efeler Cumhuriyet Mah. CarrefourSA Franchise 29.03.2024 tarihinde,
- İstanbul Maltepe İdealtepe Cadde Park CarrefourSA Süpermarket 05.04.2024 tarihinde,
- Erzurum Dadaşkent Saltuklu Mah. CarrefourSA Franchise 20.04.2024 tarihinde,
- Kahramanmaraş Elbistan Saraykent CarrefourSA Franchise 20.04.2024 tarihinde,
- Elazığ Kovancılar Tuna Mah. CarrefourSA Franchise 26.04.2024 tarihinde,
- Antalya Döşemealtı Yeniköy Mah. CarrefourSA Franchise 26.04.2024 tarihinde,
- Antalya Kemer Rota CarrefourSA Franchise 26.04.2024 tarihinde,
- Çanakkale Merkez Atatürk Cad. CarrefourSA Franchise 29.04.2024 tarihinde,
- Bursa Gemlik Hisar Mah. CarrefourSA Franchise 29.04.2024 tarihinde,
- Uşak Merkez Ünalın Mah. CarrefourSA Franchise 29.04.2024 tarihinde,
- Zonguldak Ereğli Sarıkorkmaz Mah. CarrefourSA Franchise 29.04.2024 tarihinde,
- Aksaray Eski TP CarrefourSA Franchise 29.04.2024 tarihinde,
- Gaziantep Batıkent CarrefourSA Franchise 30.04.2024 tarihinde,
- Bingöl Merkez Recep Tayyip Erdoğan Mah. CarrefourSA Franchise 30.04.2024 tarihinde,
- Mersin Mut Meydan Mah. CarrefourSA Franchise 30.04.2024 tarihinde,
- Erzurum Karayazı Yeni Mah. CarrefourSA Franchise 30.04.2024 tarihinde,
- Adıyaman Gölbaşı Asfalt Mah. CarrefourSA Franchise 30.04.2024 tarihinde,
- Eskişehir Odunpazarı 75.Yıl Mah. CarrefourSA Franchise 30.04.2024 tarihinde,
- Aydın Didim İnönü Bulvarı CarrefourSA Franchise 30.04.2024 tarihinde,
- Yalova Çınarcık Çamlık Mah. CarrefourSA Franchise 30.04.2024 tarihinde,
- Çanakkale Gelibolu Eğritaş CarrefourSA Franchise 16.05.2024 tarihinde,
- Artvin Ardanuç Merkez Mah. CarrefourSA Franchise 16.05.2024 tarihinde,
- İstanbul Beylikdüzü Brand İstanbul Park CarrefourSA Süpermarket 17.05.2024 tarihinde,
- Antalya Alanya Zafer CarrefourSA Franchise 17.05.2024 tarihinde,
- İstanbul Kadıköy Sahrayıcedit Bayar Cad. CarrefourSA Franchise 17.05.2024 tarihinde,
- Erzurum Tekman İsmetpaşa Mah. CarrefourSA Franchise 17.05.2024 tarihinde,

- Afyonkarahisar Emirdağ Cumhuriyet Mah. CarrefourSA Franchise 22.05.2024 tarihinde,
- Gaziantep Şehitkamil Osmangazi Mah. CarrefourSA Franchise 22.05.2024 tarihinde,
- İstanbul Küçükçekmece Halkalı Hürriyet Cad. CarrefourSA Franchise 22.05.2024 tarihinde,
- Adana Sarıçam Elifsu Uludağ Cad. CarrefourSA Franchise 23.05.2024 tarihinde,
- Antalya Manavgat Sorgun Mah. CarrefourSA Franchise 23.05.2024 tarihinde,
- Ankara Gölbaşı İncek Posta Cad. CarrefourSA Franchise 27.05.2024 tarihinde,
- İstanbul Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı CarrefourSA Franchise 27.05.2024 tarihinde,
- İzmir Menderes Cumaova Cad. CarrefourSA Franchise 28.05.2024 tarihinde,
- Tunceli Merkez Muhlis Akarsu Cad. CarrefourSA Franchise 28.05.2024 tarihinde,
- Antalya Kemer Arslanbucak Mah. CarrefourSA Franchise 28.05.2024 tarihinde,
- Gaziantep Şehitkamil Gazikent Mah. CarrefourSA Franchise 29.05.2024 tarihinde,
- Bursa İznik Yeni Mah. CarrefourSA Franchise 29.05.2024 tarihinde,
- Zonguldak Kilimli Merkez Mah. CarrefourSA Franchise 30.05.2024 tarihinde,
- Antalya Korkuteli Aşağıpazar Mah. CarrefourSA Franchise 30.05.2024 tarihinde,
- Artvin Merkez Çayağzı Mah. CarrefourSA Franchise 30.05.2024 tarihinde,
- Erzurum Yakutiye Cumhuriyet Cad. CarrefourSA Franchise 31.05.2024,
- Antalya Kemer Tekirova CarrefourSA Mini 01.6.2024 tarihinde,
- Muğla Bodrum Konacık CarrefourSA Gurme 06.06.2024,
- İzmir Buca 29 Ekim Mah. CarrefourSA Franchise 12.06.2024,
- Osmaniye Rauf Bey Mah. CarrefourSA Franchise 12.06.2024,
- Gaziantep Şehitkamil Fatih Mah. CarrefourSA Franchise 12.06.2024,
- İstanbul Şile Üsküdar Cad. CarrefourSA Franchise 14.06.2024,
- Ankara Hasanoğlan Menderes Bulvarı CarrefourSA Franchise 14.06.2024,
- Artvin Hopa Sundura Mah. CarrefourSA Franchise 14.06.2024,
- Niğde Ulukışla Çiftahan Mah. CarrefourSA Franchise 14.06.2024,
- Kayseri Bünyan Merkez CarrefourSA Franchise 24.06.2024,
- Balıkesir Edremit İkizçay Mah. CarrefourSA Franchise 24.06.2024,
- Elâziğ Cumhuriyet Mah. CarrefourSA Franchise 24.06.2024,
- İstanbul Şişli Kuruçay Cad. CarrefourSA Franchise 24.06.2024,
- İstanbul Çatalca Subaşı Mah. CarrefourSA Franchise 25.06.2024,
- Şanlıurfa Birecik Saha Mah. CarrefourSA Franchise 25.06.2024,
- Bolu Merkez 374 Life CarrefourSA Franchise 27.06.2024,
- Kütahya Simav 4 Eylül Mah. CarrefourSA Franchise 27.06.2024,
- Gümüşhane Şiran Karaca Mah. CarrefourSA Franchise 27.06.2024,
- Elazığ Merkez Doğukent Mah. CarrefourSA Franchise 27.06.2024,
- Artvin Merkez İskebe CarrefourSA Franchise 27.06.2024,
- Eskişehir Tepebaşı CarrefourSA Franchise 28.06.2024,
- Ordu Altınordu Cumhuriyet Mah. CarrefourSA Franchise 28.06.2024,
- İstanbul Avcılar Ahmet Kaya Caddesi CarrefourSA Franchise 28.06.2024 tarihinde açılmıştır.

2024 yılı başından itibaren kapatılan Şirketimiz mağazaları;

- Erzincan Refahiye CarrefourSA Franchise 01.01.2024 tarihinde,
- İstanbul Üsküdar Toptaşı CarrefourSA Süpermarket 21.01.2024 tarihinde,
- İstanbul Kadıköy Moda Nene Hatun CarrefourSA Franchise 15.02.2024 tarihinde,
- Niğde Alpaslan Türkeş Bulvarı CarrefourSA Franchise 25.02.2024 tarihinde,
- İstanbul İdealtepe 2 CarrefourSA Süpermarket 29.02.2024 tarihinde,
- İstanbul İhlamurdere CarrefourSA Süpermarket 29.02.2024 tarihinde,
- İstanbul Fındıklı CarrefourSA Mini 29.02.2024 tarihinde,
- Muğla Bodrum Akyarlar Akçabük CarrefourSA Mini 29.02.2024 tarihinde,
- İstanbul Beylikdüzü Ayasofya Caddesi CarrefourSA Franchise 01.03.2024 tarihinde,
- Artvin Kemalpaşa CarrefourSA Franchise 01.03.2024 tarihinde,
- İstanbul Kadıköy Caferağa CarrefourSA Franchise 05.03.2024 tarihinde,
- Nevşehir Eras Caferağa CarrefourSA Franchise 19.03.2024 tarihinde,
- Bursa İnegöl Mevlâna CarrefourSA Franchise 29.03.2024 tarihinde,
- Bodrum Cevat Şakir Caddesi CarrefourSA Franchise 05.04.2024 tarihinde,
- İstanbul Bakırköy Kartopu Sk. CarrefourSA Mini 25.04.2024 tarihinde,
- Muğla Bodrum Yalıkavak 2 CarrefourSA Süpermarket 28.04.2024 tarihinde,
- İstanbul Başakşehir Kayaşehir CarrefourSA Franchise 30.04.2024 tarihinde,
- İstanbul GOP CarrefourSA Süpermarket 12.05.2024 tarihinde,
- İstanbul Fındıkzade CarrefourSA Mini 12.05.2024 tarihinde,
- Artvin Hopa CarrefourSA Franchise 15.05.2024 tarihinde,
- Eskişehir Odunpazarı Büyükdere Millet Cad. CarrefourSA Franchise 15.05.2024 tarihinde,
- İstanbul Ortaköy Dereboyu Caddesi CarrefourSA Mini 19.05.2024 tarihinde,
- İstanbul Cemil Topuzlu CarrefourSA Mini 19.05.2024 tarihinde,
- İstanbul Beyoğlu Ömer Hayyam CarrefourSA Mini 19.05.2024 tarihinde,
- İstanbul Maltepe İnönü Cad. CarrefourSA Mini 19.05.2024 tarihinde,
- İstanbul Kadıköy Rıhtım Cad. CarrefourSA Mini 19.05.2024 tarihinde,
- Antalya Alanya Tosmur CarrefourSA Süpermarket 26.05.2024 tarihinde,
- Muğla Bodrum Yalıkavak CarrefourSA Mini 31.05.2024 tarihinde,
- Muğla Bodrum Turgutreis Karabağlı Cad. CarrefourSA Mini 31.05.2024 tarihinde,
- Kocaeli Gölcük Amiral Sağlam Cd. CarrefourSA Franchise 31.05.2024 tarihinde,
- Manisa Yunusemre Akgedik Toki CarrefourSA Franchise 31.05.2024 tarihinde,
- İstanbul Bahçelievler Meltem Caddesi CarrefourSA Franchise 31.05.2024,
- İzmir Karaburun Mordoğan CarrefourSA Süpermarket 16.06.2024 tarihinde,
- İstanbul Beykoz Riva CarrefourSA Franchise 16.06.2024 tarihinde,
- Sinop Ayancık CarrefourSA Franchise 20.06.2024 tarihinde,
- Antalya Şirinyalı CarrefourSA Süpermarket 30.06.2024 tarihinde,
- İstanbul Beylikdüzü İn Mari Marmara CarrefourSA Süpermarket 30.06.2024 tarihinde,
- İstanbul Ümraniye Şerifali CarrefourSA Süpermarket 30.06.2024 tarihinde,
- İstanbul Ümraniye Alemdağ Cad. CarrefourSA Mini 30.06.2024 tarihinde satış faaliyetlerine son verilerek kapatılmıştır.

Yukarıda yer verilen mağaza açılışları ve kapanışları dikkate alındığında 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Şirketimizin süpermarket, gurme, mini ve horeca formatındaki toplam mağaza sayısı 671 (altıyüzyetmişbir), franchise mağaza sayısı 439 (dörtüzyotuzdokuz) olup hipermarket sayısı 22 (yirmiiki)'dir. Mağazalarımızın adres ve iletişim bilgileri Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

DÖNEM İÇERİSİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla, 8 Kasım 2023 tarihinde 190.000 binTL tutarında 364 gün vadeli %48 faiz oranlı, 26 Mart 2024 tarihinde 200.000 binTL tutarında 182 gün vadeli %55 faiz oranlı ve 29 Nisan 2024 tarihinde 300.000 binTL tutarında 181 gün vadeli %60 faiz oranlı sukuk ihracı gerçekleştirilmiştir.

2024 YILINDA YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

2024 yılı 6 aylık dönemde 2.121 binTL tutarında bağış yapılmıştır (işlem tarihindeki satın alma gücüyle ifade edilmiştir).

TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI

Şirketimiz ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası ("Tez-Koop-İş") arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 26.03.2024 tarihi itibarıyla sonuçlanmış ve üç yılı kapsayan yeni Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak 01 Ocak 2024- 31 Aralık 2026 dönemine ilişkin olarak yürürlüğe girmiştir.

DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

CarrefourSA'nın faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır. Ayrıca Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır

GENEL KURUL HAKKINDA BİLGİLER

Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25.04.2024 tarihinde, saat 13:30'da Sabancı Center 2. Kule 4 Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden elektronik ortamda yapılmıştır. Toplantıdan önce hazırlanan Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili 2023 yılı Olağan Genel Kurulu Bilgilendirme Dokümanı 28.03.2023 tarihinde, 2023 yılı Olağan Genel Kurulu tutanağı ve ilgili belgeler ise 25.04.2024 tarihinde EGKS, KAP ve Şirketimiz internet sitesinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanan önemli hususlar aşağıda sayılmaktadır:

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
- 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması,
- 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 2023 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- Şirketin 2024 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 29. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,
- Şirket Kar Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,
- 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'nun kar payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki,
- 2023 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Şirket'in 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ, 25.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görevlendirilmiştir.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda SPK düzenlemeleri gereği yapılan düzeltmeler sonrası dağıtılabilir kar matrahının oluşmaması nedeniyle kar payı dağıtımı yapılmamasına 2023 yılında oluşan 1.204.196-bin TL net dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine; yasal kayıtlarda oluşan 578.683-bin TL dönem zararının ise geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasına karar verilmiştir.

2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.05.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

TTK 199'UNCU MADDE KAPSAMINDA HÂKİM VE BAĞLI ORTAKLIKLAR İLE İLİŞKİLERİ AÇIKLAYAN RAPOR HAKKINDA BİLGİ

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca; CarrefourSA Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında Şirket'in hâkim ortağı ve hâkim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. CarrefourSA'nın ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 24 no'lu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

CarrefourSA Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 Yılı Bağlılık Raporu'nun sonuç kısmı şu şekildedir:

“CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş., hâkim ortakları ve hâkim ortaklarının bağlı ortaklıkları ile 2023 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, uygun bir karşı edim sağlandığı ve Şirket’i zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”

2024 YILINDA ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 29. maddesinde yapılan değişiklik 25.04.2024 tarihli Olağan Genel KurulToplantısında kabul edilmiştir.

Şirketimizin mevcut Esas Sözleşmesi, www.carrefoursa.com adresindeki CarrefourSA internet sitesinde Kurumsal menüsü altında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) CarrefourSA’ya ait sayfadaki Esas Sözleşme başlığı altında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

2 Ağustos 2024 tarihli ve 32620 sayılı Resmi Gazete’de, “7524 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlanmıştır. Bu Kanun ile yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması, küresel asgari vergi uygulaması ve vergi ile ilgili diğer bir çok konuda düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır. Şirket değişikliklerin finansal tablolar üzerindeki etkilerini değerlendirmektedir.

13 Ağustos 2024 tarihinde 400.000 TL tutarında, 365 gün vadeli, %53 sabit faizli ve 13 Ağustos 2025 itfa tarihli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM

CarrefourSA, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı kendisine ilke edinmiş ve iyi kurumsal yönetim uygulamalarının, günümüz ekonomilerinde sürdürülebilir temelli bir büyüme için bir zorunluluk olduğunu idrak etmiştir.

CarrefourSA, ülkemizde kurumsal yönetim uygulamalarının düzenlenmesinden ve denetlenmesinden sorumlu düzenleyici kuruluş olan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ne ekli Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan ve payları borsada işlem gören halka açık şirketler bakımından uygulanması zorunlu tutulan 24 adet ilkenin tamamına uyum sağlamış vaziyettedir. Bununla birlikte, CarrefourSA başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2022 yılında da söz konusu zorunlu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına da devam etmiştir.

2023 yılında CarrefourSA, Kurumsal Yönetim Tebliği gereği uyulması zorunlu olmayan 68 adet ilkenin 56’sına tam uyum sağlarken, bunlardan 6’sına kısmi uyum sağlayabilmiş ve 2’sine ise hiç uyum sağlayamamıştır. Geriye kalan 4 ilkenin ilgisiz olduğu tespit edilmiş ve uyum durumu değerlendirilememiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2023 yılına ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263991> adresinde, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ise <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263989> adresinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuoyunun erişimine açık tutulmaktadır.

CarrefourSA tarafından zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de tam uyum amaçlanmaktadır. Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumu daha da geliştirme hususundaki çalışma ve eğitimlere katılmak amacıyla, merkezi İstanbul'da bulunan "Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği"ne ("TKYD") 22 Şubat 2013 itibarıyla kurumsal üye olmuştur. Ancak, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda uluslararası platformda ve ülkemizde devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise CarrefourSA ve piyasanın yapısı itibarıyla örtüşmemesi gibi nedenlerle uyum çalışmalarına devam edilmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler izlenmektedir. Zorunlu ilkeler dışında kalan ve uygulanmayan ilkelere kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemde de Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri Finans, Hukuk ve Risk Genel Müdür Yardımcısı yönetiminde Finans Departmanı'na bağlı olarak görev yapan Hukuk Birimi ve Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından karşılanmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ndeki Şirket yetkililerinin iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır:

| Adı Soyadı | Görevi | Telefon Numarası | E-Posta Adresi |
|----------------------|--|------------------|-------------------------------------|
| İlker Yıldırım | Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu | 0850 755 10 00 | yatirimciiliskileri@carrefoursa.com |
| Av. Ayşe Tuğçe Mert | Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri | 0850 755 10 00 | yatirimciiliskileri@carrefoursa.com |
| Hatice Kösalı Teksoy | Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü | 0850 755 10 00 | yatirimciiliskileri@carrefoursa.com |

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı sahibi olan Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu İlker Yıldırım'ın bağlı olduğu yöneticisi ve aynı zamanda söz konusu lisansların sahibi olan Şerafettin Karakış, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin doğal üyesidir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının ve ortaklıktan doğan haklarının eksiksiz ve süresinde yerine getirilmesini sağlamak üzere; kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler dışında, pay sahiplerinin CarrefourSA ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamakta, kendilerini CarrefourSA Bilgilendirme Politikasına uygun olarak yazılı, sözlü ve e-mail yolu ile bilgilendirmektedir.

01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 dönemi içerisinde, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından başlıca aşağıdaki faaliyetlerde bulunulmuştur:

- Özel Durum Açıklamalarının Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ne ("**Borsa İstanbul**") bildirilmesi,
- Şirket Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, Ana Sözleşme'ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasının sağlanması,
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği gerekli dokümanların hazırlanması,
- Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerine Şirket'in mevzuat doğrultusunda bildirmekle zorunlu olduğu her türlü bilgi ve belgenin, süresinde, eksiksiz ve anlaşılır şekilde sunulması,
- CarrefourSA internet sitesi (www.carrefoursa.com) kapsamında yer alan Kurumsal ve Yatırımcı İlişkileri bölüm içeriklerinin Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatına uygun olarak hazırlanması ve güncellenmesi,
- SPK mevzuatı ile ilgili diğer mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takibi ve Şirket içinde gerekli birimler ile pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.

Yürütülen faaliyetler ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na düzenli olarak rapor sunulmaktadır.

Dönem içerisinde pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi talepleri, SPK mevzuatı çerçevesinde, hiçbir ayırım gözetmeksizin cevaplanmıştır. Bu kapsamda, 01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 dönemi içerisinde yaklaşık 6 (altı) yatırımcı telefonu ve 12 (on iki) e-maili cevaplanmıştır.

Dönem içerisinde, SPK düzenlemeleri uyarınca, KAP üzerinden 19 (ondokuz) özel durum açıklaması yapılmış olup, söz konusu açıklamalardan hiçbiri ertelenmiş açıklama değildir.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarını Kullanımı

CarrefourSA, yatırımcı memnuniyetini sağlamak amacıyla her türlü tedbirin alınmasına özen göstermektedir. Şirket, faaliyet sonuçlarını SPK düzenlemeleri uyarınca üç ayda bir kamuya açıklamaktadır. Yatırımcıların Şirket faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı, düzenli bilgi alabilmeleri, Şirket ile ilgili verilere ulaşabilmeleri için CarrefourSA internet sitesi www.carrefoursa.com adresinde yenilenerek hizmete açılmıştır. Pay sahipleri CarrefourSA hakkında bilgileri resmi internet sitesi www.carrefoursa.com adresinden ve KAP (www.kap.gov.tr) üzerinden yayınlanan özel durum açıklamalarından güncel olarak takip edebilir.

Pay sahiplerinden gelen talepler Şirket'in mesai saatleri içinde telefon ve elektronik posta aracılığıyla cevaplandırılmaktadır. Pay sahipliği haklarının kullanımıyla ilgili değişiklikler, özel durum açıklamaları, ara dönem mali tabloları SPK mevzuatı çerçevesinde CarrefourSA internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde SPK tebliğleri gereği bağımsız denetleme şirketi tarafından denetleneceğine dair hüküm bulunmaktadır. Ana Sözleşme'de özel denetçi atanmasına yönelik herhangi bir düzenleme

bulunmamaktadır. 01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 dönemi içerisinde özel denetçi tayinine dair herhangi bir talepte bulunulmamıştır. Bağımsız denetim raporları Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen raporlar KAP üzerinden kamuya duyurulmaktadır.

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantılarına davet, Türk Ticaret Kanunu ile ikincil mevzuatı, SPK mevzuatı ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen usuller çerçevesinde azami sayıda pay sahibine ulaşılabilecek şekilde yapılmaktadır. Genel Kurul toplantısında, toplantı başkanı tarafından, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna özen gösterilmektedir. Genel Kurul toplantılarında tüm pay sahipleri soru sorma hakkına sahiptir.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket Ana Sözleşmesi'nde imtiyazlı ve birikimli oy hakkı bulunmamaktadır. CarrefourSA Ana Sözleşmesi'nin 26. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

Ana Sözleşme'de, mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının, Şirket'in yönetim yapısını olumsuz etkileyebileceği düşüncesiyle bir düzenleme yapılmamıştır. Bu konu ilgili yasalarla düzenlenip azınlığın birikimli oy hakkını kötüye kullanımı engellendiğinde, konu Genel Kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

CarrefourSA'nın ana hissedarları ile karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Kâr Payı Hakkı

Şirket'in kârına katılım hususunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

CarrefourSA, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, SPK düzenleme ve kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak kâr dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Kâr Dağıtım Politikası 25 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmuş olup, faaliyet raporunda ve internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ("CarrefourSA") Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde; CarrefourSA'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve CarrefourSA'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kâr dağıtımında pay sahiplerine dağılabilir kârın %50'si oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr payı dağıtılması prensip olarak kabul edilmiştir.

Esas Sözleşme'nin 29'uncu maddesine istinaden, Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde pay sahiplerine nakit kâr payı avansı dağıtabilir.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Genel Kurul, net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. CarrefourSA Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır. Kâr dağıtım politikası, Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

CarrefourSA Ana Sözleşmesi'nin 29. maddesine göre; Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel masrafları ile amortisman gibi Şirket tarafından ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârından, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar sırası ile aşağıda gösterilen şekilde ayrılır ve dağıtılır.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

İkinci Kâr Payı:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı nakden ve/veya kaydi pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ara dönem finansal tablolarında yer alan dönem karları baz alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile nakit kâr payı avansı dağıtabilir.

Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesi'nde payların devrine yönelik hükümler aşağıda yer aldığı şekildedir.

A) Genel Olarak

1. Şirket, namına yazılı pay ihraç edebilir.
2. 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

1. Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND B.V. ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin kendi aralarında yapacakları pay devirleri tamamen serbesttir.
2. Şirket'in amacını gerçekleştirebilmesi, ekonomik büyümesi ve istikrarını koruyabilmesi ve Şirket'in know-how'ının korunabilmesi için önemli olduğundan, Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND B.V. ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin üçüncü şahıslara yapacakları pay devirleri ise Yönetim Kurulu'nun kararına ve Şirket Pay Defteri'ne kaydedilmesine tabidir. Yukarıda 2. bentte belirtilen kısıtlama borsada işlem gören paylar için uygulanmaz.

Bilgilendirme Politikası

SPK'nın Özel Durumların Kamuya Açıklanması ile ilgili Seri: II, No. 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında bulunan hususlar dikkate alınarak, kamuoyu doğru bir şekilde ve zamanında bilgilendirilir. Şirket'in SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri prensiplerine uygun olarak hazırlanmış Bilgilendirme Politikası bulunmaktadır.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca oluşturularak onaylanmıştır. CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

14 Nisan 2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket yönetimi tarafından hazırlanan Bilgilendirme Politikası hakkında, Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Bilgilendirme Politikası kapsamında kamunun aydınlatılmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tavsiye ettiği şekilde internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanmıştır.

Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları ve telekonferanslar, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Borsa İstanbul'a iletilen özel durum açıklamaları (elektronik ortamda KAP üzerinden yapılır),
- Periyodik olarak Borsa İstanbul'a iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu (elektronik ortamda KAP üzerinden yapılır),
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, Genel Kurul çağrısı vb),
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşmeleri,
- İnternet sitesi, (www.carrefoursa.com),
- Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in kurumsal internet sitesi mevcut olup, Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat kapsamında internet sitesini pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgisine www.carrefoursa.com adresinde sunmakta ve siteyi aktif olarak kullanmaktadır. CarrefourSA tarafından kamuya yapılan tüm özel durum açıklamalarına internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanmaktadır. Şirket internet sitesi, Türkçe olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen içerikte düzenlenmektedir. Esas olarak, Genel Kurul toplantılarına dair davetlere, gündem maddeleri ile bunlara ilişkin bilgilendirme dokümanlarına, Genel Kurul toplantılarına katılıma dair bilgilere ve pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek her tür bilgilere internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilmektedir. İlgili mevzuat ve Bilgilendirme Politikası gereği internet sitesinde temel olarak aşağıdaki içeriklere yer verilmektedir:

- *Bilgi Toplumu Hizmetleri*
- *Vizyonumuz, Misyonumuz, Değerler ve Taahhütler*
- *Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Kurulu hakkında bilgi*
- *Şirketin Ortaklık Yapısı hakkında bilgi*
- *Şirket Ana Sözleşmesi ve Ana Sözleşme Değişiklikleri*
- *Ticaret Sicil Bilgileri*

- *Finansal Bilgiler*
- *Faaliyet Raporları*
- *Basın Açıklamaları*
- *Özel Durum Açıklamaları*
- *Genel Kurul Toplanma Tarihleri, Gündemleri ve Ek Bilgilendirme Dokümanları*
- *Genel Kurul Toplantı Tutanaqları ve Hazirun Cetvelleri*
- *Genel Kurul Toplantıları Vekâletname Örnekleri*
- *Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporları*
- *Kâr Dağıtım Politikası*
- *Bilgilendirme Politikası*
- *Ücretlendirme Politikası*
- *Sıkça Sorulan Sorular Bölümü*
- *Ortaklarımıza Duyurular*
- *Kurumsal Sosyal Sorumluluk*
- *İnsan Kaynakları*

Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuatı, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Seri II. No. 14.1'e göre ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmaktadır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilmekte ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanmaktadır. Yıllık Faaliyet Raporu, CarrefourSA internet sitesinde ve Olağan Genel Kurul ilanı ile EGKS üzerinden de yayımlanmaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile doğrudan ilişki içinde olan çalışanlar, satıcılar, tedarikçiler ve benzerleri, menfaat sahibi olarak düşünülmektedir. CarrefourSA kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Bilgilendirme politikası çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan bilgiler; şeffaf olarak kamuya yapılan açıklamalar, medya, toplantılar ve benzerleri aracılığıyla menfaat sahipleri ile paylaşılmaktadır.

Şirket çalışanları, ayrıca uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları genel konularda; yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler, eğitimler ve e-posta kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Çalışanlar için bir portal mevcuttur ve kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye bu portal kanalı ile ulaşmaları sağlanmıştır. Ayrıca, Şirket ile doğrudan iş ilişkisi içerisinde bulunan çok sayıda tedarikçi firma mevcuttur. Tedarikçilerin bilgilendirilmesi, toplantı, ziyaret ve duyurularla gerçekleştirilmektedir.

Şirket, menfaat sahipleri haklarını korumak üzere etik ilkeleri benimsemiş ve Etik Komitesi'ni kurmuştur. Gerekli durumlarda, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve/veya Kurumsal Yönetim Komitesi de bilgilendirilmektedir.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilerek iç düzenlemeler yapılmakta, üst düzey yöneticilere ve Yönetim Kurulu üyelerine kolaylıkla öneri ve talepler iletilmektedir.

Çalışanların yönetime katılımı Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtasıyla ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Ayrıca çalışanlar, yönetime ve çalışma arkadaşlarına geri bildirim vermekte ve sonuçlar, çeşitli yönetim toplantılarında ele alınarak gerekli değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların, Şirket'in etkin yönetimini temin için gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır. Mavi yaka çalışanların çalışma koşulları, çalışma ortamı ve kendilerine sağlanan haklarla benzeri konularda düzenlemeler yapılırken çalışanlarla toplantılar yapılmakta ve Tez Koop İş Sendikası'nın görüşleri alınmaktadır.

Çalışanlar dışındaki menfaat sahipleri (müşteriler, tedarikçiler vb.) ile yapılan toplantılarda belirtilen konular, Şirket politikalarının oluşturulmasında dikkate alınmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası

CarrefourSA insan kaynakları stratejisi; perakende sektöründe çalışanlar tarafından en çok tercih edilen şirketlerden biri olmak ve hizmet kalitesindeki üstün standartlarını korumaya devam etmek üzerine kurulmuştur.

CarrefourSA'da, kişisel gelişim ve eğitim vazgeçilmezdir. Çalışanların, sorumluluk almayı ve inisiyatif kullanmayı gerektiren farklı görevler üstlenabilmelerine ve eğitimler yoluyla sürekli gelişimlerine olanak sağlanmaktadır. Şirket, CarrefourSA Akademi çatısı altında düzenlenen çeşitli eğitim programlarıyla kariyer planlamasına yardımcı olmakta, ayrıca mesleki ve kişisel gelişim için olanaklar sunmaktadır. Tüm terfi ve transfer süreci, İK ve ilgili iş biriminin birlikte yaptığı değerlendirmeler sonucunda gerçekleşmektedir. Sürdürülebilir bir gelişim sağlanabilmesi için Şirket içindeki açık pozisyonlarda iş adayların değerlendirilmesine öncelik verilmekte ve yönetici pozisyonlarına atamaların mümkün olduğunca Şirket içinden gerçekleşmesine özen gösterilmektedir. Bunun yanında, her yıl düzenli olarak yapılan yedekleme planlarıyla, özellikle kritik rollerin geleceği ve mevcut kaynakların kısa, orta ve uzun vadeli gelişimleri planlanmaktadır.

CarrefourSA'da hedefler, Şirket stratejilerine ve önceliklerine göre belirlenmektedir. Bu hedeflere paralel olarak hem çalışanın hem de kurumun gelişimine odaklanan, iş gerekliliklerinin ve CarrefourSA yetkinliklerinin değerlendirildiği bir performans sistemi kullanılmaktadır. Yıllık olarak gerçekleştirilen performans değerlendirme görüşmelerinde yöneticiler ile çalışanlar, hedef ve yetkinliklerini değerlendirebilmektedirler. Çalışanların güçlü yönlerine ve gelişim alanlarına dair bilgi edinilmesinde; böylelikle eğitim ihtiyacının belirlenmesinde, ücretlendirme çalışmalarında ve kişisel kariyer planlaması süreçlerinde, performans yönetim sisteminin çıktılarından faydalanılır.

İnsan Kaynakları ana politikaları ile nitelikli iş gücünü Şirket'e kazandırmak, çalışanların gelişimine yatırım yapmak, organizasyonun sürekli gelişimini ve güçlendirilmesini sağlamak ve çalışanların taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ücret yönetimi ve ödüllendirme sistemlerini uygulamak, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırmak ve böylece sektöründe en çok tercih edilen şirket olmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda, her bir personel alımına ilişkin ölçütler belirlenmekte ve bu ölçütlere uygun adaylar ile görüşmeler yürütülmektedir.

Şirket'te; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan temsilcileri atanmıştır.

Şirketimiz ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası ("Tez-Koop-İş") arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 26.03.2024 tarihi itibariyle sonuçlanmış ve üç yılı kapsayan yeni Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak 01 Ocak 2024 - 31 Aralık 2026 dönemine ilişkin olarak yürürlüğe girmiştir.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

CarrefourSA'da Sabancı Topluluğu İş Etiği Kuralları uygulanmaktadır. Çalışanların bu kurallar hakkında bilgilendirilmesi ise kuralların Şirket iç iletişim portalında yayımlanması, basılı kitapçıkların tüm çalışanlara dağıtılması ve bilgilendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi yoluyla sağlanmaktadır.

CarrefourSA, faaliyet gösterdiği ve birebir ilişkide olduğu toplum, hizmet sunduğu müşterileri, çalışanları, hissedarları ve tüm iş ortakları için değer yaratma hedefiyle faaliyetlerini sürdürmekte, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının değişmez unsurlarından biri olarak kabul etmektedir. Bu çerçevede gıda programlarından çevreye, nitelikli istihdam yaratılmasından yerli üreticinin desteklenmesine "Bugün, yarın için bir fark yaratıyoruz" bakış açısıyla çalışmalarını yürütür. Tüm çalışmalarını kamuoyu ile yaygın olarak paylaşmayı bir politika haline getiren CarrefourSA, bu şekilde sektöre örnek olmayı hedefleri arasında saymaktadır.

Sosyal sorumluluk uygulamalarında esas alınan temel ilkeler;

- Topluma karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.
- Ülkemize karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda istihdam yaratır; sektörde nitelikli iş gücünün artmasına destek oluruz.
- Devlete karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Yasal düzenlemeler çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürür, devlete karşı vergi vb. gibi diğer sorumluluklarımızı tam zamanında, doğru ve şeffaflık ilkesine bağlı kalarak yerine getiririz.
- Çevreye karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Geri kazanılabilir atıkların toplanması ve değerlendirilmesi çalışmalarına destek olur, çevrenin korunmasına ve milli tasarrufa katkı sağlarız.
- Yerli üreticiye karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Yerli üretimin gelişimini destekler, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlarız.
- Çalışanlarımıza karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. İnsan kaynaklarımızın, başarıımızdaki en önemli unsur olduğuna inanırız. Dürüst ve adil yaklaşımı, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt eder, çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösteririz.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve Seri: II, No. 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

CarrefourSA'nın stratejik, finansal, operasyonel ve yasal uyum alanındaki hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek ve karşılaşılabilecek her türlü fırsat veya tehdit "risk" olarak tanımlanır.

Kurumsal Risk Politikası, işin doğası gereği karşılaşılan riskleri Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi çerçevesinde değerlendirmek, Şirket Üst Yönetimi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yönetim Kurulu ile zamanında paylaşmak ve olası kayıpları en aza indirecek ve riskleri fırsata dönüştürecek aksiyonları zamanında alarak riskleri etkin bir şekilde yönetmektir.

CarrefourSA Kurumsal Risk Yönetimi sistemi; Şirket yöneticileri ve diğer çalışanları tarafından icra edilen, şirket çapında strateji belirlenmesinde uygulanan, CarrefourSA'yı etkileyebilecek potansiyel olayların belirlenmesi ve risk alma isteği doğrultusunda risklerin yönetilmesi için tasarlanmış ve kurumun hedeflerinin gerçekleştirilmesi için makul güvence sağlayan sistematik ve dinamik bir süreçtir. Bu kapsamda, CarrefourSA maruz kaldığı stratejik, dış çevre, operasyonel ve finansal riskleri etkin bir şekilde yöneterek paydaşlarına her alanda artı değer yaratmayı ve sürekli bir iş birliği sağlamayı hedeflemektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket risk yönetimi sisteminin gözetimi amacıyla çalışmalar yapar. Komite, Yönetim Kurulu'na verdiği raporlarda Şirket'in sahip olduğu risklere ilişkin durum değerlendirmesi yapmakta, varsa olası risklere işaret etmekte, daha önce sunulan risklerin gelişim durumuna ilişkin bilgi vermektedir. Bununla birlikte Komite, Şirket'in risk yönetim sisteminin etkinliğini de yılda bir defa değerlendirir.

Şirket bünyesinde doğrudan Denetim Komitesi'ne bağlı olarak çalışan ve icradan bağımsız olarak yapılandırılan İç Denetim Başkanlığı, CarrefourSA'nın büyümesine, gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmaya yönelik olarak Şirket'in faaliyet gösterdiği tüm birim, lokasyon ve iş alanlarında denetim çalışmalarını sürdürmektedir.

İç Denetim Başkanlığı, risk odaklı olarak hazırlanan ve Denetim Komitesi ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Yıllık İç Denetim Planı çerçevesinde yürüttüğü denetimlerde aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesine katkı sağlamayı hedefler:

- Yasal düzenlemelere, sözleşmelere ve şirket iç mevzuatına uyulması
- Hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi
- Etkin bir kontrol sisteminin kurulması
- Varlıkların korunması
- Operasyonların etkinliği ve verimliliğinin sağlanması
- Finansal ve operasyonel bilginin doğruluğu ve bütünlüğünün sağlanması
- Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulması

- Etik deęerlere uyulması
- Risk yönetiminde etkinlięin sağlanması
- İyileştirme fırsatlarının belirlenmesi ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması

Bununla birlikte; icrai bir birim olarak faaliyet gösteren Risk Yönetimi ve Kayıpları Önleme Birimi de Şirket varlıklarının korunması ve güvenliğine yönelik gerekli incelemeleri yapar ve gerekli tedbirleri alır.

SPK ve Raporlama Birimi: Finans bölümünün bünyesinde raporlama konularında sürekli denetim ve kontroller yaparak, dış denetim çalışmalarına yönelik katkı sağlar.

Şirket'in Stratejik Hedefleri

CarrefourSA misyonu, vizyonu, değerleri ve politikaları, her yıl üst yönetimce gözden geçirilmekte; bu doğrultuda oluşan stratejik hedefler, yıllık toplantılarda çalışanlar ile paylaşılmakta, faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer almaktadır.

CarrefourSA Misyonu; "Yeni Nesil Market" anlayışıyla müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak; doğru üreticiden doğru ürünü temin ederek doğru hizmet anlayışı ile doğru fiyata sunmaktır.

CarrefourSA Vizyonu; "Müşterisi için doğru ürünü doğru üreticiden alıp doğru fiyat politikasıyla sunarak güvenilen ve tercih edilen lider gıda perakendecisi olmak"tır.

CarrefourSA misyonu ve vizyonu doğrultusunda, İcra Kurulu tarafından belirlenen stratejik hedefler, Yönetim Kurulu'nda görüşülerek onaylanmaktadır.

Mali Haklar

Şirket idari sorumluluğu bulunan yöneticiler kadrosu, Yönetim Kurulu üyeleri ve İcra Kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesi'ne göre, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul'ca saptanır. Her yıl Genel Kurul'da kararlaştırılan ve pay sahiplerince uygun görülen ücret, toplantı tutanaklarında yer almakta ve kamuya duyurulmaktadır.

Şirket idari sorumluluğu bulunan yöneticiler kadrosuna ödemeler ise, finansal tablo dipnotlarında kamuya açıklanmaktadır.

01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 dönemi içerisinde CarrefourSA tarafından hiçbir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine herhangi bir borç verilmemiş, kredi kullanılmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatılmamış, şartları iyileştirilmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya bu kişiler lehine kefaletler gibi teminatlar verilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

CarrefourSA, iş süreçlerini ve işletme performanslarını finansal unsurların yanı sıra çevresel, toplumsal ve yönetim boyutlarıyla ele almaktadır. Müşterileri için yakın, keyifli, güvenilir ve değer yaratan alışverişin adresi olan CarrefourSA, sürdürülebilir büyümenin ve kalkınmanın sağlanması için de gayret gösterir. Yeni Neslin Sabancı'sı vizyonu doğrultusunda, çalışanlarına adil, sürekli gelişimi, katılımı, yüksek performansı ve çeşitliliği destekleyen benzersiz bir çalışan deneyimi sağlar. Organize gıda sektörünün öncü markası olan Şirket, sağlıklı bir toplum için gıda güvenliği sağlayarak sağlıklı beslenmeyi ve enerji tasarrufundan gıda atığını azaltmaya kadar pek çok önemli projesi ile ekosistemin korunmasını destekler. CarrefourSA, 2020 yılında sürdürülebilirlik algı anketi düzenleyerek müşterilerinin görüşlerini ele almıştır ve ilk sürdürülebilirlik raporunu GRI standartlarına göre yayınlamıştır. Raporlarımıza <https://kurumsal.carrefoursa.com/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlarimiz> adresinden ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilirliği iş süreçlerine ve hedeflerine entegre etmeyi amaç edinen CarrefourSA, iklim değişikliği, gıda atığı, su yönetimi, ambalaj yönetimi, öz marka tedarikçi yönetimi, cinsiyet ve fırsat eşitliği, inovasyon ve dijitalleşme, risk yönetimi ve iş sürekliliği konularına yönelik çalışma gruplarını oluşturarak faaliyetlerine ivme kazandırmıştır. CarrefourSA, 2023 yılı boyunca, sivil toplum örgütleri, ulusal tedarikçiler ve öz marka tedarikçileri ile sürdürülebilirlik konularında iş birliği çalışmalarını hızlandırmış, kendi içinde karbon emisyonu, plastik kullanımı ve atık azaltımını teşvik edici projeler geliştirmeye devam etmiştir. CarrefourSA olarak, Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarımızı %100 olarak hesaplıyor ve sürdürülebilirlik raporlarımızda performansımızı paylaşıyoruz. Global bir raporlama sistemi olan Carbon Disclosure Project – CDP'ye raporlama yaparak ve skorlarını iklim modülünde A- (leadership)'de korunurken, su güvenliği modülünde üst üste 2 yıl A listesine girmiş (Dünya genelinde 101 şirketin girebildiği A listesine girilmiştir) ve orman modülünde ise raporlama yaptığı 3 emtiada A-, 1 emtiada B notunu alarak Türkiye'de orman modülünde en kapsamlı raporlama yapan ve en yüksek notları alan şirket olmuştur. Böylece sürdürülebilirlik konularındaki şeffaflığını da tüm paydaşlarına göstermiştir. CarrefourSA, LSEG ESG (eski adıyla Refinitiv) endeksine 2023 yılında raporlamalara başlamıştır.

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Durumu

CarrefourSA, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne %100 uyumu hedeflemektedir. Şirket, bu ilkelere geçmiş yıllarda yapmış olduğu ve Sabancı Holding çatısı altında yapılan çalışmaları neticesinde büyük oranda uyumu yakalamıştır. Bununla beraber, şirket, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2024 yılında da söz konusu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi planlamaktadır.

CarrefourSA, bu yıl Tebliğ gereği uyulması zorunlu olmayan 56 adet ilkenin 51'ine tam uyum sağlarken, bunlardan 2'sine kısmi uyum sağlayabilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun hazırlamış olduğu ve ilk olarak 2020 yılında uygulamaya alınan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile ülkemizde de küresel standartlarda bir sürdürülebilirlik uyum standardı benimsenmiştir.

2023 yıl sonu itibarıyla tüm ilkelere tam uyum sağlanamamış; diğer taraftan, tam uyumsuz olarak ele alınması gereken hiçbir ilke gözlemlenmemiştir. Bu durum Sabancı Topluluğu'nun bir üyesi olan CarrefourSA'nın çevresel, sosyal ve yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını kantitatif bir şekilde ortaya koymuştur.

2023 yılında CarrefourSA'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne uyum durumu aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

| Tür | Tam Uyum | Kısmi Uyum | Uyumsuz | İlgisiz |
|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Genel | 12 | - | - | - |
| Çevre | 21 | - | - | 3 |
| Sosyal | 16 | 2 | - | - |
| Kurumsal Yönetim | 2 | - | - | - |
| Toplam | 51 | 2 | - | 3 |

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263988> adresinde yer almaktadır.