

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/06/2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/06/2013 tarihinde, saat:14:30'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 20501 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M. 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 sermayesine tekabül eden 11.342.162.457 adet paydan 32.493,207 TL'lık sermayeye karşılık 3.249.320,70 adet payın asaleten, 97.039.082,10 TL'lık sermayeye karşılık 9.703.908.210 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 9.707.157.530,70 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Şirket Denetçisi **Ömer İsmail Tanrıöver** ve **Alparslan Esmerdağ** toplantıda hazır bulunmuştur.

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 Alıcı** 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**'ın seçilmelerine Zeydin Gümüş'ün 25.538,457 TL'lık olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 97.046.036,85 TL'lık 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 25.538,457 TL'lik olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 97.046.036,85 TL'lik olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

- 3) Toplantı Başkanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 (üç) hafta önce şirketin 2012 yılı Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, şirketin www.carrefour.com.tr internet adresinde ve 2012 yılı Faaliyet Raporu Kitabında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2012 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu özeti okundu ve müzakere edildi.
- 4) Şirketin 2012 yılında toplam 268.197,50 TL'sı bağışta bulunulduğu hakkında ortaklara bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
- 5) Şirketin 2013 yılında yapacağı bağışlarının üst sınırının 1.000.000,00 TL (Bir milyon Türk Lirası) veya 2013 yılı vergi öncesi karının %5 (yüzde beş)'i olmasına, Zeydin Gümüş'ün 25.538,457 TL'lik olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 97.046.036,85 TL'lik olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
- 6) 2012 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No: 41 Tebliği kapsamında, Şirketin aktif toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan ilişkili taraflar ile yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bulunmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
- 7) 2012 yılı içinde Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
- 8) Şirketin yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemlerde bulunmadıkları, şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına yapmadıkları ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri ortakların bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
- 9) Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası'nda finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliği uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim'den geçmiş 2012 yılı Finansal Tablolarının Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 (üç) hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, şirketin www.carrefour.com.tr internet adresinde ve 2012 yılı Faaliyet Raporu Kitabında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2012 yılına ait Bilanço (Finansal Durum Tablosu) ve Kar/zarar hesaplarının (Kapsamlı Gelir Tablosu) özeti okundu ve müzakereye açıldı. Ahmet Naim Duru söz alarak "Sonuç alınamayacak yatırımlar yapılmamalı, yatırım amaçlı alınan kararlar daha dikkatli alınmalıdır. ciro artışları yeterli derecede olmayıp, yüzde 2'lik ciro artışı satışların ton ve adet bazında düşmüş olduğunu göstermektedir. 2011 yılı satışlarımız 2.445.961.613 TL iken, 2012 yılında 2.492.803.928 TL'dir. Bu da hemen hemen hiçbir artışın olmadığını

göstermektedir.” dedi. Yapılan müzakerelerden sonra 2012 yılı Bilanço (Finansal Durum Tablosu) ve Kar/zarar hesapları (Kapsamlı Gelir Tablosu) aynen kabul ve tasdik edilmesine Zeydin Gümüş'ün 25.538,457 TL'lık olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 97.046.036,85 TL'lık olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

- 10) 2012 faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Evren Ertay'ın istifası ile boşalan üyeliğe seçilen Sarven Peştemalcıgil'in üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu. Sayın Sarven Peştemalcıgil'in üyeliği'nin onaylanmasına ve selefinin süresinin tamamlanmasına Zeydin Gümüş'ün 25.538,457 TL'lık olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 97.046.036,85 TL'lık olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
- 11) Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadıkları oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine Zeydin Gümüş'ün 25.538,457 TL'lık olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 97.046.036,85 TL'lık olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
- 12) Başkan, Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Denetçiler de ayrı ayrı ibra edilmelerine Zeydin Gümüş'ün 25.538,457 TL'lık olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 97.046.036,85 TL'lık olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
- 13) 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 tamamlanmamış olması nedeniyle bu hususun ortaklarımıza ilan edilecek ileri bir tarihte toplanacak genel kurul toplantımızda görüşülmesi oylamaya sunuldu. Bu gündem maddesinin ortaklarımıza ilan edilecek ileri bir tarihte toplanacak genel kurul toplantımızda görüşülmesine Zeydin Gümüş'ün 25.538,457 TL'lık olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 97.046.036,85 TL'lık olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
- 14) Yönetim Kurulu üyeliklerinin görev sürelerinin dolmaması dolayısı ile yeniden seçim yapılmamasına, mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine aynen devam etmelerine, Zeydin Gümüş'ün 25.538,457 TL'lık olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 97.046.036,85 TL'lık olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
- 15) Sermaye Piyasası Kurul tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkında tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun önerisi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ" (MEMBER OF

PRICEWATERHOUSE COOPERS)'nin 1 (bir) yıl süre ile seçilmesine Zeydin Gümüş'ün 25.538,457 TL'lık olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 97.046.036,85 TL'lık olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

- 16) Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görevleri süresince 3.000,00 TL (Üçbin Türk Lirası) aylık brüt ücret ödenmesine Zeydin Gümüş'ün 25.538,457 TL'lık olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 97.046.036,85 TL'lık olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
- 17) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ile ilgili olarak pay sahipleri H.Ö Sabancı Holding A.Ş. ve Carrefour Nederland B.V. tarafından verilen yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin aynen aşağıda yer aldığı şekilde onaylanarak yürürlüğe konulması Zeydin Gümüş'ün 25.538,457 TL'lık olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 97.046.036,85 TL'lık olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi
Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında
İç Yönerge

Birinci Bölüm
Amaç ve Kapsam

Amaç ve kapsam
MADDE 1

Bu İç Yönerge'nin amacı; CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi ("CarrefourSA") genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat (Yönetmelik dahil) ile esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, CarrefourSA'nın tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak
MADDE 2

Bu İç Yönerge, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3

Bu İç Yönerge'de geçen;

- a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

- d) Sermaye Piyasası Mevzuatı: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, başta Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 56) olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan tüm yönetmelik, tebliğ, karar, duyuru ve benzeri düzenlemeleri,
- e) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- f) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- g) Yönetmelik: Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'i

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4

Toplantı, Kanunun, Sermaye Piyasası Mevzuatı, ilgili mevzuat ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5

- (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yetkilendirilen temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu adayları, denetçi, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Ayrıca, toplantılara davet edilen şirketin diğer yöneticileri, avukatları, danışmanları, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, Elektronik Genel Kurul Sistemine ilişkin (EGKS) hizmeti veren şirket görevlileri, elektronik genel kurul sistemini kullanacak sertifikalı kullanıcılar ile gerektiğinde bu sisteme müdahale edecek teknik kişiler toplantı yerine girebilirler.
- (2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulu veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

- (3) Toplantı yerinin tüm pay sahiplerini alacak şekilde hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler, yönetim kurulunca veya görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince veya yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yerine getirilir. Elektronik genel kurul sistemi ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gerekli görülen durumlarda toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.

Toplantının açılması

MADDE 6

Toplantılar şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği diğer bir adreste, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanun ve esas sözleşmede belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen nisaplara ilişkin ilgili hükümler saklıdır.

Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7

- (1) Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde bu vazifeyi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Bu kişilerin yokluğu halinde başkanlık edecek kişi Genel Kurul'a katılanların oy çokluğuyla hissedarlar arasından seçilir.
- (2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı gerek görürse oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul sisteminin sağlıklı olarak yürütülebilmesi ve bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.
- (3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.
- (4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, Sermaye Piyasası Mevzuatına, ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8

Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- a) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

- b) Esas sözleşme değişikliğine gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağırılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- c) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- d) Murahhas üyeler ile Yönetim kurulu üyelerinden en az bir üyenin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- e) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- f) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- g) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- h) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanunun 436 ncı maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, ve varsa oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere erteleme.
- l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını

ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9

Toplantı başkanlığının oluşturulmasını müteakiben, toplantı başkanı genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir değişiklik önerisi varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla sadece gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.
- d) Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması.
- e) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri varsa yerine yeni üyelerin seçimi
- f) Kanun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında Yönetim Kurulu tarafından önerilen Denetçinin seçilmesi.
- g) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak bir önceki faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- h) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak bir önceki faaliyet yılında ilişkili taraf işlemleri yapılmış ise, Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- i) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak bir sonraki faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- j) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin ve diğer mali haklarının belirlenmesi.
- k) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- l) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- m) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.
 - c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
 - d) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- (4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- (6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11

- (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen olup olmadığı sorulur. Söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden veya katılımcının toplantıda hazır bulunduğu yerden genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma sürelerinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.
- (2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyelerine, şirket yetkililerine ve denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
- (3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
- (4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12

- (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanır, okunduktan sonra oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.
- (2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, elektronik ortamda oy kullanmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar, değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Gizli oy bakımından Kanun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uyulur.
- (3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.
- (4) Genel kurul toplantılarında vekaleten oy kullanılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidir.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi **MADDE 13**

- (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.
- (2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.
- (3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
- (4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlarının ne surette yapıldığı belirtilir.

- (5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.
- (6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
- (7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14

- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.
- (2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
- (3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde şirketin kurumsal internet sitesine konur.
- (4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağı ve diğer belgelerin bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15

Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda yapılabilmesi için yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerini dikkate alınarak yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16

- (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında, CarrefourSA'nın genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulundurulur.

- (2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde Yönetmelik hükümlerine uyulur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17

Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18

Bu İç Yönerge, CarrefourSA genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19

Bu İç Yönerge, CarrefourSA'nın 25/06/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

- 18) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi Zeydin Gümüş'ün 25.538,457 TL'lık olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 97.046.036,85 TL'lık olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- 19) 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: 15:54

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ZAFER KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI
ZEYNEL KORHAN BİLEK

OY TOPLAMA MEMURU
ŞERAFETTİN KARAKIŞ

TUTANAK YAZMANI
MERTER ÖZAY