

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/06/2013 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı 25/06/2013 tarihinde, saat:16:00'da, İstanbul, Beşiktaş, Sabancı Center Kule 2 Sadıka Ana 2 Salonu 4. Levent adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/06/2013 tarih ve 20502 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 04 Haziran 2013 tarihli 8334 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirketimizin www.carrefour.com.tr internet sitesinde üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca, Karaköy PTT Mimar Sinan Üniversitesi Şubesi'nden 04.06.2013 tarihinde nama yazılı pay sahiplerine çağrı mektubu gönderilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 113.421.624,57 TL'lik sermayesinden A Grubu imtiyazlı paylara isabet eden 65.997.666,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 6.599.766.600 adet paydan 431.267,704 TL'lik sermayeye karşılık 43.126.770,40 adet payın asaleten, 52.387.071,05 TL'lik sermayeye karşılık 5.238.707.105 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 5.281.833.875,40 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Zeynel Korhan Bilek** tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan **Duygu Alçııcı** atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Zeynel Korhan Bilek**, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığı'na Sayın **Zeynel Korhan Bilek**'in, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın **Şerafettin Karakış**'in Tutanak Yazmanlığı'na ise Sayın **Merter Özay**'in seçilmelerine Zeydin Gümüş'ün 15.260,474 olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 52.803.078,28 olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

- 2) Toplantı Başkanı, tutanağın pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunu oylamaya sundu. Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmasına ve bununla yetinilmesine, Zeydin Gümüş'ün 15.260,474 olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 52.803.078,28 olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
- 3) Şirketimizin 25.06.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket esas sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32'nci maddesinin değiştirilmesi ve 33'üncü maddesi ile geçici maddelerin kaldırılmasına ilişkin olarak, Şirket Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı önerge ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan izin başvurusunun henüz sonuçlanmamış olması neticesinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılacak izin başvurusunun tamamlanamamış olması nedeniyle bu hususun ortaklarımıza ilan edilecek ileri bir tarihte toplanacak genel kurul toplantımızda görüşülmesine karar verildi. Olağan Genel Kurul toplantısında esas sözleşme tadili görüşülmediğinden bu toplantıda da oylanmamasına ilişkin şirket Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu. Önergenin Zeydin Gümüş'ün 15.260,474 olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 52.803.078,28 olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabulü ile esas sözleşme tadilininin oylanmayacağına ilişkin ortaklara bilgi verildi.

Toplantı Başkanı **Zeynel Korhan Bilek**, toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakip, toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 25.06.2013 Saat:16:25

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ZAFER KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI
ZEYNEL KORHAN BİLEK

OY TOPLAMA MEMURU
ŞERAFETTİN KARAKİS

TUTANAK YAZMANI
MERTER ÖZAY