

Aralık 2021

FAALİYET RAPORU



Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)'ne göre hazırlanmıştır.



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

Görüş

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1/1/2021-31/12/2021 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil)* ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1/1/2021-31/12/2021 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 18 Şubat 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

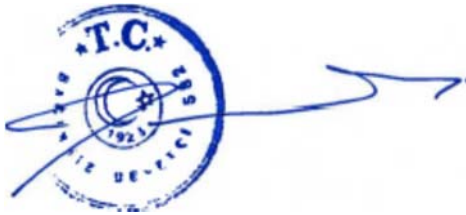
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdellemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdellemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi



Ruşen Fikret Selamet, SMMM
Sorumlu Denetçi
18 Şubat 2022
İstanbul, Türkiye



CarrefourSA
Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.

01 Ocak – 31 Aralık 2021 Dönemi Faaliyet Raporu

İçindekiler

| | |
|--|----|
| RAPORUN DÖNEMİ..... | 2 |
| ORTAKLIK HAKKINDA | 2 |
| FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER..... | 4 |
| VİZYONUMUZ | 5 |
| MİSYONUMUZ | 5 |
| SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI | 5 |
| İŞTİRAKLER VE PAY ORANLARI | 6 |
| YÖNETİM KURULU..... | 6 |
| FAALİYET DÖNEMİNDE ŞİRKET YÖNETİMİNDEKİ DEĞİŞMELER İLE İLGİLİ GELİŞMELER..... | 11 |
| YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDEKİ KOMİTELER..... | 14 |
| YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI..... | 16 |
| YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR..... | 18 |
| ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI..... | 18 |
| GERÇEKLEŞTİRİLEN MAĞAZA AÇILIŞLARIMIZ VE KAPANIŞLARIMIZ..... | 18 |
| DÖNEM İÇERİSİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI | 23 |
| 2021 YILINDA YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER | 23 |
| TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI | 23 |
| ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE DEVAM EDEN ÖNEMLİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER | 24 |
| GENEL KURUL HAKKINDA BİLGİLER | 24 |
| TTK 199'UNCU MADDE KAPSAMINDA HÂKİM VE BAĞLI ORTAKLIKLAR İLE İLİŞKİLERİ AÇIKLAYAN RAPOR HAKKINDA BİLGİ | 25 |
| 2021 YILINDA ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER | 26 |
| BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR | 26 |
| KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM..... | 26 |
| Yatırımcı İlişkileri Bölümü..... | 27 |
| Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarını Kullanımı | 28 |
| Genel Kurul Toplantıları | 29 |
| Oy Hakları ve Azınlık Hakları..... | 29 |
| Kâr Payı Hakkı | 29 |
| Payların Devri | 31 |
| Bilgilendirme Politikası..... | 31 |
| Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği..... | 32 |
| Faaliyet Raporu | 33 |
| Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi..... | 33 |
| Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı..... | 33 |
| İnsan Kaynakları Politikası..... | 34 |
| Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | 35 |
| Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması | 35 |
| Şirket'in Stratejik Hedefleri..... | 37 |
| Mali Haklar | 37 |
| Sürdürülebilirlik | 37 |

RAPORUN DÖNEMİ

İşbu Faaliyet Raporu 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemini kapsamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmıştır.

ORTAKLIK HAKKINDA

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ("Şirket / CarrefourSA"), İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 278724 ticaret sicil numarasında kayıtlı olup 09 Eylül 1991 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil edilmiş ve Ana Sözleşmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Eylül 1991 tarihli ve 2858 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Kuruluş sermayesi 250 TL'dir. 31 Ekim 1996 tarihinde, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ile imzalanan Hissedarlık Sözleşmesi uyarınca Hacı Ömer Sabancı Holding'le bir ortak girişim haline gelerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Ocak 1997 tarihli ve 4217 sayılı nüshasında CarrefourSA unvan değişikliği ve sair Ana Sözleşme tadilleri neşr ve ilan olunmuştur. Şirketin'in MERSİS numarası 0203-0017-0710-2126'dır.

2001 yılı içinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 285913/233495 sicil sayısında kayıtlı Continent Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. unvanlı şirketi ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37 ve 39'uncu maddeleri hükümleri dairesinde devir alma işlemi suretiyle birleşmiştir. 2005 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen satın alma operasyonu ile Gima ve Endi şirketleri satın alınmıştır. Bu operasyonla halka açık bir şirket olan Gima Gıda ve İhtiyaç Maddeleri T.A.Ş.'nin ("Gima") %60,179 hissesi Fiba Grubu'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") onayıyla %5,150 oranındaki hisseleri ise SPK'nın onayıyla çağrı yoluyla Borsa İstanbul A.Ş.'de ("Borsa İstanbul") satın alınmıştır. Süreç sonunda Gima'nın %65,329 oranındaki hissesine CarrefourSA'nın sahip olmasıyla şirket yönetimi el değiştirmiştir. CarrefourSA ve Gima Yönetim Kurulları; basitleştirilmiş bir şirket yapısı oluşturmak amacıyla ve her iki şirketin birleşmesinden doğacak iş birliği ve sinerjiden daha etkin bir şekilde faydalanılması beklentisiyle; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37 ve 39'uncu maddeleri çerçevesinde Gima'nın, CarrefourSA'ya devrolması suretiyle birleşmesine karar vermiştir. Birleşme işlemi, 31 Temmuz 2006 tarihinde yapılan, her iki şirketin Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında onaylanarak gerçekleşmiştir. Birleşme sonrası, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun 16 Ağustos 2006 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, 22 Ağustos 2006 tarihinden itibaren Gima A.Ş. hisse senetlerinin işlem sırası kapatılmış; 24 Ağustos 2006 tarihinden itibaren de CarrefourSA'nın A ve B grubu paylarının işlem sıraları "CARFA" ve "CARFB" kodlarıyla açılarak Borsa İstanbul'da serbest fiyatla işlem görmeye başlamıştır. Şirket'in 27 Temmuz 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararla, Şirket Esas Sözleşmesi'nde değişiklik yapılmış ve A Grubu ve B Grubu ayrımı kaldırılmıştır.

Şirket ile Kiler Holding Anonim Şirketi, Nahit Kiler, Ümit Kiler, Vahit Kiler, Hikmet Kiler, Sevgül Kiler ve Denge Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti. ("Satıcılar") arasında, toplam sermayesinin %15'i Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde halka arz edilmiş olan Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Kiler Alışveriş") Satıcılar'a ait olan toplam sermayesinin %85'ini temsil eden payların Şirket tarafından satın alınması amacıyla 15 Mayıs 2015 tarihinde, 429.574.000,00.- TL karşılığı Pay Alım Satım Sözleşmesi akdedilmiştir. Söz konusu Pay Alım Satım talebine, Rekabet Kurulu'nun 2015 tarih ve 61813209-120-6544 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. Şirket, Kiler Alışveriş'in yönetimini 8 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla devralmış ve daha önce akdedilmiş alım bedeli olan 429.574.000,00.- TL'yi Satıcılar'a aynı gün nakden ödemiştir. Şirket'in 17 Eylül – 5 Ekim 2015 tarihleri arasında Kiler Alışveriş'in paylarına ilişkin gerçekleştirmiş olduğu zorunlu çağrı sonucunda ise Şirket'in ortaklık oranı, 62.290.926 TL daha ödenmesi suretiyle %97,27'ye ulaşmıştır. Şirket, 20 Ekim 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kiler Alışveriş ile devir alma suretiyle birleşme kararı almış olup, söz konusu birleşme Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 27 Kasım 2015 tarih ve 32/1493 no'lu kararı ile onaylanmıştır. Şirket'in 29 Aralık 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'nda alınan karar sonucunda birleşme işlemi gerçekleşmiş ve 31 Aralık 2015 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirket, hipermarket ve süpermarket sektöründe hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

Şirket merkezi ve mağazalarımızın adres ve iletişim bilgileri www.carrefoursa.com adresindeki internet sayfamızda yayınlanmaktadır.

FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket'in 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TFRS"ler) uygun olarak hazırlanmıştır. TFRS'ler; KGK tarafından Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS"), Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TMS Yorumları ve TFRS Yorumları adlarıyla yayımlanan Standart ve Yorumları içermektedir.

Finansal tablolar, KGK tarafından 7 Haziran 2019 tarih ve 30794 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi'nde belirlenmiş finansal tablo örnekleri esas alınarak geliştirilen TFRS Taksonomisine uygun olarak sunulmuştur.

Finansal tablolar 18 Şubat 2022 tarihli 1995 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'yla Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Özet olarak bilanço verileri ve bunun üzerinden hesaplanan finansal oranlar aşağıda yer almaktadır.

| | <u>31.12.2021</u> | <u>31.12.2020</u> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Dönen varlıklar | 2.562.518.422 | 2.080.994.040 |
| Duran varlıklar | 2.335.390.916 | 2.504.994.535 |
| Aktif Toplam | 4.917.909.338 | 4.585.988.575 |
| Kısa vadeli yükümlülükler | 4.307.584.089 | 3.696.653.484 |
| Uzun vadeli yükümlülükler | 1.005.218.973 | 872.257.288 |
| Özkaynaklar | -394.893.724 | 17.077.803 |
| Pasif Toplamı | 4.917.909.338 | 4.585.988.575 |
| Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar) | 0,59 | 0,56 |
| Likitide oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar) | 0,25 | 0,28 |
| Sermaye yapısı (Toplam Borçlar/Özsermaye) | -13,45 | 267,54 |
| Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı) | 0,52 | 0,45 |
| Gelir tablosuna göre ise; | | |
| | <u>31.12.2021</u> | <u>31.12.2020</u> |
| Hasılat | 9.367.507.540 | 7.914.987.337 |
| Brüt esas faaliyet karı | 2.579.087.737 | 2.112.590.819 |
| Faaliyet karı | 43.491.979 | 95.205.832 |
| Vergi öncesi zarar | -446.977.871 | -272.121.698 |
| Brüt faaliyet kar marjı | 27,53% | 26,69% |
| Faaliyet kar marjı | 0,46% | 1,20% |

Şirketimizin 2020 Aralık sonu itibarıyla satışları 7.914.987.337 TL, iken 2021 yılında bir önceki döneme göre %18,35 artış göstererek 9.367.507.540 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı Aralık sonunda 2.112.590.819 TL olan brüt esas faaliyet kârı tutarı ise 2021 yılında bir önceki döneme göre %22,08 artış göstererek 2.579.087.737 TL olmuştur.

Brüt esas faaliyet kâr marjı bir önceki döneme göre %3,15 artarak %27,53 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2021 yılı Aralık sonu itibarıyla Şirketimizin vergi öncesi zararı 446.977.871 TL olarak gerçekleşmiş ve söz konusu dönem 430.492.902 TL zararla kapatılmıştır.

VİZYONUMUZ

CarrefourSA'nın vizyonu müşterileri için yakın, keyifli, güvenilir ve değer yaratan alışverişin adresi olmaktır.

MİSYONUMUZ

Misyonu ise, müşterisini yaptığı işin merkezine koyan, tüm paydaşlarına değer yaratan, sürdürülebilir karlılık ve büyümeyi başaran bir perakendeci olmaktır.

CarrefourSA misyonu ve vizyonu doğrultusunda, İcra Kurulu tarafından belirlenen stratejik hedefler, Yönetim Kurulu'nda görüşülerek onaylanmaktadır.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirket'in 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda gösterilmektedir.

| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Pay Adedi | Sermayedeki Payı (%) |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 72.988.465,33 | 7.298.846.533 | 57,12 |
| Carrefour Nederland BV | 47.971.655,02 | 4.797.165.502 | 37,54 |
| Halk Ortaklar ve Diğer | 6.813.645,37 | 681.364.537 | 5,34 |
| TOPLAM | 127.773.765,72 | 12.777.376.572 | 100,00 |

Şirket'in 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla sermayesi 127.773.766 TL olup (31 Aralık 2020: 127.773.766 TL) her biri 1 Kuruş değerinde 12.777.376.572 adet (31 Aralık 2020: 12.777.376.572 adet) paya bölünmüştür. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 635.000.000 TL olup, kayıtlı sermaye tavanı izni 2020 / 2024 yılları (5 yıl) arasında geçerlidir.

Şirket'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

Şirket'in ilişkili taraflarla olan işlemleri, finansal tabloların ekinde yer alan 27 no'lu dipnotta açıklanmıştır.

İŞTİRAKLER VE PAY ORANLARI

CarrefourSA'nın %100 pay sahibi olduğu Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme A.Ş., 15 Ekim 2014 tarihinde 113.264.693,28- TL ödenmiş sermaye ile İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 942375 sicil numarasıyla kurulmuştur ve 3 Eylül 2021 tarihinde CarrefourSA ile Mahmut Bakır, Yalçın Bakır, Murat Bakır, Ramazan Bakır, Ahmet Doğrul, Murat Doğrul ve Mustafa Doğrul ("Alıcılar") arasında imzalanan hisse devir sözleşmesi ile payların tamamı 212.000.000-TL peşin bedel karşılığında Alıcılara devredilmiştir. İlgili pay devri, 15 Eylül 2021 tarih ve 10409 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulumuz 12 (oniki) üyeden teşekkül etmekte olup, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyelerimiz aşağıdaki gibidir:

| YÖNETİM KURULU | | GÖREV SÜRESİ | |
|--|---------------|--------------|-------------------------------|
| Adı Soyadı | Görevi | Başlangıç | Bitiş |
| Nusret Orhun Köstem | Başkan | 01.07.2021 | 2023 yılı Olağan Genel Kurulu |
| Laurent Charles René Vallée | Başkan Vekili | 18.03.2021 | 2023 yılı Olağan Genel Kurulu |
| Burak Turgut Orhun | Üye | 12.05.2021 | 2023 yılı Olağan Genel Kurulu |
| Emine Duygu Kırca | Üye | 18.03.2021 | 2023 yılı Olağan Genel Kurulu |
| Zeynep Pelin Erkıralp | Üye | 18.03.2021 | 2023 yılı Olağan Genel Kurulu |
| Şerafettin Karakış | Üye | 18.03.2021 | 2023 yılı Olağan Genel Kurulu |
| David Murciano | Üye | 18.03.2021 | 2023 yılı Olağan Genel Kurulu |
| Guillaume Jacques Edgard Laffont de Colonges | Üye | 18.03.2021 | 2023 yılı Olağan Genel Kurulu |
| Bülent Bozdoğan | Bağımsız Üye | 14.09.2021 | 2023 yılı Olağan Genel Kurulu |
| Mevlüt Aydemir | Bağımsız Üye | 18.03.2021 | 2023 yılı Olağan Genel Kurul |
| Haluk Bal | Bağımsız Üye | 18.03.2021 | 2023 yılı Olağan Genel Kurul |
| Atıl Saryal | Bağımsız Üye | 18.03.2021 | 2023 yılı Olağan Genel Kurul |

Nusret Orhun KÖSTEM
Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Orhun Köstem, 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde MBA ve Bilgi Üniversitesi'nde Finans ve Şirketler Hukuku üzerine yüksek lisans programını tamamlamıştır.

Sn. Orhun Köstem 28 yıllık profesyonel yaşamının önemli bir kısmını geçirdiği Anadolu Grubu'na 1994 yılında katılmış, 1994-2008 yılları arasında sırasıyla Anadolu Efes'te Proje Geliştirme Uzmanı, İş Geliştirme Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak çalışmıştır. 2008 yılında Efes Breweries International şirketine CFO olarak atanan Sn. Orhun Köstem, 2009 yılında Anadolu Grubu Kurumsal Finans Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Sn. Orhun Köstem, kariyerine Coca-Cola İçecek'te (CCİ) devam etmiş, 2010-2016 yılları arasında Coca-Cola İçecek CFO pozisyonunda, 2017-2018 yılları arasında Coca-Cola İçecek Orta Doğu ve Pakistan'dan sorumlu Bölge Direktörü olarak çalışmıştır.

Sn. Orhun Köstem, 2019 yılından beri sürdürmekte olduğu Anadolu Efes şirketinde CFO görevinin ardından 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Sabancı Holding CFO'su ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Laurent Charles René VALLÉE
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

ESSEC işletme fakültesi ve Siyasi Çalışmalar Enstitüsü mezunu olan Laurent Vallée, École nationale d'administration (Ulusal İşletme Okulu)'da eğitim görmüştür. Kariyerine Hükümet Delegeesi olarak Fransız Danıştay Başkanlığı'nda başlamış olup, aynı zamanda Devlet Bakanı'na Anayasa Danışmanlığı görevini yürütmüştür. 2010 yılı Nisan ayında Fransa Adalet Bakanlığı Sivil İşler Direktörü olarak atanmasına kadar, 2008 ila 2010 yılları arasında, Clifford Chance bünyesinde avukat olarak çalışmıştır. 2013 ila 2015 yılları arasında Canal+ Group Genel Sekreteri olarak görev yaptığı dönemi takiben, 2015 yılı Mart ayından itibaren, Anayasa Komisyonu Genel Sekreteri görevini yürütmüştür. 30 Ağustos 2017 tarihinde, Genel Sekreter görevi ile Carrefour Group'a katılmıştır. 01.07.2019 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Burak Turgut Orhun
Yönetim Kurulu Üyesi

Burak Orhun, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlamış; yüksek lisans derecelerini ise ABD'de George Washington University'de Finans alanında (MsF) ve University of Pennsylvania-Wharton Business School'da İşletme (MBA) alanlarında almıştır. Çalışma hayatına, Mercedes Benz Türk A.Ş'de Finansal Planlama ve Analiz Uzmanı olarak başlayan Sn. Burak Orhun, yüksek lisans eğitimini takiben ABD'de sırasıyla Thomson Corporation (Reuters), CapitalOne Financial ve CadenceQuest, Inc şirketlerinde Finans Müdürlüğü, Portföy Yönetim Direktörlüğü, Kurumsal Gelişim Direktörlüğü ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı gibi çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Sn. Burak Orhun, 2009 -2018 yılları arasında Oyak Grubunun tüm şirket alım & satım (M&A) ve yeni yatırım projelerinden sorumlu olarak; Oyak Girişim Danışmanlığı ve Oyak Sermaye Yatırımları şirketlerinin Genel Müdürlüğü görevini yürütmüş olup, eş zamanlı olarak da Oyak Grubu yurtiçi ve yurtdışı kimya ve enerji şirketlerinde üst düzey yöneticilik, murahhas azalık ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Eylül 2018 – Mayıs 2021 tarihleri arasında Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Orhun, Mayıs 2021 tarihinde Yapı Malzemeleri Grup Başkanlığı görevine atanmıştır. Aynı zamanda SabancıDX ve Kordsa gibi grup iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. 12.05.2021 tarihinden itibaren CarrefourSA Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Emine Duygu KIRCA
Yönetim Kurulu Üyesi

Duygu Kırca, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk fakültesinden mezun olmuş, çalışma hayatı devam ederken Boston University'nin şirket avukatlarına özel olarak sunduğu mini MBA programını tamamlamıştır. Profesyonel kariyerine 1995 yılında Koloğlu Hukuk Bürosu'nda başlamış olan Duygu Kırca, 1998-2002 yılları arasında Sabancı Holding'de Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır. Sonrasında 2002-2004 yılları arasında Paksoy Ortak Hukuk Bürosu'nda Kıdemli Avukat olarak görev almış, 2004-2005 yıllarında ise BP Petrolleri bünyesinde Regülasyon İlişkilerini yönetmiştir. 2005 yılında yeniden Sabancı Topluluğu bünyesine katılan Sn. Duygu Kırca, 2015 yılına kadar Kordsa Global'de Hukuk İşleri Direktörü görevini üstlenmiştir. 2015 yılında Mondelez International Şirketine Baş Hukuk Müşaviri olarak geçiş yaptıktan sonra, 2017 yılında Amazon Lüksemburg ekibine katılarak Amazon'un Türkiye pazarına girişi ve amazon.com.tr'nin kuruluşu projesini yürütmüştür. 2019 yılında Pfizer Şirketinin Türkiye ve Adriyatik bölgelerinin Hukuk Direktörlüğü görevine getirilmiştir. Duygu Kırca, 01.06.2020 itibarıyla Sabancı Holding Hukuk, Risk ve Uyum Bölüm Başkanı görevini üstlenmiştir. Duygu Kırca; 30.06.2020 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Zeynep Pelin ERKIRALP
Yönetim Kurulu Üyesi

Pelin Erkıralp, 1991 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi ve 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına aynı yıl Unilever'de Ev Temizlik Kategorisinde Marka Müdürü olarak başlamış, 2002-2006 yılları arasında Unilever, Afrika, Ortadoğu ve Türkiye Bölgesi'nde, 28 ülkeden sorumlu Saç Bakım Kategorisi Marka Geliştirme Müdürü olarak görev yapmıştır. 2006 yılında Citibank'a Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak geçen Erkıralp, burada, bireysel ve ticari bankacılık pazarlama faaliyetlerini yönetmiştir. 2009 yılında Philip Morris Sabancı bünyesine katılmıştır. Türkiye'de yürüttüğü çeşitli pazarlama görevleri ardından, 2012-2013 yıllarında Philip Morris International merkez ofisi Lozan, İsviçre'de, Marlboro markasının global yönetimini üstlenmiştir. Türkiye'ye dönüşü sonrasındaki 4,5 yıl, Philip Morris Sabancı, Pazarlama Direktörlüğü görevini yürütmüştür. 2017 yılında LC Waikiki'ye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak geçmiş ve markanın yurtiçi ve yurtdışı gelişimini destekleyen projeleri yönetmiştir. 2019-2020 yılları arasında Kızılay Yatırım Holding'de Pazarlama Grup Başkanı görevini üstlenen Erkıralp, holding bünyesindeki 8 şirketin strateji ve pazarlama fonksiyonunu yönetmiştir. 2020 Eylül ayından beri Sabancı Holding bünyesinde Kurumsal Marka Yönetimi ve İletişim Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir. 18.03.2021 tarihinden itibaren CarrefourSA Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Şerafettin KARAKIŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Şerafettin Karakış, 1990'da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuş, 1996 yılında aynı üniversitede Maliye Politikası ve Teorisi alanında yüksek lisans programını ve 2008 yılında Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA derecesini tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1995 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda hesap uzmanı olarak başlayan Karakış, 2006 yılında Sabancı Holding bünyesinde Mali Müşavir olarak göreve başlamıştır. Halen Sabancı Holding'de Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak görevine devam eden Karakış, aynı zamanda TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Sabancı Topluluğu şirketlerinin yönetim kurullarında görevler üstlenen Şerafettin Karakış; Temsa Motorlu Araçlar ve Çimsa Sabancı Cement BV şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. 24.01.2020 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Guillaume Jacques Edgard LAFFONT de COLONGES **Yönetim Kurulu Üyesi**

Guillaume de Colonges, Ekonomi dalında üniversite diplomasına sahiptir ve Harvard Business School'da ileri yönetim dersi almıştır. Fransa ve Polonya'daki hiper marketlerde çeşitli operasyonel görevlerde bulunmadan evvel, kariyerine 1992'de Carrefour Anglet'de müdür olarak başlamıştır. Ardından, Ticaret ve Tedarik Zinciri Direktörü olarak işletme tecrübesi kazandıktan sonra, 2000'den 2008 yılına kadar Türkiye ve Tayvan'da Süpermarket ve hipermarket Operasyon Direktörü olarak görev yapmıştır. 2009'da Malezya ve Singapur'da Carrefour Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011'de Carrefour Türkiye, 2014'te ise Carrefour Polonya'da Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2017'de Kuzey ve Doğu Avrupa'nın İcra Direktörlüğü ve Grup İcra Komitesi üyeliği görevlerini yerine getirmiştir. Ocak 2020'den bu yana, Grup İcra Komitesi üyesi olarak Satın Alma İcra Direktörü olarak görev yapan Colonges, Carrefour Tayvan'ın denetiminden de sorumludur. Guillaume de Colonges, 27.03.2018 tarihinden bu yana Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

David MURCIANO **Yönetim Kurulu Üyesi**

1974 doğumlu David Murciano; 1993 – 1995 yılları arasında Paris IX Dauphine'te Uygulamalı Matematik alanında Önlisans ve Yöneticilik ve 1995 – 1999 yılları arasında Ecole Supérieure de Commerce de Paris'te Finans Uzmanlığı eğitimi almıştır. İş hayatına Arthur Andersen'de Denetçi ve Devralma ve Detaylı İnceleme görevlisi (1999 – 2003) olarak başlayan David Murciano; sırası ile Carrefour Grup Genel Müdürlük'te (Paris) Yönetim Kontrolü (2003- 2006), Carrefour Belçika Grup'ta Finansal Kontrol Direktörü (2006- 2009), Carrefour Türkiye Grup'ta Finans ve Gayrimenkul Direktörü (2009- 2011); Monoprix Grup'ta Finans ve Gayrimenkul Direktörü (2011- 2016), Geçici Başkan (2016), Operasyon, Tedarik Zinciri ve Gayrimenkulden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (2017) olarak görev yapmış olup, Ocak 2018 tarihinden itibaren ise CFO olarak Carrefour İspanya Grup'ta görev almaktadır. Carrefour İspanya Grup bünyesindeki pek çok şirkette Yönetim Kurulu başkan vekili, Yönetim Kurulu üyesi ve vakıf yöneticisi olan Murciano, 29.03.2019 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Bülent BOZDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Bülent Bozdoğan, 1956 yılında doğmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin İş İdaresi Bölümünden mezun olduktan sonra, 1980 yılında PwC'de kıdemli denetçi olarak çalışmaya başlamıştır. 1982'den 1991 yılına kadar ise Unilever Türkiye'de çeşitli ticari ve finansal departmanlarda yönetici olarak görev yapmıştır. Ekim 1991'de Sabancı Holding ve Bridgestone Japan'ın Ortak Girişimi olan Brisa Bridgestone Tire Co.'da Finans, Planlama ve Kontrol'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Ocak 2001'de ise DuPont USA ile Sabancı Grubu'nun ortak girişimi olan KordSA Global A.Ş.'de Global CFO ve Başkan Yardımcısı olarak kariyerine devam etmiştir. 2009 yılında Sabancı Holding A.Ş.'nin 20 farklı grup şirketinin denetiminden sorumlu Baş Denetim Yöneticisi olarak görev yapmaya başlamış ve her bir şirketin denetim ekiplerini yönetip koordine etmiştir.

Bülent Bozdoğan, Sabancı'da 26 yıllık iş tecrübesinden sonra, Sabancı Holding'in iç yönetmeliği gereği 62 yaşında emekli olmuştur. Ocak 2018'de Dedeman Holding'de Madencilik ve Turizm İşletmelerinden sorumlu CEO olarak 2 yıl süreyle göreve başlamış ve sürenin sonunda görevinden ayrılmıştır. Temmuz 2020'den itibaren ise bir Türk-Alman ortak girişimi olan Borusan Mannesman Boru A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Başkanı olarak göreve başlamış olup bu pozisyondaki görevi hala devam etmektedir. Ekim 2020'de ise Kordsa Endonezya'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur ve bu pozisyondaki görevi de halen devam etmektedir. 14.09.2021 tarihinden itibaren CarrefourSA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Mevlüt AYDEMİR

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

1948 yılında Erzincan'da doğmuş, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Mevlüt Aydemir 1972-1981 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. 1981 yılında Baş Hesap Uzmanlığı görevinden istifa ederek Sabancı Holding'e katılmıştır. Sabancı Holding'te çeşitli görevler üstlenmiş 2010 yılında Mali İşler ve Finansman Dairesi Başkanlığı görevinden sonra 2010-2015 yılları arasında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2015-2018 yıllarında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yapmış ve bu görevden emekli olmuştur. Görevi süresince topluluk şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve denetçiliklerinde, Sabancı Holding Kurumsal Yönetim, Denetim ve Finans Komitesi Üyeliklerinde bulunmuştur. 18.03.2021 tarihinden itibaren CarrefourSA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Haluk BAL

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

1954'te Karamürsel'de doğan Haluk Bal, 1973 yılında Darüşşafaka Lisesi'nden, 1978 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 1978-1980 yılları arasında Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi İdari Müdürlüğü yaptı. IBM Türk Limited Şirketi'nde; 1981-1983 yılları arasında Mali İşler Uzmanı, 1984-1996 yılları arasında sırası ile Satış Temsilcisi, Pazarlama Müdürü, Genel Sektör ve Finans Sektörü Direktörü pozisyonlarında görev aldı. 1997-1999 yılları arasında I-BİMSA'da Pazarlama Direktörlüğü'nün ardından 2000-2004 yılları arasında aynı şirkette Genel Müdürlük görevini üstlendi. 2005-2019 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri olarak görev yapan Haluk Bal 2019 yılında emekli oldu. Profesyonel kariyerinin yanında 2007-2011 yılları arasında Darüşşafaka Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olup halen Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu üyeliği ve Sabancı Üniversitesi "Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi" Danışma Kurulu üyeliklerini sürdürmektedir. 18.03.2021 tarihinden itibaren CarrefourSA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Atıl SARYAL

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Atıl Saryal, 1938 yılında Ankara'da doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra Texas Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi almıştır. Türkiye'ye dönüşünde, bankacılık sektöründe çalışmış takibinde, Sabancı Grubu'na transfer olmuştur. Adana Sasa ve Marsa'da Genel Müdürlük görevlerini yürütmüş ve 8 yıl Adana Sanayi Odası Başkanlığı'nı üstlenmiştir. Philips, Exsa ve Plassa Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Sonrasında, Gıda ve Perakendecilik Başkanlığı'na atanmış ve Kraftsa, Danonesa, Diasa, CarrefourSA, Marsa ve Sapeksa Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmüştür. 2002 yılında Grup Başkanlığı'ndan, 2004 yılında Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve üyeliklerinden emekli olurken TÜSIAD üyeliğinden de ayrılmıştır. Kordsa'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Akçansa ve Teknosa Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği ve CarrefourSA Fransa Türkiye Danışmanlığını sürdürmüştür. 18.03.2021 tarihinden itibaren CarrefourSA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

FAALİYET DÖNEMİNDE ŞİRKET YÖNETİMİNDEKİ DEĞİŞMELER İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Şirketimizin işleri ve idaresi, şirketimiz Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri uyarınca seçilen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca seçilen 12 (oniki) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve bu çerçevede Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Şirket Esas Sözleşmesi 16. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın üstün oyu yoktur.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin kalan süresini tamamlar.

05.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; Barış Oran'ın istifasının kabulüne, istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Nusret Orhun Köstem'in atanmasına karar verilmiştir.

10.05.2021 Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Tamer Saka'nın istifasının kabulüne, istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Burak Turgut Orhun'un atanmasına karar verilmiştir.

06.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; Emin Hakan Eminsoy'un istifasının kabulüne karar verilirken boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 14.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Bülent Bozdoğan'ın atanmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz Bilgi Sistemleri ve CRM Genel Müdür Yardımcısı Bilal Genç, 26.02.2021 tarihinde; Gıda Kategorisi Genel Müdür Yardımcısı Ali Nadir Akan, 31.03.2021 tarihinde Şirketimiz'den ayrılmıştır.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirketimizin İcra Kurulu'nun mevcut yapısı aşağıdaki gibidir:

İCRA KURULU

| Ad-Soyad | Yönetimsel Pozisyon | Görevi |
|---------------------|--|---------------------|
| Kutay Kartalioğlu | Genel Müdür | İcra Kurulu Başkanı |
| Sevengül Karadağ | Finans, Hukuk ve Risk Genel Müdür Yardımcısı | İcra Kurulu Üyesi |
| Şenol Arpacı | Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı | İcra Kurulu Üyesi |
| Murat Dinçer | Kategori Genel Müdür Yardımcısı | İcra Kurulu Üyesi |
| Handan Karakuş | Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı | İcra Kurulu Üyesi |
| Naime Bahar Tura | İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı | İcra Kurulu Üyesi |
| Burçin Çelik | Tedarik Zinciri, E-Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı | İcra Kurulu Üyesi |
| Mustafa Bulut Batum | Yatırım, Franchise ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı | İcra Kurulu Üyesi |

Kutay KARTALLIOĞLU
Genel Müdür

Kutay Kartalliođlu, Bođaziđi Üniversitesi İşletme Fakóltesi'nden mezun olmuştur. İş hayatına Shell Türkiye Finans departmanında İç Kontrolör olarak başlayan Kartalliođlu, Garanti Bankası'nda "Management Trainee" olarak görev aldıktan sonra Kredi Analisti olarak görev yapmıştır. Kariyerine 2001-2004 yılları arasında Sabancı Holding Gıda ve Perakende Grubu İşletme Kontrolörü olarak devam etmiş ve 2004 yılında CarrefourSA ailesine Hazine Yöneticisi olarak katılmış, 2008 yılında da Bütçe Raporlama Direktörü olarak görev yapmıştır. 01.05.2011 tarihinde başladığı Finans Direktörü görevini, 01.07.2018 tarihi itibarıyla Genel Müdür olarak sürdürmektedir.

Sevengül KARADAĞ
Finans, Hukuk ve Risk Genel Müdür Yardımcısı

Sevengül Karadağ, 1994 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden lisans eğitimini, 1996 yılında ise Bilkent Üniversitesi'nde MBA programını tamamlamıştır. İş hayatına 1996-1998 yılları arasında Doğuş grubuna ait Körfez Yatırım Bankası'nda Araştırma ve Kurumsal Finansman Bölümü'nde başlamış, 1998 yılında Sabancı grubuna katılmıştır. 2016 yılına kadar Sabancı Holding Finans Bölümü'nde çalışan Karadağ, bu süreçte enerji, çimento, perakende ve sigorta sektörlerinde yer alan projelerde görev almıştır. Kasım 2016'da Şirketimiz'de Bütçe, Raporlama ve İşletme Kontrol Grup Müdürü olarak başladığı görevine, 02.07.2018 tarihi itibarıyla Vekaleten Finans Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmiş olan Karadağ, 01.07.2019 tarihi itibarıyla Finans, Hukuk ve Risk Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Şenol ARPACI
Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı

Şenol Arpacı, 1997 yılında Fransa'dan Teknik Bilimler diploması almış ve 2004 yılında Montesquieu Üniversitesi Ticari İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında CarrefourSA ailesine katılan Arpacı, 2003'ten 2005'e kadar Mersin Hipermarket'te Mağaza Müdürü, 2005'te Ankara Batıkent Hipermarket'te Mağaza Müdürü ve 2008 yılında tüm CarrefourSA Hipermarketlerinin Bölge Direktörü olarak görev yapmıştır. 2011 Nisan ayında Multiformat Saha 2 İşletme Direktörü ve 2013 Ocak ayı itibarıyla da İstanbul ve Çevresi Saha Direktörü olarak görevine devam etmiştir. Arpacı, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren CarrefourSA'da Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürmektedir.

Murat DİNÇER
Kategori Genel Müdür Yardımcısı

Murat Dinçer, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden 1997 yılında mezun olmuştur. İş hayatına 1997 yılında Mayasan Gıda San. Tic. A.Ş.'de Gıda Mühendisi ve Satış Yöneticisi olarak başlayan Murat Dinçer, 1999 yılında Mağaza Eğitimi Programı kapsamında Reyon Şefi olarak CarrefourSA İçerenköy Hiper mağazasında görev almış; sonrasında ise Kategori Uzmanlığı ve Müdürlüğü görevleri akabinde, Öz Markalar ve Alternatif Satış Kanalları Direktörü, Strateji Direktörü, Taze Gıda Satılma Kategori Grup Müdürü, Öz Markalar Kategori ile Toptan Satış Grup Müdürü görevlerini yerine getirmiştir. 02.07.2018 tarihinde Şirketimiz Gıda Dışı Kategori Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmış olup, Kategori Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Naime Bahar TURA

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı

Naime Bahar Tura, 1994 yılında Marmara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. 1996 yılında İnsan Kaynakları ekibine dahil olduğu Delphi Otomotiv'de Ücret, Expat Yönetimi ve Raporlama alanlarındaki sorumlulukları ile İnsan Kaynakları Müdürü olarak 2012 yılına kadar görev almıştır. 2012 yılında Sandoz İlaç'a Teknik Operasyonlar İnsan Kaynakları Müdürü olarak geçiş yapmış, ardından İnci Holding bünyesindeki İncitaş'ta Kurumsal Gelişim ve İK Müdürü olarak çalışmıştır. 2014 yılı itibarıyla ISS Grup Şirketleri İnsan Kaynakları Direktörü olarak başladığı görevini 2018'de ISS Türkiye Grup İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı olarak tamamlanmıştır. 27.05.2019 tarihinde Şirketimiz İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Burçin ÇELİK

Tedarik Zinciri, E-Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

Burçin Çelik, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1998 yılında mezun olmuştur. Tekstil ve İlaç sektöründeki dört yıllık tecrübesinden sonra 2000 yılında CarrefourSA'da İthalat ve Lojistik departmanında yönetici olarak işe başlamıştır. 2008 yılında Tedarik Zinciri Direktörlüğü'ne 2012 yılında ise Tedarik Zinciri, Kasa Yönetimi, Sistem ve Organizasyondan Sorumlu Direktörlük görevine atanmıştır. Ağustos 2013 yılında Tedarik Zinciri, Kasa Hattı ve Organizasyondan Sorumlu olarak başladığı görevine Tedarik Zinciri, E-Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Handan KARAKUŞ

Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı

Handan Karakuş, 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2020 yılında ise Marmara Üniversitesi İşletme Yönetim Sistemleri bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Kariyerine 1996 yılında Siemens'de Üretim Uzmanı olarak başlamıştır. 1999-2011 yılları arasında Hürriyet Gazetesi'nde Proje Yöneticisi olarak çalışmış, 2011 yılında Doğan Holding Bilgi Sistemleri Direktörü olarak atanmış ve 2018 yılına kadar görev almıştır.

2018-2021 yılları arasında Petrol Ofisi'nde Bilgi Sistemleri Grubu Başkanı olarak görev almıştır. Ağustos 2021 yılı itibarıyla Şirketimiz Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Mustafa Bulut BATUM

Yatırım, Franchise ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı

Bulut Batum; 1995 yılında Robert Koleji'nde lise eğitimini, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nde lisans eğitimini, 2004 yılında ise Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Bölgesel ve Stratejik Etüdler konusunda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 2. yüksek lisansını Siyaset Bilimi konusunda tamamlamıştır. 1999 ve 2002 yılları arasında Metro AG Real'de Satın Alma ve Lojistik Koordinatörü olarak çalışma hayatına başlayan Batum, 2002 ve 2006 yılları arasında Tansaş'ta Satın Alma ve Projeler Yöneticisi olarak kariyerine devam etmiş, 2007 ve 2011 yılları arasında kendi dış ticaret şirketini işletmiştir. 2011 yılında Şirketimize Satın Alma Müdürü olarak işe başlamış olup, 2012 yılında Satınalma Direktörü ünvanı ile mevcut görevine ilaveten Romanya- Polonya-Türkiye ortak satınalma koordinasyonunu yürütmüştür. Temmuz 2018 tarihinden bu yana üstlendiği Yatırım, İnşaat ve Satın Alma görevini, 15.02.2019 itibarıyla Yatırım, Franchise ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı olarak sürdürmektedir.

YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDEKİ KOMİTELER

CarrefourSA, kurumsal yönetim ilkeleri ve ilgili düzenlemeler gereği aşağıda ifade edilen yönetim kurulu komitelerini oluşturmuştur. Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi) ve Riskin Erken Saptanması Komitesi mevcuttur. Komitelerde, 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemi içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Yönetim Kurulumuzun 806 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV, No:56 Tebliği kapsamında, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere kurulmuş olan Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 30 Haziran 2014 tarih ve 934 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile revize edilen İç Tüzüğü'nün onaylanmasına, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV, No:56 Tebliği kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin İç Tüzüğü'nün onaylanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No:22 sayılı Tebliğinin 25. maddesi kapsamında kurulmuş olan Denetim Komitesi'nin revize edilen İç Tüzüğü'nün onaylanmasına karar verilmiştir.

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, Şirket'in 16 Ağustos 2006 tarih ve 276 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Denetim Komitesi'nin amacı; Şirket Yönetim Kurulu adına Şirket'in muhasebe sistemi, finansal raporlama, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim, iç denetim fonksiyonu ile iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır. Denetim Komitesi, faaliyetleri sonucunda görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunar.

Denetim Komitesi, Şirket'in Genel Müdürlüğü'nde veya Denetim Komitesi Başkanı'nın daveti üzerine başka bir yerde, asgari üç ayda bir olmak üzere yılda en az 4 (dört) defa toplanır. Toplantı gündemi, Komite Başkanı'nca tespit edilir. Komite üyeleri gündeme girmesini istedikleri konuları ve bunlarla ilgili bilgi ve belgeleri, toplantı tarihinden 10 (On) gün önce Komite Başkanı veya Raportöre ulaştırırlar. Gündem, toplantıdan bir hafta öncesinden Komite üyelerine bildirilir. Denetim Komitesi; faaliyetleri sonucunda görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Şirket Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunar. Komite toplantılarında genel olarak, bağımsız denetim firması çalışmalarının gözden geçirilmesi, mali tabloların incelenmesi ve iç denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi gibi konular gündem maddesi yapılmaktadır.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Denetim Komitesi üyelerimiz aşağıdaki gibidir:

| Adı Soyadı | Görevi | Seçildiği Tarih |
|-----------------|--------|-----------------|
| Atıl Saryal | Başkan | 19.03.2021 |
| Bülent Bozdoğan | Üye | 14.09.2021 |
| Haluk Bal | Üye | 19.03.2021 |
| Mevlüt Aydemir | Üye | 19.03.2021 |

01 Ocak 2021 –31 Aralık 2021 dönemi içerisinde, Denetim Komitesi tarafından 6 (altı) toplantı yapılmış olup, 12 Şubat 2021, 30 Nisan 2021, 10 Ağustos 2021, 16 Eylül 2021, 28 Ekim 2021 ve 09 Aralık 2021 tarihli toplantılarda alınan önemli kararlar aşağıda sayılmaktadır:

- Bağımsız denetim raporu ve finansal tabloların sunumu gerçekleştirilmiştir.
- İç Denetim Başkanı tarafından 2021 yılı planına uyum durumu konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
- 2021 yılında gerçekleştirilen denetimler ve inceleme faaliyetleri konusunda detaylar sunulmuştur.
- 2022 yılı denetim planı sunulmuş ve onaylanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu ile Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan hükümler çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 03 Ağustos 2012 tarih ve 755 sayılı kararı ile, Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi; SPK ve diğer uluslararası Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlanması ve bu ilkelerin hayata geçirilmesi için Yönetim Kurulu'na önerilerde ve tavsiyelerde bulunur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları Başkan'ın uygun göreceği yerde yılda 4 (dört) defa yapılır. Toplantı gündemi, Komite Başkanı'nca tespit edilir. Üyeler, gündeme alınmasını istedikleri konuları, Komite Raportörü vasıtası ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı'na bildirirler. Toplantı ve karar nisabı üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerimiz aşağıdaki gibidir:

| Adı Soyadı | Görevi | Seçildiği Tarih |
|--|--------|-----------------|
| Mevlüt Aydemir | Başkan | 19.03.2021 |
| Guillaume Jacques Edgard Laffont de Colonges | Üye | 19.03.2021 |
| Şerafettin Karakış | Üye | 19.03.2021 |

01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemi içerisinde, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 6 (altı) toplantı yapılmış olup; 11 Mart 2021, 7 Eylül 2021, 15 Eylül 2021, 22 Eylül 2021, 29 Eylül 2021 ve 21 Aralık 2021 tarihli toplantılarda alınan önemli kararlar aşağıda sayılmaktadır:

- Kurumsal Yönetim Yapısı Projesi ve İç Yönerge ile ilgili bilgi verilmesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ile SPK Seri: II, No. 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından 25 Temmuz 2013 tarih ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuştur.

Komite Başkanı'nın uygun göreceği yerde, yılda en az altı defa toplantı yapılır. Komite Başkanı toplantı gündemini tespit eder. Toplantı ve karar nisabı üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerimiz aşağıdaki gibidir:

| Adı Soyadı | Görevi | Seçildiği Tarih |
|-------------------|--------|-----------------|
| Bülent Bozdoğan | Başkan | 14.09.2021 |
| Haluk Bal | Üye | 19.03.2021 |
| Emine Duygu Kırca | Üye | 19.03.2021 |

01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemi içerisinde, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından 7 (yedi) toplantı yapılmış olup, 12 Şubat 2021, 26 Mart 2021, 30 Nisan 2021, 10 Ağustos 2021, 16 Eylül 2021, 28 Ekim 2021 ve 9 Aralık 2021 tarihli toplantılarda alınan önemli kararlar aşağıda sayılmaktadır:

- Öne çıkan riskler doğrultusunda önemli tespitler ve incelemeler görüşülmüştür.

Şirket bünyesinde doğrudan Denetim Komitesi'ne bağlı olarak çalışan ve icradan bağımsız olarak yapılandırılan İç Denetim Başkanlığı mevcuttur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuklarına ilişkin bilgiler www.carrefoursa.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yayınlanarak kamuya açıklanmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, işbu Esas Sözleşme'deki esaslar ve CarrefourSA Genel Kurul'u tarafından alınan kararlar çerçevesinde kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Ana Sözleşme'de belirtilen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına halel gelmeksizin, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370 (2). maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara ve/veya görevli üyelere ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir.

SPK'nın Seri: II No. 17.1 sayılı Tebliğ'de belirtilen kriterler ve düzenlemelere uygun olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları belirlenmiş ve Şirket Yönetim Kurulu'na seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı/Genel Müdür, aynı kişi değildir.

Yönetim Kurulu'nda, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip 4 (Dört) bağımsız üye bulunmaktadır.

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 Müdür tarafından şirket için hazırlanan diğer işlemler arasında yatırımları sermaye arttırmalarını 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 vesatılması 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 kiralanması,
- 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.

CarrefourSA Yönetim Kurulu 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında toplam 28 (yirmisekiz) toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu Toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Toplantıya katılım, toplantıya çağrı, üyelerin bilgilendirilmesi ve iletişimi sekretarya aracılığıyla yürütülmektedir.

1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından toplantı tutanağına geçirilen karşı görüş bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin tek bir oy hakkı vardır. CarrefourSA Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler ve bu işlemlerden onaylanmayarak Genel Kurul onayına sunulan herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında öngörülen niteliklere sahip olmakla beraber belli bir tecrübe ve geçmişe sahip profesyonellerdir.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu'nda 2 (iki) kadın üye bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Şirket ile kendileri veya başkası adına işlemler yapılmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunulmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin, görevleri esnasındaki kusurları ile şirkete sebep olacakları zarar 60 milyon USD limitli poliçe ile sigorta ettirilmiştir.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket Ana Sözleşmesi'ne göre, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul'ca saptanır. Her yıl Genel Kurul'da kararlaştırılan ve pay sahiplerince uygun görülen ücret, toplantı tutanaklarında yer almakta ve kamuya duyurulmaktadır.

Üst düzey yönetime sağlanan ücret ve benzeri menfaatlere, finansal tabloların ekinde yer alan 27 no'lu dipnotta yer verilmiştir.

01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemi içerisinde CarrefourSA tarafından hiçbir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine herhangi bir borç verilmemiş, kredi kullanılmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatılmamış, şartları iyileştirilmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya bu kişiler lehine kefaletler gibi teminatlar verilmemiştir.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket tarafından 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemi içerisinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmamıştır.

GERÇEKLEŞTİRİLEN MAĞAZA AÇILIŞLARIMIZ VE KAPANIŞLARIMIZ

- Ankara Bağlıca Mermeroğlu Cd CarrefourSA Süpermarket 13.01.2021 tarihinde,
- Kocaeli Körfez Yarımca CarrefourSA Franchise 16.01.2021 tarihinde,
- İstanbul Maltepe Altın-tepe 2 CarrefourSA Mini 25.01.2021 tarihinde,
- İstanbul Bağlıca Double Park CarrefourSA Mini 27.01.2021 tarihinde,
- İstanbul Güngören Merter Konakları CarrefourSA Mini 28.01.2021 tarihinde,
- İzmir Foça Bağarası CarrefourSA Süpermarket 9.02.2021 tarihinde,
- Muğla Bodrum Gündoğan Atatürk Cad. CarrefourSA Mini 9.02.2021 tarihinde,
- İstanbul Sarıyer Maslak 1453 CarrefourSA Süpermarket 16.02.2021 tarihinde,
- Ankara Yenimahalle Yeni Batı CarrefourSA Süpermarket 23.02.2021 tarihinde,
- İstanbul Başakşehir Şehir Hastaneleri 3 CarrefourSA Mini 24.02.2021 tarihinde,
- Çanakkale Kepez CarrefourSA Franchise 24.02.2021 tarihinde,
- İzmir Menemen CarrefourSA Franchise 24.02.2021 tarihinde,
- Muğla Bodrum Yalıkavak Çökertme Cad. CarrefourSA Gurme 26.02.2021 tarihinde,

- İstanbul Tuzla Donanma Komutanlığı Lojmanları CarrefourSA Mini 3.03.2021 tarihinde,
- İstanbul Şişli Halil Rifat Paşa CarrefourSA Franchise 3.03.2021 tarihinde,
- İstanbul Tuzla Evora 2 CarrefourSA Süpermarket 5.03.2021 tarihinde,
- İstanbul Tuzla Donanma Öğrenci Kampüsü CarrefourSA Mini 6.03.2021 tarihinde,
- İzmir Bornova CarrefourSA Franchise 9.03.2021 tarihinde,
- İzmir Çeşme Yalı Şifne CarrefourSA Süpermarket 16.03.2021 tarihinde,
- Ankara Oyak Göksupark CarrefourSA Süpermarket 19.03.2021 tarihinde,
- Muğla Fethiye Günlükbaşı CarrefourSA Süpermarket 23.03.2021 tarihinde,
- İstanbul Esenyurt İnnovia 2 CarrefourSA Süpermarket 24.03.2021 tarihinde,
- İzmir Menderes Özdere Merkez CarrefourSA Mini 1.04.2021 tarihinde,
- İzmir Karşıyaka Girne Bulvarı CarrefourSA Süpermarket 7.04.2021 tarihinde,
- Kocaeli Gezbe Hacıalil CarrefourSA Franchise 9.04.2021 tarihinde,
- Denizli Evora CarrefourSA Süpermarket 14.04.2021 tarihinde,
- Aydın Kuşadası Turgut Özal Bulvarı CarrefourSA Süpermarket 20.04.2021 tarihinde,
- Ankara Çankaya Beysu Konakları CarrefourSA Süpermarket 21.04.2021 tarihinde,
- İstanbul Kartal Soyak Evreka CarrefourSA Franchise 25.04.2021 tarihinde,
- İstanbul Kınalıada CarrefourSA Franchise 26.04.2021 tarihinde,
- İstanbul Başakşehir Kayaşehir CarrefourSA Franchise 27.04.2021 tarihinde,
- Antalya Kalkan Kalamar Mevki CarrefourSA Süpermarket 29.04.2021 tarihinde,
- İstanbul Ataşehir Yeditepe Üniversitesi CarrefourSA Franchise 13.05.2021 tarihinde,
- İzmir Çeşme Alaçatı CarrefourSA Franchise 29.05.2021 tarihinde,
- İstanbul Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı CarrefourSA Mini 8.06.2021 tarihinde,
- İstanbul Pendik Aydınli Yolu CarrefourSA Mini 9.06.2021 tarihinde,
- İstanbul Ümraniye Alemdağ Cad. CarrefourSA Mini 9.06.2021 tarihinde,
- Muğla Fethiye Taşyaka CarrefourSA Mini 9.06.2021 tarihinde,
- İstanbul Kadıköy Kazım Özalp Mini CarrefourSA Mini 9.06.2021 tarihinde,
- İzmir Seferihisar Ürkmez CarrefourSA Mini 9.06.2021 tarihinde,
- Muğla Bodrum Bağla Köyü Evleri CarrefourSA Mini 10.06.2021 tarihinde,
- Muğla Bodrum Yalıkavak Mini CarrefourSA Mini 10.06.2021 tarihinde,
- Muğla Bodrum Turgutreis Karabağlı Cad CarrefourSA Mini 10.06.2021 tarihinde,
- Adapazarı Serdivan Cadde 54 CarrefourSA Süpermarket 15.06.2021 tarihinde,
- Balıkesir Ayvalık Altınova CarrefourSA Mini 15.06.2021 tarihinde,
- İstanbul Beykoz Çubuklu Mesa CarrefourSA Mini 15.06.2021 tarihinde,
- İstanbul Kartal Atalar CarrefourSA Süpermarket 16.06.2021 tarihinde,
- Kocaeli Kandıra CarrefourSA Franchise 16.06.2021 tarihinde,
- Aydın Kuşadası Olinda Park CarrefourSA Süpermarket 22.06.2021 tarihinde,
- Muğla Fethiye CarrefourSA Franchise 24.06.2021 tarihinde,
- İstanbul Esenyurt Self CarrefourSA Süpermarket 28.06.2021 tarihinde,
- İstanbul Yenibosna Vizyon Park CarrefourSA Mini 28.06.2021 tarihinde,
- Antalya Konyaaltı Hurma Mah. Süper CarrefourSA Süpermarket 29.06.2021 tarihinde,
- Manisa Güzelyurt CarrefourSA Franchise 29.06.2021 tarihinde,
- İstanbul Avcılar Üniversite Mahallesi CarrefourSA Mini 14.07.2021 tarihinde,
- İstanbul Çekmeköy Ömerli 2 CarrefourSA Gurme 16.07.2021 tarihinde,

- İstanbul Kadıköy Hasırcıbaşı CarrefourSA Mini 16.07.2021 tarihinde,
- Tekirdağ Süleymanpaşa Altınova CarrefourSA Süpermarket 29.07.2021 tarihinde,
- İstanbul Şişli 19 Mayıs CarrefourSA Mini 29.07.2021 tarihinde,
- İstanbul Beylikdüzü Beyhill CarrefourSA Franchise 29.07.2021 tarihinde,
- İstanbul Bahçeşehir Vaditepe Gölevleri CarrefourSA Franchise 07.08.2021 tarihinde
- Mersin Silifke Göksu CarrefourSA Mini 13.08.2021 tarihinde,
- İstanbul Kadıköy Caferağa Sakızgölü CarrefourSA Mini 18.08.2021 tarihinde,
- İzmir Karşıyaka Debebaşı CarrefourSA Franchise 18.08.2021 tarihinde,
- İzmir Menemen Villakent CarrefourSA Süpermarket 19.08.2021 tarihinde,
- İstanbul Ataşehir Bostancı Sanayi CarrefourSA Mini 19.08.2021 tarihinde,
- İstanbul Kadıköy Göztepe Loft CarrefourSA Süpermarket 20.08.2021 tarihinde,
- Kocaeli Darıca CarrefourSA Franchise 24.08.2021 tarihinde,
- İzmir Foça Atatürk Mahallesi CarrefourSA Süpermarket 10.09.2021 tarihinde,
- İstanbul Şişli Çağlayan Adliyesi CarrefourSA Franchise 11.09.2021 tarihinde,
- İstanbul Maltepe Zümrütevler CarrefourSA Franchise 12.09.2021 tarihinde,
- Aydın Kuşadası Kadınlar Denizi CarrefourSA Mini 16.09.2021 tarihinde,
- Tokat Erbaa Merkez CarrefourSA Franchise 18.09.2021 tarihinde,
- Balıkesir Ayvalık Sarımsaklı Sahil CarrefourSA Mini 22.09.2021 tarihinde,
- İstanbul Ümraniye Bilim Tower CarrefourSA Mini 23.09.2021 tarihinde,
- Ankara Çankaya Beytepe CarrefourSA Franchise 25.09.2021 tarihinde,
- İstanbul Kartal Tual Adalar CarrefourSA Mini 28.09.2021 tarihinde,
- Yalova Royal Blue CarrefourSA Franchise 28.09.2021 tarihinde,
- Manisa Merkez CarrefourSA Franchise 28.09.2021 tarihinde,
- İstanbul Kağıthane Kordon İstanbul CarrefourSA Mini 29.09.2021 tarihinde,
- Muğla Bodrum Turgutreis Akçaalan Mah. CarrefourSA Mini 29.09.2021 tarihinde,
- Artvin Hopa CarrefourSA Franchise 29.09.2021 tarihinde,
- İstanbul Eyüp Bahçeşehir Üniversitesi CarrefourSA Franchise 30.09.2021 tarihinde,
- İzmir Bornova Küçük Park CarrefourSA Franchise 30.09.2021 tarihinde,
- İzmir Bostanlı CarrefourSA Franchise 22.10.2021 tarihinde,
- Kocaeli Kartepe Maşukiye CarrefourSA Süpermarket 27.10.2021 tarihinde,
- İstanbul Yeşilköy İstasyon Cad. CarrefourSA Mini 28.10.2021 tarihinde,
- İstanbul Şişli Fulya Meşrutiyet CarrefourSA Franchise 30.10.2021 tarihinde,
- Sinop Sahil CarrefourSA Süpermarket 2.11.2021 tarihinde,
- Balıkesir Karesi CarrefourSA Franchise 5.11.2021 tarihinde,
- İstanbul Beylikdüzü Akros CarrefourSA Franchise 10.11.2021 tarihinde,
- Kocaeli Darıca Fatih Sultan Mehmet CarrefourSA Franchise 17.11.2021 tarihinde,
- İstanbul Kağıthane Sadabat Evleri CarrefourSA Franchise 19.11.2021 tarihinde,
- Ankara Çankaya Türk Konutları CarrefourSA Franchise 26.11.2021 tarihinde,
- İzmir Seferihisar Merkez CarrefourSA Mini 30.11.2021 tarihinde,
- İzmir Çiğli Kent Hastanesi CarrefourSA Franchise 30.11.2021 tarihinde,
- Kocaeli Gölcük Amiral Sağlam Cd CarrefourSA Franchise 30.11.2021 tarihinde,
- İstanbul Küçükçekmece Fortis İstanbul CarrefourSA Süpermarket 10.12.2021 tarihinde,
- İstanbul Kadıköy Şair Arşı CarrefourSA Mini 10.12.2021 tarihinde,

- Mersin Tarsus Atatürk CarrefourSA Süpermarket 15.12.2021 tarihinde,
- Mersin Erdemli Limonlu CarrefourSA Süpermarket 16.12.2021 tarihinde,
- İstanbul Tuzla Aydınli Natura CarrefourSA Mini 16.12.2021 tarihinde,
- Aydın Didim Pınar Cad. CarrefourSA Mini 17.12.2021 tarihinde,
- İzmir Menemen Seyrek CarrefourSA Süpermarket 21.12.2021 tarihinde,
- İstanbul Maltepe İdealtepe Sümer Sokak CarrefourSA Mini 22.12.2021 tarihinde,
- Denizli Pamukkale Bursa Caddesi CarrefourSA Franchise 22.12.2021 tarihinde,
- İstanbul Kadıköy Sahrayıcedit Simeray CarrefourSA Franchise 22.12.2021 tarihinde,
- Adana Seyhan Çınarlı CarrefourSA Süpermarket 24.12.2021 tarihinde,
- Bursa Nilüfer Zafer Mahallesi CarrefourSA Süpermarket 24.12.2021 tarihinde,
- Kocaeli İzmit Umuttepe CarrefourSA Franchise 24.12.2021 tarihinde,
- Tokat Kaşıkçı Caddesi CarrefourSA Franchise 24.12.2021 tarihinde,
- Balıkesir Gönen CarrefourSA Franchise 27.12.2021 tarihinde,
- İzmir Buca Bucakop CarrefourSA Süpermarket 28.12.2021 tarihinde,
- İstanbul Çekmeköy Taşdelen CarrefourSA Süpermarket 29.12.2021 tarihinde,
- Adana Çukurova Süleyman Demirel CarrefourSA Süpermarket 29.12.2021 tarihinde,
- İstanbul Bakırköy Zuhuratbaba CarrefourSA Mini 29.12.2021 tarihinde,
- İstanbul Beylikdüzü Parlamenterler Sitesi CarrefourSA Franchise 29.12.2021 tarihinde,
- Antalya Kemer Akdeniz Cad. CarrefourSA Süpermarket 30.12.2021 tarihinde,
- Muğla Bodrum Türkbükü CarrefourSA Mini 30.12.2021 tarihinde,
- İzmir Seferihisar Ürkmez Caddesi CarrefourSA Franchise 30.12.2021 tarihinde,
- Afyon Sandıklı CarrefourSA Franchise 31.12.2021 tarihinde,
- Çanakkale Merkez Hisar Evleri CarrefourSA Franchise 31.12.2021 tarihinde,
- Manisa Akhisar CarrefourSA Franchise 31.12.2021 tarihinde,
- İstanbul Küçükçekmece Sefaköy Mastan CarrefourSA Franchise 31.12.2021 tarihinde,
- Antalya Muratpaşa Yeşilbahçe CarrefourSA Franchise 31.12.2021 tarihinde açılmıştır.

2021 yılı başından itibaren kapatılan Şirketimiz mağazaları;

- Mersin Tarsus CarrefourSA Süpermarket 10.01.2021 tarihinde,
- Kırklareli Lüleburgaz N. Balkan CarrefourSA Süpermarket 16.01.2021 tarihinde,
- Adapazarı Agora CarrefourSA Süpermarket 22.01.2021 tarihinde,
- İstanbul Tuzla Evora Süper CarrefourSA Süpermarket 31.01.2021 tarihinde,
- Finans Katılım Bank Plaza CarrefourSA Mini 31.01.2021 tarihinde,
- Antalya Güzeloba Havaalanı CarrefourSA Süpermarket 31.03.2021 tarihinde,
- İstanbul Avcılar Park CarrefourSA Süpermarket 31.03.2021 tarihinde,
- Antalya Kepez Ahatlı CarrefourSA Mini 31.03.2021 tarihinde
- Karabük Kares AVM CarrefourSA Süpermarket 30.04.2021 tarihinde,
- İstanbul Levent 199 CarrefourSA Mini 30.04.2021 tarihinde,
- İstanbul Esenyurt Pusula CarrefourSA Mini 30.04.2021 tarihinde,
- İzmir Çiğli İstasyonaltı CarrefourSA Mini 30.04.2021 tarihinde,
- İstanbul Ambarlı Fevzi Çakmak CarrefourSA Süpermarket 12.05.2021 tarihinde,
- Mardin Mardian Mall CarrefourSA Süpermarket 21.05.2021 tarihinde,

- İskenderun CarrefourSA Süpermarket 22.05.2021 tarihinde,
- Şanlıurfa Poldem CarrefourSA Süpermarket 22.05.2021 tarihinde,
- Şanlıurfa Viranşehir CarrefourSA Süpermarket 22.05.2021 tarihinde,
- Şanlıurfa Siverek 2 CarrefourSA Süpermarket 22.05.2021 tarihinde,
- İskenderun Karaağaç CarrefourSA Süpermarket 22.05.2021 tarihinde,
- Hatay İskenderun Mimar Sinan Bulvarı CarrefourSA Süpermarket 22.05.2021 tarihinde,
- Diyarbakır Nazım Hikmet Cad. CarrefourSA Süpermarket 22.05.2021 tarihinde,
- Hatay İskenderun Şehit Pamir CarrefourSA Mini 22.05.2021 tarihinde,
- Diyarbakır Sanat CarrefourSA Mini 22.05.2021 tarihinde,
- Diyarbakır Peyas 2 CarrefourSA Mini 22.05.2021 tarihinde,
- Malatya Aydınlikevler CarrefourSA Süpermarket 23.05.2021 tarihinde,
- Diyarbakır Peyas CarrefourSA Süpermarket 23.05.2021 tarihinde,
- Elazığ Çaydağra CarrefourSA Süpermarket 23.05.2021 tarihinde,
- Diyarbakır Mahabat Bulvarı CarrefourSA Süpermarket 23.05.2021 tarihinde,
- Diyarbakır Aziziye CarrefourSA Süpermarket 23.05.2021 tarihinde,
- Antakya CarrefourSA Süpermarket 24.05.2021 tarihinde,
- Malatya Yeşilyurt CarrefourSA Süpermarket 24.05.2021 tarihinde,
- Elazığ Sürsürü CarrefourSA Süpermarket 24.05.2021 tarihinde,
- Şanlıurfa Karaköprü CarrefourSA Süpermarket 24.05.2021 tarihinde,
- Malatya Çöşnük CarrefourSA Süpermarket 24.05.2021 tarihinde,
- Malatya CarrefourSA Süpermarket 24.05.2021 tarihinde,
- Bitlis Tatvan CarrefourSA Süpermarket 24.05.2021 tarihinde,
- Mardin Midyat CarrefourSA Süpermarket 24.05.2021 tarihinde,
- Elazığ Otogar CarrefourSA Süpermarket 24.05.2021 tarihinde,
- Adıyaman Merkez CarrefourSA Hipermarket 25.05.2021 tarihinde,
- Diyarbakır Diclekent CarrefourSA Süpermarket 25.05.2021 tarihinde,
- Erzincan AVM CarrefourSA Süpermarket 25.05.2021 tarihinde,
- Vanpark CarrefourSA Süpermarket 25.05.2021 tarihinde,
- Antakya Primemall AVM CarrefourSA Süpermarket 25.05.2021 tarihinde,
- Van 2 CarrefourSA Süpermarket 25.05.2021 tarihinde,
- Diyarbakır Ofis CarrefourSA Süpermarket 25.05.2021 tarihinde,
- Mardin Kızıltepe CarrefourSA Süpermarket 25.05.2021 tarihinde,
- Diyarbakır Ninovapark CarrefourSA Süpermarket 28.05.2021 tarihinde,
- İzmir Aliağa Franchise CarrefourSA Franchise 15.06.2021 tarihinde,
- İstanbul Eyüp Axis CarrefourSA Süpermarket 20.06.2021 tarihinde,
- Çanakkale Kepez Franchise CarrefourSA Franchise 26.06.2021 tarihinde,
- Tekirdağ Tekirağa Konakları CarrefourSA Süpermarket 06.07.2021 tarihinde,
- Ankara Cema CarrefourSA Hipermarket 15.08.2021 tarihinde,
- Antalya Doğu Garajı CarrefourSA Süpermarket 20.08.2021 tarihinde,
- Burdur Merkez CarrefourSA Süpermarket 20.08.2021 tarihinde,
- Antalya Döşemealtı Toki CarrefourSA Mini 20.08.2021 tarihinde,
- İstanbul Taşdelen CarrefourSA Süpermarket 31.08.2021 tarihinde,
- İstanbul Tuzla Çamlıbelde Yolu CarrefourSA Süpermarket 31.08.2021 tarihinde,

- İstanbul Spine Tower CarrefourSA Mini 20.09.2021 tarihinde,
- Sinop CarrefourSA Süpermarket 30.09.2021 tarihinde,
- Düzce İstanbul Caddesi CarrefourSA Süpermarket 30.09.2021 tarihinde,
- Ankara Polatlı Süper CarrefourSA Süpermarket 30.09.2021 tarihinde,
- Antalya Şarampol CarrefourSA Mini 30.09.2021 tarihinde,
- Antalya Işıklar CarrefourSA Mini 30.09.2021 tarihinde,
- Adana Miraç Residence CarrefourSA Süpermarket 31.10.2021 tarihinde,
- Eskişehir Alanönü 2 CarrefourSA Süpermarket 31.10.2021 tarihinde,
- Mersin Erdemli CarrefourSA Süpermarket 21.11.2021 tarihinde,
- Mersin Mezitli Üniversite Kavşağı CarrefourSA Süpermarket 30.11.2021 tarihinde,
- İzmir Gaziemir Atıfbey CarrefourSA Süpermarket 30.11.2021 tarihinde,
- İzmit Yenikent Galaksi CarrefourSA Süpermarket 18.12.2021 tarihinde,
- Bilecik Bozüyük Yenimahalle CarrefourSA Süpermarket 18.12.2021 tarihinde satış faaliyetlerine son verilerek kapatılmıştır.

Yukarıda yer verilen mağaza açılışları ve kapanışları dikkate alındığında 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirketimizin süpermarket, gurme ve mini formatındaki toplam mağaza sayısı 654 (altıyüzdellidört), franchise mağaza sayısı 72 (yetmişiki) olup hipermarket sayısı 28 (yirmisekiz)'dir. Mağazalarımızın adres ve iletişim bilgileri Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

DÖNEM İÇERİSİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

2021 YILINDA YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

2021 yılı 12 aylık dönemde 889.370 TL tutarında bağış yapılmıştır.

TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI

Şirketimiz ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası ("Tez-Koop-İş") arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 21.05.2021 tarihi itibarıyla sonuçlanmış ve üç yılı kapsayan yeni Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak 01 Ocak 2021- 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin olarak yürürlüğe girmiştir.

ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE DEVAM EDEN ÖNEMLİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

Rekabet Kurulu'nun 07.05.2020 tarih ve 20-23/298-M sayılı kararı uyarınca COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştirak eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açılan soruşturma neticesinde, Kurul'un 28.10.2021 tarih ve 21-53/747-360 sayılı kararı uyarınca; Şirketimizin 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren %1,8'i oranında olmak üzere, Şirketimiz hakkında 142.469.772,07 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar ile Şirketimiz aleyhine ileri sürülen hususların hiçbiri Şirket tarafından kabul edilmemekte olup yasal haklarımız süresi içinde kullanılarak kararın iptali için gerekli kararın tebliğini takiben yargı yoluna başvurulacaktır.

CarrefourSA'nın faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır. Ayrıca Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamış ve mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

GENEL KURUL HAKKINDA BİLGİLER

Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18.03.2021 tarihinde, saat 14:00'te Sabancı Center 4. Kule 2 Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden elektronik ortamda yapılmıştır. Toplantıdan önce hazırlanan Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili 2020 yılı Olağan Genel Kurulu Bilgilendirme Dokümanı 22.02.2021 tarihinde, 2020 yılı Olağan Genel Kurulu tutanağı ve ilgili belgeler ise 18.03.2021 tarihinde EGKS, KAP ve Şirketimiz internet sitesinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanan önemli hususlar aşağıda sayılmaktadır:

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
- 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 2020 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

- Şirketin 2021 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,
- 2020 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- Dilek ve temenniler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ, 18.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görevlendirilmiştir.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 304.172.725 TL "Dönem Net Zararı" oluşması nedeniyle, SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2020 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılamamış ve 18.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizin 2020 hesap döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.

2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

TTK 199'UNCU MADDE KAPSAMINDA HÂKİM VE BAĞLI ORTAKLIKLAR İLE İLİŞKİLERİ AÇIKLAYAN RAPOR HAKKINDA BİLGİ

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca; CarrefourSA Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında Şirket'in hâkim ortağı ve hâkim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. CarrefourSA'nın ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 27 no'lu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

CarrefourSA Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 Yılı Bağlılık Raporu'nun sonuç kısmı şu şekildedir: *"CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş., hâkim ortakları ve hâkim ortaklarının bağlı ortaklıkları ile 2021 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, uygun bir karşı edim sağlandığı ve Şirket'i zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır"*

2021 YILINDA ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İlgili dönemde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde değişiklik yapılmamıştır.

Şirketimizin mevcut Esas Sözleşmesi, www.carrefoursa.com adresindeki CarrefourSA internet sitesinde Kurumsal menüsü altında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") CarrefourSA ait sayfadaki Esas Sözleşme başlığı altında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Rekabet Kurumu'nun 7 Mayıs 2020 tarih ve 20-23/298-M sayılı kararı uyarınca Covid-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlandırma davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açılan soruşturma neticesinde, Rekabet Kurulu'nun 28 Ekim 2021 tarih ve 21-53/747-360 sayılı kararı uyarınca; Şirket'in 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Rekabet Kurulu tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren %1,8'i oranında olmak üzere, Şirket hakkında 142.469.772 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Konuya ilişkin Rekabet Kurulu'nun gerekçeli kararı 14.01.2022 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir.

İlgili tutar, her türlü itiraz ve dava haklarımızı saklı tutmak kaydıyla, %25'lik oranda peşin ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle, 106.852.329 TL olarak 11 Şubat 2022 tarihinde ödenmiştir. Diğer taraftan, 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde kararın iptali için dava açılacaktır. Konuya ilişkin gelişmeler ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulacaktır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

CarrefourSA, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı ilke olarak benimsemiştir.

CarrefourSA, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan konulara, 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 döneminde de uyum için gerekli özeni göstermiş olup, bu konuda sürekli olarak gelişime odaklanmıştır.

CarrefourSA, ülkemizde kurumsal yönetim uygulamalarının düzenlenmesinden ve denetlenmesinden sorumlu düzenleyici kuruluş olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (Tebliğ) ekli Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan ve payları borsada işlem gören halka açık şirketler bakımından uygulanması zorunlu tutulan 24 adet ilkenin tamamına uyum sağlamış vaziyettedir. Bununla birlikte, CarrefourSA başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2021 yılında da söz konusu zorunlu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına da devam etmiştir.

Diğer taraftan, 2021 yılında CarrefourSA, Tebliğ gereği uyulması zorunlu olmayan 68 adet ilkenin 50'sine tam uyum sağlarken, bunlardan 9'una kısmi uyum sağlayabilmiş ve 5'ine ise hiç uyum sağlayamamıştır. Geriye kalan 4 ilkenin ilgisiz olduğu tespit edilmiş ve uyum durumu değerlendirilememiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2021 yılına ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002827> adresinde, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ise <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002830> adresinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuoyunun erişimine açık tutulmaktadır.

CarrefourSA tarafından zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de tam uyum amaçlanmaktadır. Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumu daha da geliştirme hususundaki çalışma ve eğitimlere katılmak amacıyla, merkezi İstanbul'da bulunan "Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği"ne ("TKYD") 22 Şubat 2013 itibarıyla kurumsal üye olmuştur. Ancak, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda uluslararası platformda ve ülkemizde devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise CarrefourSA ve piyasanın yapısı itibarıyla örtüşmemesi gibi nedenlerle uyum çalışmalarına devam edilmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler izlenmektedir. Zorunlu ilkeler dışında kalan ve uygulanmayan ilkelere kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Önümüzdeki dönemde de Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri Finans, Hukuk ve Risk Genel Müdür Yardımcısı yönetiminde Finans Departmanı'na bağlı olarak görev yapan Hukuk Birimi ve Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından karşılanmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ndeki Şirket yetkililerinin iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır:

| Adı Soyadı | Görevi | Telefon Numarası | E-Posta Adresi |
|----------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Şerafettin Karakış | Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu | 0850 755 10 00 | yatirimciiliskileri@carrefoursa.com |
| Av. Ayşe Tuğçe Mert | Baş Hukuk Müşaviri | 0850 755 10 00 | yatirimciiliskileri@carrefoursa.com |
| Hatice Kösalı Teksoy | SPK ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü | 0850 755 10 00 | yatirimciiliskileri@carrefoursa.com |

Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkililerinden Şerafettin Karakış, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisansları sahibidir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının ve ortaklıktan doğan haklarının eksiksiz ve süresinde yerine getirilmesini sağlamak üzere; kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler dışında, pay sahiplerinin CarrefourSA ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamakta, kendilerini CarrefourSA Bilgilendirme Politikasına uygun olarak yazılı, sözlü ve e-mail yolu ile bilgilendirmektedir.

01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemi içerisinde, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından başlıca aşağıdaki faaliyetlerde bulunulmuştur:

- Özel Durum Açıklamalarının Kamuyu Aydınlatma Platformu (“**KAP**”) aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş.’ne (“**Borsa İstanbul**”) bildirilmesi,
- Şirket Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, Ana Sözleşme’ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasının sağlanması,
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği gerekli dokümanların hazırlanması,
- Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerine Şirket’in mevzuat doğrultusunda bildirmekle zorunlu olduğu her türlü bilgi ve belgenin, süresinde, eksiksiz ve anlaşılır şekilde sunulması,
- CarrefourSA internet sitesi (www.carrefoursa.com) kapsamında yer alan Kurumsal ve Yatırımcı İlişkileri bölüm içeriklerinin Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatına uygun olarak hazırlanması ve güncellenmesi,
- SPK mevzuatı ile ilgili diğer mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takibi ve Şirket içinde gerekli birimler ile pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.

Yürütülen faaliyetler ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’na düzenli olarak rapor sunulmaktadır.

Dönem içerisinde pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi talepleri, SPK mevzuatı çerçevesinde, hiçbir ayırım gözetmeksizin cevaplanmıştır. Bu kapsamda, 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemi içerisinde yaklaşık 38 (otuzsekiz) yatırımcı telefonu ve 57 (elli yedi) e-maili cevaplanmıştır.

Dönem içerisinde, SPK düzenlemeleri uyarınca, KAP üzerinden 25 (yirmibeş) özel durum açıklaması yapılmış olup, söz konusu açıklamalardan hiçbiri ertelenmiş açıklama değildir.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarını Kullanımı

CarrefourSA, yatırımcı memnuniyetini sağlamak amacıyla her türlü tedbirin alınmasına özen göstermektedir. Şirket, faaliyet sonuçlarını SPK düzenlemeleri uyarınca üç ayda bir kamuya açıklamaktadır. Yatırımcıların Şirket faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı, düzenli bilgi alabilmeleri, Şirket ile ilgili verilere ulaşabilmeleri için CarrefourSA internet sitesi www.carrefoursa.com adresinde yenilenecek hizmete açılmıştır. Pay sahipleri CarrefourSA hakkında bilgileri resmi internet sitesi www.carrefoursa.com adresinden ve KAP (www.kap.gov.tr) üzerinden yayınlanan özel durum açıklamalarından güncel olarak takip edebilir.

Pay sahiplerinden gelen talepler Şirket’in mesai saatleri içinde telefon ve elektronik posta aracılığıyla cevaplandırılmaktadır. Pay sahipliği haklarının kullanımıyla ilgili değişiklikler, özel durum açıklamaları, ara dönem mali tabloları SPK mevzuatı çerçevesinde CarrefourSA internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesi’nde SPK tebliğleri gereği bağımsız denetleme şirketi tarafından denetleneceğine dair hüküm bulunmaktadır. Ana Sözleşme’de özel denetçi atanmasına yönelik herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemi içerisinde özel denetçi tayinine dair herhangi bir talepte bulunulmamıştır. Bağımsız denetim raporları Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen raporlar KAP üzerinden kamuya duyurulmaktadır.

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantılarına davet, Türk Ticaret Kanunu ile ikincil mevzuatı, SPK mevzuatı ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen usuller çerçevesinde azami sayıda pay sahibine ulaşılabilecek şekilde yapılmaktadır. Genel Kurul toplantısında, toplantı başkanı tarafından, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna özen gösterilmektedir. Genel Kurul toplantılarında tüm pay sahipleri soru sorma hakkına sahiptir.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket Ana Sözleşmesi'nde imtiyazlı ve birikimli oy hakkı bulunmamaktadır. CarrefourSA Ana Sözleşmesi'nin 26. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

Ana Sözleşme'de, mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının, Şirket'in yönetim yapısını olumsuz etkileyebileceği düşüncesiyle bir düzenleme yapılmamıştır. Bu konu ilgili yasalarla düzenlenip azınlığın birikimli oy hakkını kötüye kullanımı engellendiğinde, konu Genel Kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

CarrefourSA'nın ana hissedarları ile karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Kâr Payı Hakkı

Şirket'in kârına katılım hususunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

CarrefourSA, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, SPK düzenleme ve kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak kâr dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Kâr Dağıtım Politikası 28 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmuş olup, faaliyet raporunda ve internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ("CarrefourSA") Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; CarrefourSA'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve CarrefourSA'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kâr dağıtımında pay sahiplerine dağılabilir kârın %50'si oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr payı dağıtılması prensip olarak kabul edilmiştir. CarrefourSA'da kâr payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Genel Kurul, net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. CarrefourSA Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kâr dağıtım politikası, Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

CarrefourSA Ana Sözleşmesi'nin 29. maddesine göre; Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel masrafları ile amortisman gibi Şirket tarafından ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârından, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar sırası ile aşağıda gösterilen şekilde ayrılır ve dağıtılır.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

İkinci Kâr Payı:

c) Net dönem kârından a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı nakden ve/veya kaydi pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesi'nde payların devrine yönelik hükümler aşağıda yer aldığı şekildedir.

A) Genel Olarak

1. Şirket, namına yazılı pay ihraç edebilir.
2. 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

1. Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND B.V. ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin kendi aralarında yapacakları pay devirleri tamamen serbesttir.
2. Şirket'in amacını gerçekleştirebilmesi, ekonomik büyümesi ve istikrarını koruyabilmesi ve Şirket'in know-how'ının korunabilmesi için önemli olduğundan, Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND B.V. ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin üçüncü şahıslara yapacakları pay devirleri ise Yönetim Kurulu'nun kararına ve Şirket Pay Defteri'ne kaydedilmesine tabidir. Yukarıda 2. bentte belirtilen kısıtlama borsada işlem gören paylar için uygulanmaz.

Bilgilendirme Politikası

SPK'nın Özel Durumların Kamuya Açıklanması ile ilgili Seri: II, No. 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında bulunan hususlar dikkate alınarak, kamuoyu doğru bir şekilde ve zamanında bilgilendirilir. Şirket'in SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri prensiplerine uygun olarak hazırlanmış Bilgilendirme Politikası bulunmaktadır.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca oluşturularak onaylanmıştır. CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

14 Nisan 2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket yönetimi tarafından hazırlanan Bilgilendirme Politikası hakkında, Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Bilgilendirme Politikası kapsamında kamunun aydınlatılmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tavsiye ettiği şekilde internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanmıştır.

Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları ve telekonferanslar, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Borsa İstanbul'a iletilen özel durum açıklamaları (elektronik ortamda KAP üzerinden yapılır),
- Periyodik olarak Borsa İstanbul'a iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu (elektronik ortamda KAP üzerinden yapılır),
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, Genel Kurul çağrısı vb),
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşmeleri,
- İnternet sitesi, (www.carrefoursa.com),
- Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in kurumsal internet sitesi mevcut olup, Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat kapsamında internet sitesini pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgisine www.carrefoursa.com adresinde sunmakta ve siteyi aktif olarak kullanmaktadır. CarrefourSA tarafından kamuya yapılan tüm özel durum açıklamalarına internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanmaktadır. Şirket internet sitesi, Türkçe olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen içerikte düzenlenmektedir. Esas olarak, Genel Kurul toplantılarına dair davetlere, gündem maddeleri ile bunlara ilişkin bilgilendirme dokümanlarına, Genel Kurul toplantılarına katılıma dair bilgilere ve pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek her tür bilgilere internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilmektedir. İlgili mevzuat ve Bilgilendirme Politikası gereği internet sitesinde temel olarak aşağıdaki içeriklere yer verilmektedir:

- *Bilgi Toplumu Hizmetleri*
- *Vizyonumuz, Misyonumuz, Değerler ve Taahhütler*
- *Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Kurulu hakkında bilgi*
- *Şirketin Ortaklık Yapısı ve İştirakler hakkında bilgi*
- *Şirket Ana Sözleşmesi ve Ana Sözleşme Değişiklikleri*
- *Ticaret Sicil Bilgileri*
- *Finansal Bilgiler*
- *Faaliyet Raporları*
- *Basın Açıklamaları*
- *Özel Durum Açıklamaları*
- *Genel Kurul Toplanma Tarihleri, Gündemleri ve Ek Bilgilendirme Dokümanları*
- *Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazirun Cetvelleri*
- *Genel Kurul Toplantıları Vekâletname Örnekleri*
- *Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporları*
- *Kâr Dağıtım Politikası*
- *Bilgilendirme Politikası*
- *Ücretlendirme Politikası*
- *Sıkça Sorulan Sorular Bölümü*

- *Ortaklarımıza Duyurular*
- *Kurumsal Sosyal Sorumluluk*
- *İnsan Kaynakları*

Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuatı, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Seri II. No. 14.1'e göre ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmaktadır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilmekte ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanmaktadır. Yıllık Faaliyet Raporu, CarrefourSA internet sitesinde ve Olağan Genel Kurul ilanı ile EGKS üzerinden de yayımlanmaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile doğrudan ilişki içinde olan çalışanlar, satıcılar, tedarikçiler ve benzerleri, menfaat sahibi olarak düşünülmektedir. CarrefourSA kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Bilgilendirme politikası çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan bilgiler; şeffaf olarak kamuya yapılan açıklamalar, medya, toplantılar ve benzerleri aracılığıyla menfaat sahipleri ile paylaşılmaktadır.

Şirket çalışanları, ayrıca uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları genel konularda; yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler, eğitimler ve e-posta kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Çalışanlar için bir portal mevcuttur ve kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye bu portal kanalı ile ulaşmaları sağlanmıştır. Ayrıca, Şirket ile doğrudan iş ilişkisi içerisinde bulunan çok sayıda tedarikçi firma mevcuttur. Tedarikçilerin bilgilendirilmesi, toplantı, ziyaret ve duyurularla gerçekleştirilmektedir.

Şirket, menfaat sahipleri haklarını korumak üzere etik ilkeleri benimsemiş ve Etik Komitesi'ni kurmuştur. Gerekli durumlarda, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve/veya Kurumsal Yönetim Komitesi de bilgilendirilmektedir.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilerek iç düzenlemeler yapılmakta, üst düzey yöneticilere ve Yönetim Kurulu üyelerine kolaylıkla öneri ve talepler iletilmektedir. Çalışanların yönetime katılımı Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtasıyla ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Ayrıca çalışanlar, yönetime ve çalışma arkadaşlarına geri bildirim vermekte ve sonuçlar, çeşitli yönetim toplantılarında ele alınarak gerekli değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların, Şirket'in etkin yönetimini temin için gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır. Mavi yaka çalışanların çalışma koşulları, çalışma ortamı ve kendilerine sağlanan haklarla benzeri konularda düzenlemeler yapılırken çalışanlarla toplantılar yapılmakta ve Tez Koop İş Sendikası'nın görüşleri alınmaktadır.

Çalışanlar dışındaki menfaat sahipleri (müşteriler, tedarikçiler vb.) ile yapılan toplantılarda belirtilen konular, Şirket politikalarının oluşturulmasında dikkate alınmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası

CarrefourSA insan kaynakları stratejisi; perakende sektöründe çalışanlar tarafından en çok tercih edilen şirketlerden biri olmak ve hizmet kalitesindeki üstün standartlarını korumaya devam etmek üzerine kurulmuştur.

CarrefourSA'da, kişisel gelişim ve eğitim vazgeçilmezdir. Çalışanların, sorumluluk almayı ve inisiyatif kullanmayı gerektiren farklı görevler üstlenebilmelerine ve eğitimler yoluyla sürekli gelişimlerine olanak sağlanmaktadır. Şirket, CarrefourSA Akademi çatısı altında düzenlenen çeşitli eğitim programlarıyla kariyer planlamasına yardımcı olmakta, ayrıca mesleki ve kişisel gelişim için olanaklar sunmaktadır. Tüm terfi ve transfer süreci, İK ve ilgili iş biriminin birlikte yaptığı değerlendirmeler sonucunda gerçekleşmektedir. Sürdürülebilir bir gelişim sağlanabilmesi için Şirket içindeki açık pozisyonlarda iç adayların değerlendirilmesine öncelik verilmekte ve yönetici pozisyonlarına atamaların mümkün olduğunca Şirket içinden gerçekleşmesine özen gösterilmektedir. Bunun yanında, her yıl düzenli olarak yapılan yedekleme planlarıyla, özellikle kritik rollerin geleceği ve mevcut kaynakların kısa, orta ve uzun vadeli gelişimleri planlanmaktadır.

CarrefourSA'da hedefler, Şirket stratejilerine ve önceliklerine göre belirlenmektedir. Bu hedeflere paralel olarak hem çalışanın hem de kurumun gelişimine odaklanan, iş gerekliliklerinin ve CarrefourSA yetkinliklerinin değerlendirildiği bir performans sistemi kullanılmaktadır. Yıllık olarak gerçekleştirilen performans değerlendirme görüşmelerinde yöneticiler ile çalışanlar, hedef ve yetkinliklerini değerlendirebilmektedirler. Çalışanların güçlü yönlerine ve gelişim alanlarına dair bilgi edinilmesinde; böylelikle eğitim ihtiyacının belirlenmesinde, ücretlendirme çalışmalarında ve kişisel kariyer planlaması süreçlerinde, performans yönetim sisteminin çıktılarından faydalanılır.

İnsan Kaynakları ana politikaları ile nitelikli iş gücünü Şirket'e kazandırmak, çalışanların gelişimine yatırım yapmak, organizasyonun sürekli gelişimini ve güçlendirilmesini sağlamak ve çalışanların taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ücret yönetimi ve ödüllendirme sistemlerini uygulamak, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırmak ve böylece sektörde en çok tercih edilen şirket olmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda, her bir personel alımına ilişkin ölçütler belirlenmekte ve bu ölçütlere uygun adaylar ile görüşmeler yürütülmektedir.

Şirket'te; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan temsilcileri atanmıştır.

Şirketimiz ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası ("Tez-Koop-İş") arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 21.05.2021 tarihi itibarıyla sonuçlanmış ve üç yılı kapsayan yeni Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak 01 Ocak 2021- 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin olarak yürürlüğe girmiştir.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

CarrefourSA'da Sabancı Topluluğu İş Etiği Kuralları uygulanmaktadır. Çalışanların bu kurallar hakkında bilgilendirilmesi ise kuralların Şirket iç iletişim portalında yayımlanması, basılı kitapçıkların tüm çalışanlara dağıtılması ve bilgilendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi yoluyla sağlanmaktadır.

CarrefourSA, faaliyet gösterdiği ve birebir ilişkide olduğu toplum, hizmet sunduğu müşterileri, çalışanları, hissedarları ve tüm iş ortakları için değer yaratma hedefiyle faaliyetlerini sürdürmekte, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının değişmez unsurlarından biri olarak kabul etmektedir. Bu çerçevede gıda programlarından çevreye, nitelikli istihdam yaratılmasından yerli üreticinin desteklenmesine "Bugün, yarın için bir fark yaratıyoruz" bakış açısıyla çalışmalarını yürütür. Tüm çalışmalarını kamuoyu ile yaygın olarak paylaşmayı bir politika haline getiren CarrefourSA, bu şekilde sektöre örnek olmayı hedefleri arasında saymaktadır.

Sosyal sorumluluk uygulamalarında esas alınan temel ilkeler;

- Topluma karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.
- Ülkemize karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda istihdam yaratır; sektörde nitelikli iş gücünün artmasına destek oluruz.
- Devlete karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Yasal düzenlemeler çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürür, devlete karşı vergi vb. gibi diğer sorumluluklarımızı tam zamanında, doğru ve şeffaflık ilkesine bağlı kalarak yerine getiririz.
- Çevreye karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Geri kazanılabilir atıkların toplanması ve değerlendirilmesi çalışmalarına destek olur, çevrenin korunmasına ve milli tasarrufa katkı sağlarız.
- Yerli üreticiye karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Yerli üretimin gelişimini destekler, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlarız.
- Çalışanlarımıza karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. İnsan kaynaklarımızın, başarıımızdaki en önemli unsur olduğuna inanırız. Dürüst ve adil yaklaşımı, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt eder, çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösteririz.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve Seri: II, No. 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

CarrefourSA'nın stratejik, finansal, operasyonel ve yasal uyum alanındaki hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek ve karşılaşılabilecek her türlü fırsat veya tehdit "risk" olarak tanımlanır.

Kurumsal Risk Politikası, işin doğası gereği karşılaşılan riskleri Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi çerçevesinde değerlendirmek, Şirket Üst Yönetimi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yönetim Kurulu ile zamanında paylaşmak ve olası kayıpları en aza indirgeyecek ve riskleri fırsata dönüştürecek aksiyonları zamanında alarak riskleri etkin bir şekilde yönetmektir.

CarrefourSA Kurumsal Risk Yönetimi sistemi; Şirket yöneticileri ve diğer çalışanları tarafından icra edilen, şirket çapında strateji belirlenmesinde uygulanan, CarrefourSA'yı etkileyebilecek potansiyel olayların belirlenmesi ve risk alma isteği doğrultusunda risklerin yönetilmesi için tasarlanmış ve kurumun hedeflerinin gerçekleştirilmesi için makul güvence sağlayan sistematik ve dinamik bir süreçtir. Bu kapsamda, CarrefourSA maruz kaldığı stratejik, dış çevre, operasyonel ve finansal riskleri etkin bir şekilde yöneterek paydaşlarına her alanda artı değer yaratmayı ve sürekli bir işbirliği sağlamayı hedeflemektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket risk yönetimi sisteminin gözetimi amacıyla çalışmalar yapar. Komite, Yönetim Kurulu'na verdiği raporlarda Şirket'in sahip olduğu risklere ilişkin durum değerlendirmesi yapmakta, varsa olası risklere işaret etmekte, daha önce sunulan risklerin gelişim durumuna ilişkin bilgi vermektedir. Bununla birlikte Komite, Şirket'in risk yönetim sisteminin etkinliğini de yılda bir defa değerlendirir.

Şirket bünyesinde doğrudan Denetim Komitesi'ne bağlı olarak çalışan ve icradan bağımsız olarak yapılandırılan İç Denetim Başkanlığı, CarrefourSA'nın büyümesine, gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmaya yönelik olarak Şirket'in faaliyet gösterdiği tüm birim, lokasyon ve iş alanlarında denetim çalışmalarını sürdürmektedir.

İç Denetim Başkanlığı, risk odaklı olarak hazırlanan ve Denetim Komitesi ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Yıllık İç Denetim Planı çerçevesinde yürüttüğü denetimlerde aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesine katkı sağlamayı hedefler:

- Yasal düzenlemelere, sözleşmelere ve şirket iç mevzuatına uyulması
- Hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi
- Etkin bir kontrol sisteminin kurulması
- Varlıkların korunması
- Operasyonların etkinliği ve verimliliğinin sağlanması
- Finansal ve operasyonel bilginin doğruluğu ve bütünlüğünün sağlanması
- Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulması
- Etik değerlere uyulması
- Risk yönetiminde etkinliğin sağlanması
- İyileştirme fırsatlarının belirlenmesi ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması

Bununla birlikte; icrai bir birim olarak faaliyet gösteren Risk Yönetimi ve Kayıpları Önleme Birimi de Şirket varlıklarının korunması ve güvenliğine yönelik gerekli incelemeleri yapar ve gerekli tedbirleri alır.

SPK ve Raporlama Birimi: Finans bölümünün bünyesinde raporlama konularında sürekli denetim ve kontroller yaparak, dış denetim çalışmalarına yönelik katkı sağlar.

Şirket'in Stratejik Hedefleri

CarrefourSA misyonu, vizyonu, değerleri ve politikaları, her yıl üst yönetimce gözden geçirilmekte; bu doğrultuda oluşan stratejik hedefler, yıllık toplantılarda çalışanlar ile paylaşılmakta, faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer almaktadır.

CarrefourSA Misyonu; "Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlayıp; onlara yakın, keyifli ve değer katan bir alışveriş deneyimi sunmak"tır.

CarrefourSA Vizyonu; "Müşterisine değer yaratan, güvenilen ve tercih edilen lider perakendeci olmak"tır.

CarrefourSA misyonu ve vizyonu doğrultusunda, İcra Kurulu tarafından belirlenen stratejik hedefler, Yönetim Kurulu'nda görüşülerek onaylanmaktadır.

Mali Haklar

Şirket idari sorumluluğu bulunan yöneticiler kadrosu, Yönetim Kurulu üyeleri ve İcra Kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesi'ne göre, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul'ca saptanır. Her yıl Genel Kurul'da kararlaştırılan ve pay sahiplerince uygun görülen ücret, toplantı tutanaklarında yer almakta ve kamuya duyurulmaktadır.

Şirket idari sorumluluğu bulunan yöneticiler kadrosuna ödemeler ise, finansal tablo dipnotlarında kamuya açıklanmaktadır.

01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemi içerisinde CarrefourSA tarafından hiçbir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine herhangi bir borç verilmemiş, kredi kullanılmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatılmamış, şartları iyileştirilmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya bu kişiler lehine kefaletler gibi teminatlar verilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı:

CarrefourSA, iş süreçlerini ve işletme performanslarını finansal unsurların yanısıra çevresel, toplumsal ve yönetim boyutlarıyla ele almaktadır. Müşterileri için yakın, keyifli, güvenilir ve değer yaratan alışverişin adresi olan CarrefourSA, sürdürülebilir büyümenin ve kalkınmanın sağlanması için de gayret gösterir. Yeni Neslin Sabancı'sı vizyonu doğrultusunda, çalışanlarına adil, sürekli gelişimi, katılımı, yüksek performansı ve çeşitliliği destekleyen benzersiz bir çalışan deneyimi sağlar. Organize gıda sektörünün öncü markası olan Şirket, sağlıklı bir toplum için gıda güvenliği sağlayarak sağlıklı beslenmeyi ve enerji tasarrufundan gıda atığını azaltmaya kadar pek çok önemli projesi ile ekosistemin korunmasını destekler. CarrefourSA, 2020 yılında sürdürülebilirlik algı anketi düzenleyerek müşterilerinin görüşlerini ele almıştır.

Sürdürülebilirliği iş süreçlerine ve hedeflerine entegre etmeyi amaç edinen CarrefourSA, iklim değişikliği, gıda atığı, su yönetimi, ambalaj yönetimi, öz marka tedarikçi yönetimi, cinsiyet ve fırsat eşitliği, inovasyon ve dijitalleşme, risk yönetimi ve iş sürekliliği konularına yönelik çalışma gruplarını oluşturarak faaliyetlerine ivme kazandırmıştır. CarrefourSA, 2021 yılı boyunca, sivil toplum örgütleri, ulusal tedarikçiler ve öz marka tedarikçileri ile sürdürülebilirlik konularında iş birliği çalışmalarını hızlandırmış, kendi içinde karbon salımını ve plastik kullanımını azaltıcı ve atık azaltımını teşvik edici projeler geliştirmeye başlamıştır. Global bir raporlama sistemi olan Carbon Disclosure Project – CDP'ye raporlama yaparak ve skorlarını yükselterek sürdürülebilirlik konularındaki şeffaflığını da tüm paydaşlara göstermiştir. CarrefourSA, yine 2021 yılında üç aylık aralıklarla olmak üzere üç kez sürdürülebilirlik bülteni yayımlanmıştır. 2022 yılında da ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlamak üzere çalışmalara başlamıştır.

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Durumu:

CarrefourSA, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne %100 uyumu hedeflemektedir. Şirket, bu ilkelere geçmiş yıllarda yapmış olduğu ve Sabancı Holding çatısı altında yapılan çalışmaları neticesinde büyük oranda uyumu yakalamıştır. Bununla beraber, Şirket, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2022 yılında da söz konusu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi planlamaktadır.

CarrefourSA, bu yıl Tebliğ gereği uyulması zorunlu olmayan 60 adet ilkenin 32'sine tam uyum sağlarken, bunlardan 25'ine kısmi uyum sağlayabilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun hazırlamış olduğu ve ilk olarak 2020 yılında uygulamaya alınan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile ülkemizde de küresel standartlarda bir sürdürülebilirlik uyum standardı benimsenmiştir.

2021 yıl sonu itibarıyla tüm ilkelere tam uyum sağlanamamış; ancak, tam uyumsuz olarak ele alınması gereken hiçbir ilke gözlemlenmemiştir. Bu durum Sabancı Topluluğu'nun bir üyesi olan CarrefourSA'nın çevresel, sosyal ve yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını kantitatif bir şekilde ortaya koymuştur.

2021 yılında CarrefourSA'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne uyum durumu aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

| Tür | Tam Uyum | Kısmi Uyum | Uyumsuz | İlgisiz |
|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Genel | 3 | 8 | - | 1 |
| Çevre | 14 | 10 | - | 2 |
| Sosyal | 11 | 5 | - | 0 |
| Kurumsal Yönetim | 4 | 2 | - | 0 |
| Toplam | 32 | 25 | - | 3 |

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu <https://yatirimciiliskileri.carrefoursa.com/tr-TR/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetimimiz/uyum-raporu> internet adresinde yer almaktadır.