

Carrefour



**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ
ANONİM ŞİRKETİ' NİN
24 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI ORTAKLAR OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2016 Perşembe günü, Saat 17:00'da, Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2016 tarih ve 14745900 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Devrim DEMİRCAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 2 Mart 2016 tarih 9023 sayılı nüshasında, Şirket'in www.carrefoursa.com isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 113.839.302,57 TL sermayesine tekâbül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 11.383.930.257 adet paydan; 31.434,113 TL sermayesine tekâbül eden 3.143.411,3 adet payın asaleten, 110.738.683,05 TL sermayesine tekâbül eden 11.073.868.305 adet payın temsilen olmak üzere toplam 110.770.117,163 TL sermayesinde 11.077.011.716,3 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Haluk DİNÇER tarafından, Şirket denetçisi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sorumlu Denetçi Gökhan Yüksel'in de toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanı olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin 20'nci Maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk DİNÇER görev yapmıştır.

Toplantı Başkanı Haluk DİNÇER toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra Hazır Bulunanlar Listesini imzaladı. Toplantı Başkanı Haluk DİNÇER, Merter ÖZAY'ı Tutanak Yazmanı, Şerafettin KARAKIŞ'ı ise Oy Toplama Memuru olarak belirleyip Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu. Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Av. Merve Keçeci'yi görevlendirdi.

Toplantıda, Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunan pay bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2- 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliğiyle kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

Sayfa 1 / 3

- 3- 2015 Yılı Denetçi Raporları, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliğiyle kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.
- 4- 2015 Yılı içinde toplam 1.113.704,50 TL (Birmilyonyüzonüçbinyediyüzdört Türk Lirası Elli Kuruş) tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 5- 2015 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliğiyle ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.
2015 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar müzakere edildi.
2015 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliğiyle ile tasdik edildi.
- 6- Şirket'in 2015 hesap döneminde oluşan zararının gelecek yıl kârından mahsup edilmesi amacıyla geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 30.06.2015 tarihinde istifa etmiş olan Sn. Osman Mehmet SİNDEL'in istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne; 05.02.2016 tarihi itibari ile selefinin görev süresi sonuna kadar Sn. **Seyfettin Ata KÖSEOĞLU**'nun, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden 08.02.2016 tarihinde istifa etmiş olan Sn. Ziya Hakan ERGİN'in istifasından boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 18.02.2016 tarihi itibari ile selefinin görev süresi sonuna kadar, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sn. **Özgür ÖNCÜL**'ün atanmaları, katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
- 8- Toplantı Başkanı tarafından toplantıda, Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre oy kullanabilecek pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda, 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliğiyle ibra edildiler.
- 9- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere,

Haluk Dinçer
Pierre Jean Jerome Sivignon
Temel Cüneyt Evirgen
Zeynel Korhan Bilek
Neriman Ülsever
Seyfettin Ata Köseoğlu
Barış Oran
Jerome Marie Godeffroy Guillaume Bedier
Franck Emile Tassan
Jean Pierre Marcel Raymond Audebourg'un

ve

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

Özgür Öncül
Sitare Sezgin'in

seçilmelerine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

- 10- Şirketimizin Ücretlendirme Politikası ile uyumlu olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 3.500,00 TL ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

11-Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin ve gündem maddesinin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000,00 TL.sı ve/veya net kârın %5'i (Yüzdebeş'i) olarak belirlenmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

12-Denetçinin seçimi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 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 esaslara uygun olarak, Şirketin 2016 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi** 'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

13-Verilen önerge gereği şirketimizin 113.839.302,57 TL. Tutarındaki ödenmiş sermayesinin 504.863.038,01 TL.lık kısmının sermaye düzeltmesi olumlu farklarından ve 81.297.659,42 TL.lık kısmının hisse senedi ihraç primleri enflasyon düzeltmesinden karşılanması sureti ile 700.000.000,00 TL.sına artırılması, katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Verilen önerge gereği şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2016 tarih ve 9/273 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000,00 TL.sı olması ve kayıtlı sermaye tavanı izninin 2016/2020 yılları (5 yıl) geçerli olması, katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Şirket Esas Sözleşmemizin 6 ve 7'nci maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Mart 2016 tarih ve E.3098 sayılı yazıları ile İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21 Mart 2016 tarih ve 14705376 sayılı yazılarında belirtildiği gibi değiştirilmesi ve yeni metnin aynen kabulü katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

14-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

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

3 (Üç) sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 24.03.2016 Saat 17:27

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Devrim DEMİRCAN

TOPLANTI BAŞKANI

Haluk DİNÇER

OY TOPLAMA MEMURU

Şerafettin KARAKIŞ

TUTANAK YAZMANI

Merter ÖZAY