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

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

**Yönetim Kurulu Toplantı Ve Karar Nisabı**
**Madde 14:**

Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az 8 (sekiz) üyenin mevcudiyetiyle hasıl olur.

Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin en az 7 (yedi)'sinin olumlu oyu ile alınır.

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

i. Genel Müdür tarafından şirket için hazırlanan diğer işlemler arasında yatırımları sermaye arttırımlarını ve şirket borçlanmalarını da kapsayacak yıllık güncelleştirmelerin ve iş planlarının kabulü ve bunların tadilleri,

ii İş planı içinde yer alan yıllık bütçenin kabulü ve değişiklikleri,

iii. Şirket esas sözleşmesi tadil önerileri,

iv. İş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkullerin satın alınması ve satılması halleri hariç, bir yılda tasarruf bedeli 1.000.000 Avro'yu geçen gayrimenkullerin satın alınması veya satılması,

v. İş planında özellikleri, şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkuller hariç, yıllık kira bedeli 1.000.000 Avro'yu geçen gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve 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,

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

**Genel Kurul Toplantı Ve Karar Nisabı**
**Madde 23:**

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

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

i) Esas Sözleşmede değişiklik yapılması,
ii) Sermaye arttırımı,
iii) Kar dağıtımı,
iv) Birleşme, tasfiye, devralma veya kısmi bölünme,
v) Şirketin borsa kotundan çıkarılması,
vi) Bağımsız denetçinin atanması.

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

**Yeni Metin**
**Sermaye Madde 6:**

Şirketin sermayesi 113.421.624,57.-TL

(Yüzonüçmilyondörtyüzyirmibir binaltıyüz yirmidörtTürk Lirası ve elliyedi Kuruş) olup, her biri 1.-KR (Bir Kuruş) değerinde 11.342.162.457 adet paya bölünmüştür.

Şirket sermayesi olan 113.421.624,57.-TL (Yüzonüçmil yondörtyüzyirmibirbinaltıyüzyirmi dört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) tamamen ödenmiştir.

Çıkarılan pay bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar nama yazılıdır.

Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Başkanlığı'nın 08.08.1991 tarih ve 1326 sayılı izni ile yabancı ortakların şirkete iştirakine izin verilmiştir.

**Payların Devri Madde 7:**
**A) Genel Olarak**

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

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

**B) Özel Olarak**

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

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

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

**Yönetim Kurulu**
**Madde 9:**

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

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

Yukarıdaki hükümlere halel gelmeksizin, .Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

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

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

**Yönetim Kurulu Toplantı Ve Karar Nisabı**
**Madde 14:**

Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az 8 (sekiz) üyenin mevcudiyetiyle hasıl olur.

Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin en az 7 (yedi)'sinin olumlu oyu ile alınır.

Aşağıda yer alan konulara ilişkin kararlar en az 10 (on) üyenin olumlu oyu ile alınır.

i. Genel Müdür parafından şirket için hazırlanan diğer işlemler arasında yatırımları sermaye arttırımlarını, ve şirket borçlanmalarını da kapsayacak yıllık güncelleştirmelerin ve iş planlarının kabulü ve bunların tadilleri,

ii İş planı içinde yer alan yıllık bütçenin kabulü ve değişiklikleri,

iii. Şirket esas sözleşmesi tadil önerileri,

iv. İş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkullerin satın alınması ve satılması halleri hariç,, bir yılda tasarruf bedeli 1.000.000 Avro'yu geçen gayrimenkullerin satın alınması veya satılması,

v. İş planında özellikleri, şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkuller hariç, yıllık kira bedeli 1.000.000 Avro'yu geçen gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve 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.

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

**Genel Kurul Toplantı Ve Karar Nisabı**
**Madde 23:**

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

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

i) Esas Sözleşmede değişiklik yapılması,
ii) Sermaye arttırımı,
iii) Kar dağıtımı,
iv) Birleşme, tasfiye, devralma veya kısmi bölünme,
v) Şirketin borsa kotundan çıkarılması,
vi) Yönetim Kurulup üyelerinin seçimi ve azli,
vii) Bağımsız denetçinin atanması.

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

(10/A)(30/382100)

**Sicil No: 278724**

**Ticaret Ünvanı**
**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**

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

Yönetim Kurulumuzun 29.06.2015 tarih ve 1162 no.lu kararı ve şirket esas sözleşmesi'nin 20'nci maddesi gereğince, B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu 27/07/2015 günü saat: 15.30'da Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

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

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

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

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

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

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

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

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

(Devamı 135 . Sayfada)

(Baştarafı 134 . Sayfada)
hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

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

Yönetim Kurulu Başkanı
Haluk Dinçer imza

**Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi'nin 27/07/2015 tarihinde saat: 15.30'da Toplanacak B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. Şirket esas sözleşmesi'nin 6, 7, 9, 14 ve 23'üncü maddelerinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması. .;

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

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

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin, 27/07/2015 günü Saat:15.30'da Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda, beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....
.....'yi vekil tayin ediyorum.

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

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

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

Gündem Maddeleri
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi
2. Şirket esas sözleşmesi'nin 6, 7, 9, 14 ve 23'üncü maddelerinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması.
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi

3. İmtiyazlı pay gruplarının kaldırılması dolayısı ile ayrılma hakkı doğmadığı konusundaki Yönetim Kurulu Kararının ortakların bilgisine sunulması
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Özel Talimatlar: Varsa, pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve Serisi: *
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal Değeri:
ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
** Kayden izlenen paylar için numara yerine, varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı (*);
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:
Adresi:.....
.....
.....
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İmzası

**Değişiklik Tasarısı**
**Eski Metin**
**Sermaye Madde 6:**

Şirketin sermayesi 113.421.624,57.-
TL(Yüzonüçmilyondörtyüzyirmibirbinaltıyüz yirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) olup, her biri 1.-KR (Bir Kuruş) değerinde 11.342.162.457 adet paya bölünmüştür.

Sermayenin, ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Sahibinin Adı ve Soyadı: 1-Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş
Sermaye Miktarı (TL):57.609.038,95
Grubu:A
Pay Adedi:5.760.903.895
Pay Sahibinin Adı ve Soyadı: 2-Carrefour Nederland B.V.
Sermaye Miktarı (TL):52.387.071,05
Grubu:B
Pay Adedi:5.238.707.105
Pay Sahibinin Adı ve Soyadı: 3-Diğer Ortaklar
Sermaye Miktarı (TL):566.381,28
Grubu:A
Pay Adedi:56.638.128
Pay Sahibinin Adı ve Soyadı: 4-Diğer Ortaklar
Sermaye Miktarı (TL):377.587,52
Grubu:B
Pay Adedi:37.758.752
Pay Sahibinin Adı ve Soyadı: 5-Halk Ortaklar
Sermaye Miktarı (TL):1.488.927,46
Grubu:A
Pay Adedi:148.892.746
Pay Sahibinin Adı ve Soyadı: 6-Halk Ortaklar
Sermaye Miktarı (TL):992.618,31
Grubu:B
Pay Adedi:99.261.831
Toplam:
Sermaye Miktarı (TL):113.421.624,57
Pay Adedi:11.342.162.457
Şirket sermayesi olan 113.421.624,57.-TL

(Yüzonüçmilyondörtyüzyirmibir binaltıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) tamamen ödenmiştir.

Son defa artırılan 3.425.514,57.-TL

(Üçmilyondörtyüzyirmibeşbinbe şyüzondört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37-39'uncu maddeleri hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle birlikte külliyen devir alma suretiyle şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 226712/174275 sicil sayısında kayıtlı Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Türk Anonim Şirketi (Gima) unvanlı şirketin pay sahiplerine şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilen pay tutarını göstermekte olup, bu tutar TC. İstanbul Asliye 8 Ticaret Mahkemesi'nin 2006/362 D.İş sayılı ve 25.04.2006 tarihli kararı ile atanan Bilirkişi heyetinin 08.05.2006 tarihli raporu ile yapılan tespit ve birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.

Bu arttırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1.-KR (Bir Kuruş) nominal değerde 342.551.457 adet pay birleşme ile infisah eden şirkete birleşme sözleşmesinde .belirtildiği şekliyle devir olan şirketin paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılmıştır. Birleşme neticesinde devir olan şirketin pay sahiplerine dağıtılan pay adedi ve tutarı aşağıdaki gibidir:

342.551.457 adet her biri 1.- KR kıymetinde toplam 3.425,514,57.- TL'lik paylar Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Türk Anonim Şirketi (Gima) unvanlı şirketin ortaklarına verilmiştir.

Paylar A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. 11.342.162.457 adet payın %52,60'ına tekabül eden 5.966.434.769 adet pay nama yazılı A Grubu'nu, %47,40'ına tekabül eden 5.375.727.688 adet pay ise nama yazılı B Grubu'nu oluşturur.

Çıkarılan pay bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar nama yazılıdır.

Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Başkanlığı'nın 08.08.1991 tarih ve 1326 sayılı izni ile yabancı ortakların şirkete iştirakine izin verilmiştir.

**Payların Devri**
**Madde 7:**
**A) Genel Olarak**
Şirket, sadece nama yazılı pay ihraç edebilir ve hamiline yazılı pay ihraç edemez.

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

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

Şirket hissedarlık gruplarının mevcut durumunun korunması, Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi, ekonomik büyümesi ve istikrarını koruyabilmesi ve Şirketin know-how'ının korunabilmesi için önemli olduğundan Şirket ortakları Carrefour Nederland BV ve Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin üçüncü şahıslara yapacakları pay devirleri ise Yönetim Kurulu'nun kararına ve Şirket Pay defterine kaydedilmesine tabidir.

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

**Yönetim Kurulu**
**Madde 9:**

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

Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi A Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle göstereceksi adaylar arasından, diğer 4 (dört) üyesi ise B Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle göstereceksi adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve bu çerçevede Genel Kurul ta rafından seçilir.

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

Yönetim Kurulu Üyeliklerinden herhangi biri açıldığı takdirde Yönetim Kurulu bu üyeliğe, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyazlara uygun olarak aday göstermek hakkına sahiptir ve bu adayı Genel Kurul'un onayına sunar., Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin kalan süresini tamamlar.

Yukarıdaki hükümlere halel gelmeksizin, Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

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

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

**Yönetim Kurulu Toplantı Ve Karar Nisabı**
**Madde 14:**
Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az 8 (sekiz) üyenin mevcudiyetiyle hasıl olur.

(Devamı 136 . Sayfada)

(Baştarafı 135 . Sayfada)

Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin en az 7 (yedi)'sinin olumlu oyu ile alınır.

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

i. Genel Müdür tarafından şirket için hazırlanan diğer işlemler arasında yatırımları sermaye arttırımlarını ve şirket borçlanmalarını da kapsayacak yıllık güncelleştirmelerin ve iş planlarının kabulü ve bunların tadilleri,

ii. İş planı içinde yer alan yıllık bütçenin kabulü ve değişiklikleri,

iii. Şirket esas sözleşmesi tadil önerileri,

iv. İş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış .gayrimenkullerin satın alınması ve satılması halleri hariç, bir yılda tasarruf bedeli 1.000.000 Avro'yu geçen gayrimenkullerin satın alınması veya satılması,

v. İş planında özellikleri, şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkuller hariç, yıllık kira bedeli 1.000.000 Avro'yu geçen gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve 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,

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir hususa dair karar şeklinde yaptığı yazılı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak; suretiyle verilebilir. Toplantı yapılmadan alınacak olan yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi, işbu esas Sözleşme'de yönetim kurulu için belirlenen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına uygun olarak karar alınmasına ve kararın tüm yönetim kurulu üyelerine iletilmiş olmasına bağlıdır.

**Genel Kurul Toplantı Ve Karar Nisabı**
**Madde 23:**

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

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

i) Esas Sözleşmede değişiklik yapılması,

ii) Sermaye arttırımı,

iii) Kar dağıtımı,

iv) Birleşme, tasfiye, devralma veya kısmi bölünme,

v) Şirketin borsa kotundan çıkarılması,

vi) Bağımsız denetçinin atanması.

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

**Yeni Metin**
**Sermaye Madde 6:**

Şirketin sermayesi 113.421.624,57.-TL

(Yüzonüçmilyondörtyüzyirmibir binaltıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) olup, her biri 1.-KR (Bir Kuruş) değerinde 11.342.162.457 adet paya bölünmüştür.

Şirket sermayesi olan 1 1 3 . 4 2 1 . 6 2 4 , 5 7 - T L (Yüzonüçmilyondörtyüzyirmibirbi naltıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) tamamen ödenmiştir.

Çıkarılan pay bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar nama yazılıdır.

Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Başkanlığı'nın 08.08.1991 tarih ve 1326 sayılı izni ile yabancı ortakların şirkete iştirakine izin verilmiştir.

**Payların Devri**
**Madde 7: A) Genel Olarak**

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

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

B) Özel Olarak

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

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

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

**Yönetim Kurulu**
**Madde 9:**

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

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

Yukarıdaki hükümlere halel gelmeksizin, Genel Kurul üzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

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

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

**Yönetim Kurulu Toplantı Ve Karar Nisabı Madde 14:**

Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az 8 (sekiz) üyenin mevcudiyetiyle hasıl olur.

Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin en az 7 (yedi)'sinin olumlu oyu ile alınır.

Aşağıda yer alan konulara ilişkin kararlar en az 10 (on) üyenin olumlu oyu ile alınır.

i. Genel Müdür tarafından şirket için hazırlanan diğer işlemler arasında yatırımları sermaye arttırımlarını ve şirket borçlanmalarını da kapsayacak yıllık güncelleştirmelerin ve iş planlarının kabulü ve bunların tadilleri,

ii. İş planı içinde yer alan yıllık bütçenin kabulü ve değişiklikleri,

iii. Şirket esas sözleşmesi tadil önerileri,

iv. İş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkullerin satın alınması ve satılması halleri hariç, bir yılda tasarruf bedeli 1.000.000 Avro'yu geçen gayrimenkullerin satın alınması veya satılması,

v. İş planında özellikleri, şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkuller hariç, yıllık kira bedeli 1.000.000 Avro'yu geçen gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve 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.

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

**Genel Kurul Toplantı Ve Karar Nisabı**
**Madde 23:**

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

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

i) Esas Sözleşmede değişiklik yapılması,

ii) Sermaye arttırımı,

iii) Kar dağıtımı,

iv) Birleşme, tasfiye, devralma veya kısmi bölünme,

v) Şirketin borsa kotundan çıkarılması,

vi) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve azli,

vii) Bağımsız denetçinin atanması.

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

İmza

(10/A)(30/382101)

---

**Sicil No: 239656**

**Ticaret Ünvanı**
**BİGTEM MAKİNE ENDÜSTRİSİ A.Ş.**

Yönetim kurulu olarak alınan karar gereği şirketimizin 6102 sayılı TTK Kanunu'nu hükümlerine göre olağanüstü genel kurulunun, aynı Kanunu'nun 414. Maddesine göre ilanlı olarak 23.07.2015 tarih, saat 10:00'da Orhanlı Mah. Gülsüm Sok. No: 8 Tuzla-İstanbul adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.. Toplantıya bizzat katılmanız veya aşağıda ki vekaletname örneğine göre temsilci görevlendirmenizi önemle rica ederim.

Yönetim Kurulu Başkanı
Bengisu Potuoğlu İmza
Gündem
1-Açılış ve yoklama
2-Divanın seçimi ve tutanağı imzalama yetkisinin verilmesi
3- Şirket anasözleşmesinin 6. maddesinin tadili ile sermayenin 3 milyon TL'den 10 milyon TL'ye artırılmasının görüşülmesi ve oya sunulması.

Yeni Şekil Madde 6: Şirketin eski sermayesi olan 3.000.000.-TL nin tamamı ödenmiştir. Sermayenin tamamı 10.000 paya karşılık 10.000.000.- TL dir.

Sermayenin 3.000.000.- TL den 1 pay bedelinin 1.000 .-TL olacak şekilde toplam 10.000 paya karşılık 10.000.000.- TL ye arttırılmasına, arttırılan sermayenin 1/4 ünün tescil ve ilan tarihinden önce, geri kalan kısmının 1 yıl içerisinde nakden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

10-Dilek, temenniler ve kapanış

**Vekaletname Örneği**

Vekaletname

Sahibi olduğum.....TL toplanı itibari değerde paya ilişkin olarak.....

Anonim Şirketinin ..... tarihinde ..... adresinde saat ..... de yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

(5/A)(30/377084)

---

**Sicil No: 357604**

**Ticaret Ünvanı**
**TASFİYE HALİNDE S.S. ÖZKUL KONUT YAPI KOOPERATİFİ**

Karar Sıra No: 2015
Karar Tarihi: 26.06.2015
Başkanın Adı: N.Osman Aslan
Azaların Adı Soyadı: İsmail Erdem, İbrahim Özkul
Mevzunun Mahiyeti Ve Hülasası: S.S.Özkul Konut Yapı Kooperatifi

2011-2012-2013-2014-2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

1- Kooperatifimizin 2011-2012-2013-2014-2015 Yılı Olağan Ara Genel Kurul Kapanışı Toplantısı Kooperatifler Kanunu 47.Maddesine göre 14.08.2015 tarihi Cuma günü saat 15:00'de Fevzi Paşa Cad. No: 119/2 Fatih/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere toplanılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem Maddeleri:

1) Açılış ve Yoklama,

2) Divan Heyetinin Seçimi ve Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesine,

3) Yönetim Kurulu 2011-2012-2013-2014-2015 Faaliyet Raporlarının okunup görüşülmesine,

4) Denetim Kurulu 2011-2012-2013-2014-2015 Faaliyet Raporlarının okunup görüşülmesine,

5) İlgili yıllara ait Yönetim Kurulunun İbrası,

6) ilgili yıllara ait Denetim Kurulunun ibrası,

7) Tasfiye ilanı yapılmış olan Kooperatifimizin Bilanço sonuçları ile kapatılmasına,

8) Dilek ve Temenniler.

Üye
İbrahim Özkul İmza
Üye
İsmail Erdem İmza
Üye
N. Osman Aslan İmza

(5/A)(30/377086)