

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 MART 2015 TARİHİNDE SAAT 17:00'DE YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**

TOPLANTI TUTANAĞI

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart 2015 tarihinde, saat 17:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Kule II adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.03.2015 tarihli ve 6703137 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M. ZAFER KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26 Şubat 2015 tarih 8767 sayılı nüshasında, Şirket'in www.carrefoursa.com isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca PTT Karaköy Şubesinde 24 Şubat 2015 tarihinde nama yazılı pay sahiplerine çağrı mektubu gönderilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 113.421.624,57 TL sermayesine tekabül eden 11.342.162.457 adet paydan toplam itibari değeri 110.803.683,05 TL olan 11.080.368.305 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 75.656,957 TL olan 7.565.695,70 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Haluk DİNÇER tarafından ve Şirket denetçisi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Baş Denetçisi Salim ALYANAK'ın da toplantıda hazır buldukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

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

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Cem Metehan AKSOY'u görevlendirmiştir.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi.
- 3- Toplantı başkanlığı'na verilen önerinin oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının görüş kısımları okundu, Denetçi raporları müzakere edildi.
- 4- 2014 yılı içinde toplam 2.634.249,88 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Esasları Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip aşağıdaki şekliyle ilan edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Esasları katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.

Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız İş Ailesi Modeli, organizasyondaki roller, temel sorumluluk örnekleri, performans göstergeleri, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikleri tanımlamaktadır ve ücretlendirme politikamız da İş Ailesi Modelimiz üzerine kurulu objektif bir sisteme dayanmaktadır.

Üst düzey Yönetici ücretleri, sabit (baz) ve performansa dayalı olmak üzere 2 (iki) temel bileşenden oluşmaktadır:

Sabit ücret olarak; yılda toplam 12 baz ücretten oluşan brüt ücret sistemi mevcuttur.

Üst düzey Yöneticileri, şirket ve bireysel performans sonuçlarına bağlı olarak, yıllık brüt ücretlerinin belli bir oranı kapsamında yılda 1 (bir) kez değişken ücret (başarı primi) ödemesi yapılabilmektedir. Şirketimizde uygulanan Değişken Ücret yönetiminin amacı, şirketimizin bütçe hedeflerini gerçekleştirmelerini ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçlarını elde etmelerini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için "yan haklar" (yan menfaatler) toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve adil olma esaslarını içermektedir. Bu paralelde, Üst Düzey Yöneticilere, özel sağlık ve hayat sigortası ile şirket katkılı bireysel emeklilik sigortası, kurumsal hat ve şirket aracı gibi yan menfaatlerde sağlanabilmektedir.

- 6- 2014 yılına ait finansal tablolar verilen önerinin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar katılanların oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.

- 7- Yönetim Kurulu Üyesi VİNCENT ARNAUD XAVIER ABELLO'in yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın STÉPHANE YVES CHRISTIAN GÉRARD THOUÏN'ın atanması katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
- 8- 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliğiyle ibra edildiler.
- 9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre 126.968.904,00 TL. Dönem Kârı elde

edildiği; SPK tebliğleri ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda 113.421.624,57 TL. sermayeyi temsil eden pay sahibi ortaklara net %49,13, brüt %57,80 oranında toplam 65.557.699,25 TL brüt nakit kâr payı ödemesine ve ödemelere 25 Mart 2015 tarihinden itibaren başlanılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 10- Şirketin Bağış ve Yardım Politikası, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip aşağıdaki şekliyle ilan edilen Bağış ve Yardım Politikası katılanların oybirliği ile kabul edildi.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş (CarrefourSA), sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

CarrefourSA yönetimin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar CarrefourSA vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve CarrefourSA'ya ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir. CarrefourSA, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde CarrefourSA tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000,00 TL'si ve/veya 2015 yılı vergi öncesi kârının %5 (yüzdebeş)'i olmasına oybirliğiyle karar verildi.

- 11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar çerçevesinde Şirketin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 13- Türk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175'inci maddelerinin öngördüğü çağrı ve alacakların teminat altına alınması hususu ile ilgili olarak;
- Birinci ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.01.2015 tarih ve 8740 sayılı nüshasının 277'nci sayfasında ve şirketin resmi internet sitesinde;
 - İkinci ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.01.2015 tarih ve 8745 sayılı nüshasının 277'nci sayfasında ve şirketin resmi internet sitesinde;
 - Üçüncü ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.02.2015 tarih ve 8750 sayılı nüshasının 277'nci sayfasında ve şirketin resmi internet sitesinde;
- yayınlandığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 14- Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesinin öngördüğü inceleme hakkı ile ilgili duyurunun;
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.01.2015 tarih ve 8740 sayılı nüshasının 848'inci sayfasında ve şirketin resmi internet sitesinde yayınlandığı hususu ortakların bilgisine sunuldu.

- 15- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde, kısmi bölünmeye konu olan Adana Çukurova'daki gayrimenkullerin değerlerinin tespitine ilişkin Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan 15.01.2015 tarih ve YMM2856/159-2 sayılı rapor okunmuş kabul edildi. Rapor ortakların bilgisine sunuldu.
- 16- Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddesinin "b" fıkrası ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3. bendinin "b" fıkrası ile 20 maddelerine uygun olarak gerçekleştirilen kısmi bölünmeden dolayı şirket sermayesinde herhangi bir azalma olmayacağı; kısmi bölünme yolu ile kurulacak **ADANABİR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ** unvanlı şirketin sermayesinin 13.264.693,28 TL.sı olacağı; kısmi bölünme sonrasında yeni şirketin paylarının tamamına **CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ** unvanlı şirketin sahip olacağı; bu itibarla şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktif varlığının mevcut olduğu hususlarını içeren 15.01.2015 tarih ve YMM2856/159-2 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Rapor ortakların bilgisine sunuldu.
- 17- Kısmi bölünme işlemine ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175'inci maddelerinin öngördüğü duyuruların yapıldığı; kısmi bölünme nedeniyle alacaklıların alacakları tehlikeye düşmediğinin Yönetim Kurulu kararı ve Yeminli Mali Müşavir raporu ile ispat edildiğinden, alacakların teminat altına alınması konusunda TTK 175'inci maddenin 3. bendine göre hareket edilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 18- Kısmi bölünmenin Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddesinin "b" fıkrasına uygun yapılmasına, Adana Çukurova'daki gayrimenkullerin yeni kurulacak **ADANABİR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ**'ne devrine ve **ADANABİR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ**'ne pay ve haklarının tamamının şirketimize ait olmasına ve Türk Ticaret Kanunu'nun 161'inci maddesinin 2. bendinin "a" fıkrası gereğince kısmi bölünmenin "oranların korunduğu" bölünme şeklinde tamamlanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 19- Kısmi bölünmeye esas alınan 30.09.2014 tarihli bilanço ve gelir tablosu Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakereye açıldı. 30.09.2014 tarihli bilanço ve gelir tablosunun kabul ve tasdik edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 20- Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddesinin "b" fıkrası ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3. bendinin "b" fıkrası ile 20'nci maddeleri hükümlerine uygun olarak yeni kurulacak **ADANABİR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ** ile 15.01.2015 tarihinde imzalanan Türk Ticaret Kanunu'nun 167'nci maddesine göre hazırlanan Bölünme Planı, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve müzakereye açıldı. Bölünme Planının aynen kabul ve tasdik edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 21- Türk Ticaret Kanunu'nun 169'uncu maddesi gereğince yeni kurulacak **ADANABİR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ** unvanlı şirketin Yönetim Kurulu ile şirketimiz Yönetim Kurulunun birlikte hazırladığı 15.01.2015 tarihli Bölünme Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve müzakereye açıldı. Yönetim Kurulunca oy birliği ile kabul edilen Bölünme Raporu'nun aynen kabul ve tasdik edilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 22- Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddesinin "b" fıkrası ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3. bendinin "b" fıkrası ile 20. maddelerine uygun olarak Adana Çukurova'daki gayrimenkullerin kısmi bölünme yolu ile yeni kurulacak **ADANABİR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ**'ne devrine ve devrin **ADANABİR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ** unvanlı şirketin esas sözleşmesinin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescilli tarihi itibarıyla gerçekleşmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 23- 30.09.2014 tarihli bilanço esas alınarak hazırlanan bölünme planının "4.4." maddesinde şirketimiz bilançosundan **ADANABİR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ**'ne devredilecek bilanço kalemlerinin aşağıdaki şekilde olduğuna ve bölünme dışında kalan mal varlıkları

hakkında T.T.K. 168'nci maddenin "b" fıkrasına göre hareket edilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

HESAP KODU	HESAP ADI	ALIM BEDELİ	BİRİKMİŞ AMORTİSMAN (-)	NET DEFTER DEĞERİ
2500101001	ARSA	3.856.759,78	0	3.856.759,78
2510101001	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	2.761.660,36	2.761.660,36	0
2510201001	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	12.388.373,81	12.388.373,81	0
2520101001	BİNALAR	12.285.023,84	3.461.106,32	8.823.917,52
2520301001	BİNALAR	3.587.740,56	3.003.724,58	584.015,98
2520401001	BİNALAR	6.138,83	6.138,83	0
	GENEL TOPLAM	34.885.697,18	21.621.003,90	13.264.693,28
	İŞTİRAKLER			13.264.693,28

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

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

İstanbul, 20.03.2015 saat:18:00

Bakanlık Temsilcisi

M. ZAFER KARAKOÇ

Toplantı Başkanı

HALUK DİNÇER

Tutanak Yazmanı

MERTER ÖZAY

Oy Toplama Memuru

ŞERAFETTİN KARAKIŞ