

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ
ANONİM ŞİRKETİ' NİN
17.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mart 2017 Cuma günü, Saat 14:00'da, Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.03.2017 tarih ve 23450222 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire ELBÜKEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23 Şubat 2017 tarih 9270 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 700.000.000,00 TL sermayesine tekâbül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 70.000.000.000 adet paydan; 529.337,85 TL sermayesine tekâbül eden 52.933.785 adet payın asaleten, 679.987.236,816 TL sermayesine tekâbül eden 67.998.723.681,6 adet payın temsil olmak üzere toplam 680.516.574,666 TL sermayesinde 68.051.657.466,6 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Zafer KURTUL tarafından, Şirket denetçisi PwC 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 Zafer KURTUL görev yapmıştır. Toplantı Başkanı Zafer KURTUL toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra Hazır Bulunanlar Listesini imzaladı. Toplantı Başkanı Zafer KURTUL, 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, toplam paylar içerisinde Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunan herhangi bir 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- 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin toplantıya katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3- 2016 Yılı Denetçi Raporları, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.
- 4- 2016 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi. 2016 Yılına ait Konsolide Finansal

Tablolar müzakere edildi. 2016 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

- 5- Şirket'in 2016 hesap döneminde oluşan zararının gelecek yıl kârından mahsup edilmesi amacıyla geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 01.06.2016 tarihinde istifa etmiş olan Sn. Haluk DİNÇER'in istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne; 01.06.2016 tarihi itibari ile selefinin görev süresi sonuna kadar Sn. **Zafer KURTUL**'un, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden 16.06.2016 tarihinde istifa etmiş olan Sn. Sitare SEZGİN'in istifasından boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 01.08.2016 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. **Temel Cüneyt EVİRGEN**'in, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden 01.08.2016 tarihinde istifa etmiş olan Sn. Özgür ÖNCÜL'ün istifasından boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 01.08.2016 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. **Mehmet KAHYA**'nın ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Temel Cüneyt EVİRGEN'in Bağımsız yönetim Kurulu atanması nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 01.08.2016 tarihi itibari ile selefinin görev süresi sonuna kadar Sn. **Kamil Ömer BOZER**'in, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 14.10.2016 tarihinde istifa etmiş olan Sn. Zeynel Korhan BİLEK'in istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne; 14.10.2016 tarihi itibari ile selefinin görev süresi sonuna kadar Sn. **Özlen SANIBELLİ**'nin ve Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 02.01.2017 tarihinde istifa etmiş olan Sn. Neriman ÜLSEVER'in istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne; 05.01.2017 tarihi itibari ile selefinin görev süresi sonuna kadar Sn. **Meral KURDAŞ**'in atanmaları, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 7- 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, 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
- 8- 2016 Yılı içinde toplam 700.490,48 TL (Yediyüzbindörtüyüzdoksan Türk Lirası Kırksekiz Kuruş) tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 9- Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin ve gündem maddesinin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde; Şirket'in 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000,00 TL.sı ve/veya ticari kârın %5'i (**Yüzdebeş'i**) olarak belirlenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 10- Denetçinin seçimi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri 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 2017 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi** 'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

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

İstanbul, 17.03.2017 Saat 15:04

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sabire ELBÜKEN

TOPLANTI BAŞKANI
Zafer KURTUL

OY TOPLAMA MEMURU
Şerafettin KARAKIŞ

TUTANAK YAZMANI
Merter ÖZAY