

(Baştarafı 131. Sayfada)

Görevi Sona Eren Temsilciler
***** T.C. Kimlik
Numaralı Kaleici Mah. Ahmet
Acet Çıkmazı Sk. Cad. 304/1
Çatalca/İstanbul adresinde ikamet
eden Barış Tanrıverdi'nin Müdür
Münferiden olarak temsil yetkisi
sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
***** T.C. Kimlik
Numaralı Kaleici Mah. Ahmet
Acet Çıkmazı Sk. Cad. 304/1
Çatalca/İstanbul adresinde ikamet
eden Barış Tanrıverdi aksı karar
alınana kadar Müdürler Kurulu
Başkanı olarak seçilmiştir.
(Yetki Şekli: Münferiden temsil
ve ilzama yetkilidir.)

İçeriği Değişen Maddeler
Sermaye:
Madde 6-

Şirketin sermayesi 4.500.000,00
Türk Lirasıdır. Bu Sermaye her biri
1.000.00 Türk Lirası değerinde
4500 paya ayrılmıştır.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde
tamamen taahhüt edilmiştir
4500 paya karşılık olan
4.500.000,00 Türk Lirası Levent
Tanrıverdi

Eski sermayenin tamamı
ödenmiştir. Bu defa arttırılan
sermayenin tamamı (2.000.000-
TL) ortağın şirketten olan
alacaklarından karşılanmış olup bu
husus İstanbul Mali Müşavirler
Odasına 37972 Sicil numarası ile
kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Serhat Özsoy tarafından
22.06.2015 tarih ve 2015/1 sayılı
raporu ile tespit edilmiştir.

**Kubale Aşşap Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi'nin
20.06.2015 Tarihinde Yapılan
2014 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Kubale Aşşap Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketinin 2014 yılına ait
genel kurul toplantısı 20.06.2015
tarihinde, saat 09:00 da, şirket
merkez adresi olan Meriç Cad. Osb
No:4 102/7 Çavuşköy Malkara-
Tekirdağ adresinde Türk Ticaret
Kanunu'nun 416/1 hükümlerine
göre çağrısı olarak yapılmıştır.

Şirket paylarının 1.000 toplam
itibarı değerinin; toplam itibarı
değeri 2.500.000,00-TL olan,
1.000 payın temsilen, toplam itibarı
değeri 2.500.000,00-TL olan 1.000
payın asaleten olmak üzere
toplantıda temsil edildiği ve
böylece gerek Kanun gerekse esas
sözleşmede öngörülen asgari
toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılması üzerine
toplantı Levent Tanrıverdi
tarafından açılarak gündemin
görüülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı başkanlığına Barış
Tanrıverdi'nin seçilmesine
oybirliğiyle karar verildi.

2 -Müdürler kurulunun yıllık
faaliyet raporu ve varsa denetçi
tarafından verilen rapor okundu ve
müzakere edildi. Faaliyet raporu oy
birliği ile kabul edildi.

3 -Bilanço ve kâr/zarar hesapları
okundu ve müzakere edildi.
Yapılan oylama sonucunda,
bilanço ve kâr/zarar hesapları
oybirliğiyle oybirliği ile kabul-
tasdik edildi.

Şirket kârından Kanun ve esas

sözleşme gereği yapılması gereken
miktarlar ayrıldıktan sonra kalan
kısmın tamamının dağıtılmasına
oybirliğiyle karar verildi.

Birinci temettünün bir dahaki
toplantı tarihinde, dağıtımına karar
verilen kârın ise bir dahaki toplantı
tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle
karar verildi.

4- Yapılan oylama sonucunda
müdürler kurulu üyeleri
oybirliğiyle ibra edildiler.

5- Müdürler kurulu üyelerine
ücret ödenmemesine oybirliğiyle
karar verildi.

6- Şirket müdürü olan Barış
Tanrıverdi'nin aksı karar alınana
kadar müdürler kurulu başkanı
olarak seçilmesine şirketi her
hususla münferiden temsil ve ilzam
etmesine ve Şirket Müdürü olan
Levent Tanrıverdi'nin görevinin
devam etmesine oybirliğiyle karar
verildi.

7 - Şirket sermaye artırımının
yapılmasını görüşülmesine geçildi.
2.500.000,00-TL olan şirket
sermayesinin 4.500.000,00-TL'ye
artırılmasına ve şirket ana
sözleşmesi 6. maddesinin aşağıdaki
şekilde tadil edilmesine oy birliği
ile karar verilmiştir.

Ana Sözleşme 6.Madde
Yeni Şekli
Sermaye:

Şirketin sermayesi beheri
1.000,00-TL olan 4.500 paydan
oluşmakta olup, 4.500.000,00-
TL'dir.

Ortak Adı Soyadı: Levent
Tanrıverdi
Pay: 4.500
Sermaye Tutarı: 4.500.000,00
TL

Eski sermayenin tamamı
ödenmiştir. Bu defa arttırılan
sermayenin tamamı (2.000.000-
TL) ortağın şirketten olan
alacaklarından karşılanmış olup, bu
husus İstanbul Mali Müşavirler
Odasına 37972 sicil numarası ile
kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Serhat Özsoy tarafından
22.06.2015 tarih ve 2015/1 sayılı
raporu ile tespit edilmiştir.

Levent Tanrıverdi İmza
TC No: 58525014088
Barış Tanrıverdi İmza
TC No: 58552013122

(7/A)(30/381603)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Bolu Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 1937
Mersis No: 2529999644187342
Ticaret Sicil No: 5195

Ticaret Ünvanı
ÖZVATAN SİGORTA
ARACILIK HİZMETLERİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
EMNİYET ŞUBESİ

Adres: Sağlık Mh. Acun Sk.
No:36/5 Merkez Bolu

Merkezin Kayıtlı Olduğu
Müdürlük: Bolu Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Şube Merkezinin Mersis
Numarası: 0717023320000016

Şube Merkezinin Sicil
Numarası: 5164

Yukarıda bilgileri verilen şube
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evrakta istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
25.06.2015 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Terkin**Tescile Delil Olan Belgeler:**

18/06/2015 tarihli Genel Kurul
Kararı
T.C. Bolu Altıncı Noterliğinin
25/06/2015 tarihli ve 7405
yevmiye numarası ile Genel Kurul
Kararı.

Özvatın Sigorta Aracılık
Hizmetleri Ticaret Limited
Şirketi 18/06/2015 Tarihinde
Yapılan Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Özvatın Sigorta Aracılık
Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
18/06/2015 tarihinde, Saat: 13:00'
da, Atatürk Bulvarı Tuser Apt No:
21/E Bolu adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nun 416/1.
maddesine göre çağrısı olarak
toplandığı ve toplantıya ait hiçbir
itirazın olmadığı tespit edilmiştir.
Hazırlan cetvelinin etkilerinden,
şirketin toplam: 25.000,00 TL'lik
Sermayesine tekabül eden 50, adet
payın tamamının toplantıda
asaleten, temsil edildiğini ve
böylece gerek kanun ve gerekse
ana sözleşmede öngörülen asgari
toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılması üzerine
toplantı Sayın; Ergün Çiftçi
tarafından açılarak gündemin
görüülmesine geçilmiştir.

1-Açılış ve yoklama yapıldı.
2- Sağlık Mahallesi Acun Sokak
No: 36/5 Merkez/Bolu adresinde
bulunan Özvatın Sigorta Aracılık
Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
Emniyet Şubesi'nin kapatılmasına
oy birliğiyle karar verildi.

3- Dilek ve Temennilere geçildi.
Söz alan olmadı. Gündemde
görüşülecek başka madde
olmadığından, Genel Kurul
nisabının aynen açılıştaki olduğu gibi
korunduğunun tespiti Toplantı
Başkanı tarafından yapılmıştır,
Bunun devamında da tutanak genel
kurula yüksek sesle okundu. İtiraz
eden olmadı. Genel Kurul
Toplantısına son verildi.

Şirket Ortağı
Zafer Çiftçi İmza
Şirket Müdürü - Şirket Ortağı
Ergün Çiftçi İmza

(10/A)(30/381620)

Burhaniye Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 149
Mersis No: 0175005184610525
Ticaret Sicil No: 2894

Ticaret Ünvanı
BİM BİRLEŞİK
MAĞAZALAR ANONİM
ŞİRKETİ TAYLI BURHANIYE
BALIKESİR ŞUBESİ

Adres: Mahkeme Mah. Taylı
Cad.No: No:26/A-B-C Burhaniye
Balıkesir

Merkezin Kayıtlı Olduğu
Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis
Numarası: 0175005184608645
Şube Merkezinin Sicil
Numarası: 334499

Yukarıda bilgileri verilen şube
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evrakta istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
25.06.2015 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Şube**Kuruluş**

Tescile Delil Olan Belgeler:
T.C. Üsküdar 11. Noterliğinden
08/06/2015 tarih 23097 yevmiye
no ile tasdikli 02/06/2015 tarih
2015 / 008 sayılı yönetim kurulu
şube açılış kararı

Şubenin Ticaret Ünvanı:**Madde 1-**

Şirketin Ünvanı Bim Birleşik
Mağazalar Anonim Şirketi Taylı
Burhaniye Balıkesir Şubesidir.

Amaç Ve Konu:**Madde 2-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca
şunlardır
Şirket Ana Sözleşmesinde Yazılı
Olan Konular

Şubenin Adresi:**Madde 3-**

Şirketin merkezi İstanbul İli
Sancaktepe ilçesi'dir. Adresi
Mahkeme Mah. Taylı Cad.
No:26/A-B-C Burhaniye/Balıkesir
'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres,
Ticaret Siciline tescil ve Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan
ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılan tebligat şirkete
yapılmış sayılır. Tescil ve ilan
edilmiş adresinden ayrılmış
olmasına rağmen, yeni adresini
süresi içinde tescil ettirmemiş
şirket için bu durum fesih sebebi
sayılır.

Sermaye:**Madde 4-**

Sermaye merkezden
karşılanmaktadır.

Şubenin İdaresi:**Madde 5-**

Aksi Karar Alınana Kadar
***** T.C. Kimlik No'lu
Hasan Basri Çantay Mah.
19_Turan Sk. Cad. 8/5
Altıyıl/Balıkesir adresinde
ikamet eden, Burhan Balcı Şube
Müdürü olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsil
ve ilzama Yetkilidir - Şubenin
işlerine özgü.

Birleşik Mağazalar A.Ş.**Balıkesir Bölge****Şube Açılış Ve Tescil Kararı****Balıkesir 02/06/2015****Karar No 2015/008**

İdare Meclisi'nin 06.05.2015
tarih ve 701/15 sayılı kararı

kapsamında yapılan görüşmeler
neticesinde;

Şirket çalışmalarını genişletmek
amacıyla Mahkeme Mah.Taylı
Cad.No:26/A-B-C Burhaniye/
Balıkesir adresinde 12/06/2015
tarihinde satış mağazası açmasına
ve 5174 sayılı Yasa'nın 9. maddesi
gereğince Ticaret Sicil
Müdürlüğü'ne tescil ettirilmesine,
Şube Ünvanının Bim Birleşik
Mağazalar Anonim Şirketi Taylı
Burhaniye/Balıkesir Şubesi
olmasına,

T.C. uyruklu, Balıkesir ili, Hasan
Basri Çantay Mah. 19_Turan Sk
No:8/5 Altıyıl / Balıkesir
adresinde ikamet eden Burhan
Balcı'nın şubeyi, gerekli
hususlarda münferit imzası ile
temsil etmek üzere
yetkilendirilmesine ve şubeye
ayrıca sermaye tahsis
edilmesine,
Keyfiyetin ilan ve tesciline
oybirliği ile karar verilmiştir.

Ürfet Naçar İmza
Operasyon Komitesi Üyesi
Ömer Aydın İmza
Bölge Genel Müdürü

Ticaret Sicil Memurluğu'na
Sunulmak Üzere;
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş
Taylı-Burhaniye / Balıkesir Şubesi
Müdürü'nün İmza Örneği:
Şube Müdürü: Burhan Balcı
İmza İmza İmza

(5/A)(30/382012)

Sicil No: 278724

Ticaret Ünvanı
CARREFOURSA
CARREFOUR SABANCI
TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Yönetim Kurulu
Başkanlığı'ndan
A Grubu İmtiyazlı Pay
Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısına Çağrı

Yönetim Kurulumuzun
29.06.2015 tarih ve 1162 no.lu
kararı ve şirket esas sözleşmesi'nin
20'nci maddesi gereğince, A
Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel
Kurulu 27/07/2015 günü
saat:15.15'de Sabancı Center, Kule
2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul
adresinde aşağıdaki gündemde
yazılı hususları görüşmek üzere
toplanaacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu
nezdinde kayden izlenmekte olup
genel kurul toplantılarına katılma
hakkı bulunan pay sahiplerimiz,
yukarıda belirtilen adreste
toplanaacak olan genel kurula
şahsen veya temsilcileri aracılığı
ile katılabilir veya dilerlerse
güvenli elektronik imzalarını
kullanarak Merkezi Kayıt
Kuruluşu tarafından sağlanan
Elektronik Genel Kurul Sistemi
üzerinden de genel kurula
elektronik ortamda şahsen veya
temsilcileri aracılığı ile
katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini;
Elektronik Genel Kurul Sistemini
kullanarak yetkilendirebilecekleri
gibi, Sermaye Piyasası Kurulu İl-
30.1 sayılı Tebliği hükümleri
çerçevesinde aşağıda örneği
bulunan vekaletname formunu

(Devamı 133 . Sayfada)

(Baştarafı 132 . Sayfada)
veya Şirket merkezimiz ile
Şirket'imizin <http://www.carrefoursa.com> internet
adresinden temin edebilecekleri
vekaletname formunu doldurup
imzalarını notere onaylatarak veya
noterce onaylı imza sirkülerlerini
kendi imzalarını taşıyan
vekaletname formuna ekleyerek de
toplantıda kendilerini temsil
ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul
Toplantısına;

- * Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- * Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- * Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- * Elektronik Genel-Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açılama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun <http://www.mkk.com.tr> adresindeki internet sitesinden bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı, Ayrılma Hakkı Doğmadığına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı, Duyuru Metni ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin <http://www.carrefoursa.com> adresinde ver alan internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin aşağıda adresi yazılı Şirket merkezinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünde de tetkike hazır tutulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı
Haluk Dinçer İmza

Carrefoursa Carrefour
Sabancı Ticaret Merkezi
Anonim Şirketi'nin 27/07/2015
tarihinde saat:15.15'de
Toplanacak A Grubu İmtiyazlı
Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, v
2. Şirket esas sözleşmesi'nin 6, 7, 9, 14 ve 23'üncü maddelerinin

değişikliği konusunun görüşülüp
karara bağlanması.

3. İmtiyazlı pay gruplarının kaldırılması dolayısı ile ayrılma hakkı doğmadığı konusundaki Yönetim Kurulu Kararının ortakların bilgisine sunulması.

Vekaletname
Carrefoursa Carrefour
Sabancı Ticaret Merkezi
Anonim Şirketi Yönetim Kurulu
Başkanlığı'na

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin, 27/07/2015 günü Saat:15.15'de Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda, beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, aşağıda detaylı olarak

..... 'yi vekil
tayin ediyorum.
Vekilim(*);
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No / Vergi No,
Ticaret Sicil ve Numarası ile
Mersis Numarası:
(* Yabancı uyruklu vekiller için
anılan bilgilerin varsa
muadillerinin sunulması
zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda, oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda, varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Kabul Red Muhalefet Şerhi
2. Şirket esas sözleşmesi'nin 6, 7, 9, 14 ve 23'üncü maddelerinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması. Kabul Red Muhalefet Şerhi
3. İmtiyazlı pay gruplarının kaldırılması dolayısı ile ayrılma hakkı doğmadığı konusundaki Yönetim Kurulu Kararının ortakların bilgisine sunulması. Kabul Red Muhalefet Şerhi

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara

ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: Varsa, pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Terip ve Serisi: *

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal Değeri:

d) Oyda İmtiyazlı olup olmadığı:

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine, varsa gruba ilişkin vekili yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılacak pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı (*);

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:

Adresi:.....

(* Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası

Değişiklik Tasarısı
Eski Metin

Sermaye Madde 6:
Şirketin sermayesi

113.421.624,57,- TL (Yüzonüçmilyondörtüymüz

ibirbinaltıyüz yimirdört Türk Lirası ve elliye

iki KR (Bir Kuruş) değerinde 11.342.162,457 adet paya bölünmüştür.

Sermayenin, ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Sahibinin Adı ve Soyadı: 1- Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.

Sermaye Miktarı (TL):57.609.038,95

Grubu:A

Pay Adedi:5.760.903.895

Pay Sahibinin Adı ve Soyadı: 2- Carrefour Nederland B.V.

Sermaye Miktarı (TL):52.387.071,05

Grubu:B

Pay Adedi:5.238.707.105

Pay Sahibinin Adı ve Soyadı: 3- Diğer Ortaklar

Sermaye Miktarı (TL):566.381,28

Grubu:A

Pay Adedi:56.638.128

Pay Sahibinin Adı ve Soyadı: 4- Diğer Ortaklar

Sermaye Miktarı (TL):377.587,52

Grubu:B

Pay Adedi:37.758.752

Pay Sahibinin Adı ve Soyadı: 5- Halk Ortaklar

Sermaye Miktarı (TL):1.488.927,46

Grubu:A

Pay Adedi:148.892.746

Pay Sahibinin Adı ve Soyadı: 6- Halk Ortaklar

Sermaye Miktarı (TL):992.618,31

Grubu:B

Pay Adedi:99.261.831

Toplam: Sermaye Miktarı (TL): 113.421.624,57

Pay Adedi:11.342.162,457

Şirket sermayesi olan 113.421.624,57,-TL

(Yüzonüçmilyondörtüymüz bir bin altıyüz yimirdört Türk Lirası ve elliye

iki KR (Bir Kuruş) tamamen ödenmiştir.

Son defa artırılan 3.425.514,57,- TL

(Üçmilyondörtüymüz bir bin beş yüz on dört Türk Lirası ve elliye

Kuruş) sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci

maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37-39'uncu maddeleri

hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle

birlikte külliye devralma suretiyle şirketimiz ile birleşen

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 2267/12/174275

sicil sayısında kayıtlı Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Türk Anonim

Şirketi' (GİMA) unvanlı şirketin pay sahiplerine şirketimize

eklenen varlıklara karşılık verilen pay tutarını göstermekte olup, bu tutar

TC. İstanbul Asliye 8 Ticaret Mahkemesi'nin 2006/362 D.İş

sayılı ve 25.04.2006 tarihli karar ile atanan Birlikçe heyetinin

08.05.2006 tarihli raporu ile yapılan tespit ve birleşme

sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.

Bu arttırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1.-KR (Bir Kuruş)

nominal değerinde 342.551.457 adet pay birleşme ile infisal eden

şirkete birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekilde devir olan

şirketin paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılmıştır. Birleşme

neticesinde devir olan şirketin pay sahiplerine dağıtılan pay adedi ve

tutan aşağıdaki gibidir: 342.551.457 adet her biri 1.- KR

kaymetinde toplam 3.425.514,57,- TL'lik paylar Gıda Ve İhtiyaç

Maddeleri Türk Anonim Şirketi (GİMA) unvanlı şirketin

ortaklarına verilmiştir. Paylar A ve B olarak iki gruba

ayrılmıştır. 11.342.162,457 adet payın %52,60'ına tekabül eden

5.966.434,769 adet pay nama yazılı A Grubu'nu, % 47,40'ına tekabül

eden 5.375.727,688 adet pay ise nama yazılı B Grubu'nu oluşturur.

Çıkarılan pay bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde

kayden izlenir. Paylar nama yazılıdır.

Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye

piyasası mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama

Teşkilatı Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Başkanlığının 08.08.1991

tarih ve 1326 sayılı izni ile yabancı ortakların şirkete iştirakine izin verilmiştir.

Payların Devri Madde 7:

A) Genel Olarak

Şirket, sadece nama yazılı pay ihraç edebilir ve hamiline yazılı pay ihraç edemez.

Özel olarak açıklanan durum dışındaki nama yazılı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hiçbir koşulda bağlı olmaksızın tamamen serbesttir.

B) Özel Olarak

Şirket ortakları Carrefour Nederland BV ve Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin kendi aralarında yapacakları pay devirleri tamamen serbesttir.

Şirket hissedarlık gruplarının mevcut durumunun korunması,

Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi, ekonomik büyümesi ve istikrarını

koruyabilmesi ye. Şirketin know-how'ının korunabilmesi için

önemli olduğundan Şirket orta klan, Carrefour Nederland BV ve

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin üçüncü

şahıslara yapacakları pay devirleri ise Yönetim Kurulu'nun kararına

ve Şirket Pay defterine kaydedilmesi tabiidir.

Yukarıda 2. bentte belirtilen kısıtlama borsada işlem gören

paylar için uygulanmaz.

Yönetim Kurulu

Madde 9:

9.1 Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve

Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca seçilen 12

(oniki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil

olunur.

Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi A Grubu pay sahiplerinin

toplanaarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından, diğer 4 (dört) üyesi ise B Grubu

pay sahiplerinin .toplanaarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar

arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev

alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası

Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit

edilir ve bu çerçevede Genel Kurul tarafından seçilir.

Bir üyenin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu

açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurulun ilk

toplantısında onaya sunar.

Yönetim Kurulu Üyeliklerinden herhangi biri açıldığında

Yönetim Kurulu bu üyeliğe, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerine

tanınan imtiyazlara uygun olarak aday göstermek hakkına sahiptir ve bu

aday Genel . Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul tarafından

onaylanan üye sefaflının kalan süresini tamamlar.

Yukarıdaki hükümlere hâle gelmeksiz, Genel Kurul lüzum

görmüşse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim

Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin

(Devamı 134 . Sayfada)

(Baştarafı 133. Sayfada)
çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerle ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

9.2 Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca gerekli komiteler Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını gereğine uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için Yönetim Kurulu tarafından kendi bünyesinde kurulacaktır. Bu komitelerin görevlerinin kapsamı ve çalışma prensipleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanır. İcraada görevli yönetim kurulu üyesi/genel müdür bu komitelerde yer alamaz.

Yönetim Kurulu Toplantı Ve Karar Nisabı

Madde 14:
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 8 (sekiz) üyenin olumlu oyu ile alınır. Aşağıda yer alan konulara ilişkin tüm kararlarda B Grubu pay sahiplerinin temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin olumlu oyu aranır.

i. Genel Müdir tarafından şirket için hazırlanan diğer işlemler arasında yatırımları sermaye artırımlarını ve şirket borçlanmalarına 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,

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir hususa dair karar şeklinde yaptığı yazılı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle verilebilir. Toplantı yapılmadan alınacak olan yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi, işbu esas Sözleşme'de yönetim kurulu için belirlenen karar nisaplarına ve

çoğunluk kuralına uygun olarak karar alınmasına ve kararın tüm yönetim kurulu üyelerine iletilmiş olmasına bağlıdır.

Genel Kurul Toplantı Ve Karar Nisabı

Madde 23:
Genel Kurul'un toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir.

Aşağıda yer alan kararlara ilişkin toplantı nisabı sermayenin en az % 75 ini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konulara ilişkin kararlar Şirket Sermayesinin en az % 75 ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

i) Esas Sözleşmede değişiklik yapılması,

ii) Sermaye artırımını,

iii) Kar dağıtımı,

iv) Birleşme, tasfiye, devralma veya kısmi bölünme,

v) Şirketin borsa kotundan çıkarılması,

vi) Bağımsız denetçinin atanması.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.

Yeni Metin

Sermaye Madde 6:

Şirketin sermayesi

113.421.624,57.-TL

(Yüzonüçmilyondörtüzyüzmibir

binaltıyüz yirmidörtTürk Lirası ve

elliyeedi Kuruş) olup, her biri 1.-KR

(Bir Kuruş) değerinde

11.342.162.457 adet paya

bölünmüştür.

Şirket sermayesi olan

113.421.624,57.-TL (Yüzonüçmilyon

yondörtüzyüzmibirbinaltıyüzyirmi

dört Türk Lirası ve elliyeedi Kuruş)

tamamen ödenmiştir.

Çıkarılan pay bedelleri tamamen

ödenmedikçe yeni pay çıkılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar

kaydileştirme esasları çerçevesinde

kayden izlenir.

Paylar nama yazılıdır.

Şirket'in sermayesi gerektiğinde

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye

piyasası mevzuatı çerçevesinde

artırılabilir veya azaltılabilir.

Türkiye Cumhuriyeti

Başbakanlık Devlet Planlama

Teşkilatı Müsteşarlığı Yabancı

Sermaye Başkanlığı'nın

08.08.1991 tarih ve 1326 sayılı izni

ile yabancı ortakların şirkete

istihakine izin verilmiştir.

Payların Devri Madde 7:

A) Genel Olarak

Şirket, sadece nama yazılı pay

ihraç edebilir ve hamiline yazılı

pay ihraç edemez.

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

Şirket ortaklarından Carrefour

Nederland BV ve Hacı Ömer

Sabancı Holding Anonim

Şirketi'nin kendi aralarında

yapacakları pay devirleri tamamen

serbesttir.

Şirketin amacını

gerçekleştirebilmesi, ekonomik

büyümesi ve istikrarını koruyabilmesi ve Şirketin know-how'ının korunabilmesi için önemli olduğundan; Şirket ortaklarından Carrefour Nederland BV ve Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin üçüncü şahıslara yapacakları pay devirleri Yönetim Kurulu'nun kararına ve Şirket Pay defterine kaydedilmesine tabidir.

Yukarıda 2. bentte belirtilen kısıtlama borsada işlem gören paylar için uygulanmaz.

Yönetim Kurulu

Madde 9:

9.1 Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca seçilen 12 (oniki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Bir üyenin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar.

Yukarıdaki hükümlere hâzel gelmeksiniz, Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerle ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

9.2- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili, diğer mevzuat hükümleri uyarınca gerekli komiteler Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını gereğine uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için Yönetim Kurulu tarafından kendi bünyesinde kurulacaktır. Bu komitelerin görevlerinin kapsamı ve çalışma prensipleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanır. İcraada görevli yönetim kurulu üyesi/genel müdür bu komitelerde yer alamaz.

Yönetim Kurulu Toplantı Ve Karar Nisabı

Madde 14:
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 Müdir tarafından şirket için hazırlanan diğer işlemler arasında yatırımları sermaye artırımlarını, 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.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir hususa dair karar şeklinde yaptığı yazılı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle verilebilir. Toplantı yapılmadan alınacak plan yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi, işbu esas Sözleşme'de yönetim kurulu için belirlenen karar nisaplarına ve

çoğunluk kuralına uygun olarak karar alınmasına ve kararın tüm yönetim kurulu üyelerine iletilmiş olmasına bağlıdır.

Genel Kurul Toplantı Ve Karar Nisabı

Madde 23:

Genel Kurul'un toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir.

Aşağıda yer alan kararlara ilişkin toplantı nisabı sermayenin en az % 70'ini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konulara ilişkin kararlar Şirket Sermayesinin en az % 70'ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

i) Esas Sözleşmede değişiklik yapılması,

ii) Sermaye artırımını,

iii) Kar dağıtımı,

iv) Birleşme, tasfiye, devralma veya kısmi bölünme,

v) Şirketin borsa kotundan çıkarılması,

vi) Yönetim Kurulup üyelerinin seçimi ve azli,

vii) Bağımsız denetçinin atanması.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.

(10/A)(30/382100)

Sicil No: 278724

Ticaret Ünvanı
CARREFOURSA
CARREFOUR SABANCI
TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Yönetim Kurulu
Başkanlığı'ndan
B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Kurulup
Toplantısına Çağrı

Yönetim Kurulumuzun 29.06.2015 tarih ve 1162 no.lu karar ve şirket esas sözleşmesi'nin

20'nci maddesi gereğince, B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu 27/07/2015 günü saat: 15.30'da Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerle aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Pay sahipleri, temsilcilerini;

Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin; <http://www.carrefoursa.com> internet adresinden temin edilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,

- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,

- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunmaları listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılıma, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun <http://www.mkk.com.tr> adresindeki internet sitesinden bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"

(Devamı 135. Sayfada)