



ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, incelenen ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını incelemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız inceleme yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız incelemeden geçmiş ve 12 Ağustos 2013 tarihli inceleme raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İnceleme, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği düzenlemeleri uyarınca gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız incelemeden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

İncelememiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız incelemeden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers

Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 12 Ağustos 2013



CarrefourSA
Carrefour Sabancı
Ticaret Merkezi A.Ş.

01 Ocak - 30 Haziran 2013 Dönemi
Faaliyet Raporu

RAPORUN DÖNEMİ

İşbu Faaliyet Raporu 01.01.2013 – 30.06.2013 dönemini kapsamaktadır.

ORTAKLIĞIN UNVANI

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.

YÖNETİM KURULU VE YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Yönetim Kurulumuz 12 (oniki) üyeden teşekkül etmekte olup, mevcut Yönetim Kurulu üyelerimiz aşağıdaki gibidir:

YÖNETİM KURULU		GÖREV SÜRESİ	
Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç	Bitiş
Haluk Dinçer	Başkan	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu
Pierre Jean Jérôme Sivignon	Başkan Vekili	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu
Temel Cüneyt Evirgen	Üye	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu
Zeynel Korhan Bilek	Üye	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu
Osman Mehmet Sindel	Üye	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu
Neriman Ülsever	Üye	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu
Barış Oran	Üye	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu
Jerome Marie Godeffroy Guillaume Bedier	Üye	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu
Thomas Martin Hübner	Üye	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu
Vincent Arnaud Xavier Abello	Üye	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu
Ziya Hakan Ergin	Bağımsız Üye	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu
Muhterem Kaan Terzioğlu	Bağımsız Üye	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu

DENETÇİ

Ömer İsmail Tanrıöver ve Alparslan Esmerdağ'dan oluşan Denetim Kurulumuz'un görevi sona ermiş olup 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ"

(MEMBER OF PRICEWATERHOUSE COOPERS) 25.06.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görevlendirilmiştir.

ŞİRKET YÖNETİMİNDEKİ DEĞİŞMELER İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Şirketimizin işleri ve idaresi, şirketimiz CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ("Şirketimiz") Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca pay sahipleri arasından seçilecek 12 (oniki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi, A grubu pay sahibi Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. tarafından gösterilen adaylar arasından, diğer 4 (dört) üyesi ise B grubu pay sahibi Carrefour Nederland B.V. tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu'nun diğer 2 (iki) üyesi ise bağımsız üye olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından seçilir.

25.07.2013 tarihi itibarıyla Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeleri, A Grubu Pay Sahibi Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. tarafından aday gösterilmiş olan Sn. Haluk Dinçer, Sn. Temel Cüneyt Evirgen, Sn. Zeynel Korhan Bilek, Sn. Osman Mehmet Sindel, Sn. Neriman Ülsever, Sn. Barış Oran ile B Grubu Pay Sahibi Carrefour Nederland B.V. tarafından aday gösterilmiş olan Sn. Pierre Jean Jerome Sivignon, Sn. Jerome Marie Godeffroy Guillaume Bédier, Sn. Thomas Martin Hübner ve Sn. Vincent Arnaud Xavier Abello olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz ise Sn. Muhterem Kaan Terzioğlu ile Sn. Ziya Hakan Ergin'dir.

Şirketimizin 25.07.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 25.07.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı gereğince teşekkül eden Yönetim Kurulu'nun kendi aralarında yaptığı görev taksiminde, Sn. Haluk Dinçer'in **Yönetim Kurulu Başkanı**, Sn. Pierre Jean Jerome Sivignon'un **Yönetim Kurulu Başkan Vekili**, Sn. Temel Cüneyt Evirgen, Sn. Zeynel Korhan Bilek, Sn. Osman Mehmet Sindel, Sn. Neriman Ülsever, Sn. Barış Oran, Sn. Jerome Marie Godeffroy Guillaume Bedier, Sn. Thomas Martin Hübner, Sn. Vincent Arnaud Xavier Abello, Sn. Muhterem Kaan Terzioğlu, Sn. Ziya Hakan Ergin'in **Üye** olarak görev yapmasına karar verilmiştir.

25.07.2013 tarihi itibarıyla Sn. Mehmet Tevfik Nane Şirketimize Genel Müdür olarak atanmıştır.

Şirketimizin atama ve istifalar sonucu mevcut İcra Kurulu aşağıdaki gibidir:

1. Mehmet Tevfik Nane	Genel Müdür
2. Kutay Kartallıoğlu	Finans Direktörü
3. Nedim Erdal	Satınalma Direktörü
4. Merter Özay	Hukuk ve Kamu İlişkileri Direktörü
5. Asena Yalınız	İnsan Kaynakları Direktörü
6. Mehmet Önder Kaplancık	Bilgi Sistemleri Direktörü
7. Nilhan Alkaya	Pazarlama Direktörü
8. Hakan İnan	Risk ve Kayıpları Önleme Direktörü
9. Burçin Çelik	Organizasyon Sistemleri ve Tedarik Zinciri Direktörü
10. Yücel Çil	İş Geliştirme ve Alışveriş Merkezlerinden Sorumlu Direktör
11. Onur Ehliz	İnşaat Direktörü

YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

25 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No:22 sayılı Tebliğinin 25. maddesi uyarınca ve Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğin eki Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından 25 Temmuz 2013 tarihinde,

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri yeniden belirlenmiş ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Hakan Ergin'in ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Muhterem Kaan Terzioğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 63 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükmü uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve sorumluluklarına dahil edilen risk konusunun bu komitenin görev ve sorumlulukları arasından çıkarılmasına, bu konuda görev yapmak üzere ki Yönetim Kurulu üyesinden teşekkül eden "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin kurulmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Muhterem Kaan Terzioğlu'nun ve üyeliğine Ziya Hakan Ergin'in seçilmesine karar verilmiştir.

Ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan hükümler çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Muhterem Kaan Terzioğlu'nun, Komite üyeliklerine Sn. Neriman Ülsever ile Sn. Jerome Marie Godeffroy Guillaume Bedier'in görevlendirilmelerine karar verilmiştir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere ilişkin bilgiler Şirketimiz internet sitesinde yayınlanarak kamuya açıklanmaktadır.

ŞİRKET ORTAKLIK YAPISINDA DEĞİŞİKLİK

30 Nisan 2013 tarihinde kamuya yapılan duyuruda belirtildiği üzere, Şirketimiz hissedarları Carrefour Nederland BV ile Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ile Şirketimiz Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. arasında Şirketimiz ana sermayesinin %12 oranına tekabül eden 1.361.059.495 adet "A Grubu" hisse senedinin Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'ye satışı ve devri konusunda 30 Nisan 2013 tarihinde Hisse Alım Sözleşmesi imzalanmıştır.

Hisse Alım Sözleşmesi kapsamında Şirketimiz Ana Sözleşmesinin ilgili maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2013 tarih ve 7084 sayılı kararı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.07.2013 tarih ve 5315 sayılı kararı ile izinler alınmış olup, söz konusu hisse devri 141.000.000 TL bedel karşılığında 25 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleşmiştir. Ödeme, Hisse Alım Sözleşmesi'ne göre 55,981,420.42 Avro olarak yapılmıştır.

Hisse devri sonucu Şirketimiz'de, Carrefour Nederland BV'nin payı %58.19'dan %46.19 oranına düşmüş; H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'nin payı ise %38.79'dan %50.79'a ulaşmıştır.

25.07.2013 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıda gösterilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Pay Adedi	Sermayeki Payı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	57.609.038,95	5.760.903.895	50,79
Carrefour Nederland BV	52.387.071,05	5.238.707.105	46,19
Halka açık kısım	2.481.545,77	248.154.577	2,19
Diğer	943.968,80	94.396.880	0,83
TOPLAM	113.421.624,57	11.342.162.457	100

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkileri haizdir.

ŞİRKETİMİZ İMZA SİRKÜLERİ

Şirketimiz mevcut imza sirküleri, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun aldığı Beyoğlu 5. Noterliği'nin 29/07/2013 tarih ve 11761 yevmiye numarası ile onaylı 25.07.2013 tarihli ve 798 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir. İlgili Yönetim Kurulu Kararı 02/08/2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil edilmiştir.

Şirket imza sirküleri ile belirlenen yetkilendirmeler aşağıdaki gibidir:

Aşağıda yer alan hususlar ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca münhasıran Yönetim Kurulu'nun uhdesinde bulunan konular haricinde, Şirketi her türlü hukuki muamele, fiil ve işlerden ötürü şirket Yönetim Kurulu Başkanı **HALUK DİNÇER** ve Genel Müdür **MEHMET TEVFİK NANE** veya şirket Genel Müdürü **MEHMET TEVFİK NANE** ve Finans Direktörü **KUTAY KARTALLIOĞLU** veya Yönetim Kurulu Başkanı **HALUK DİNÇER** ve Finans Direktörü **KUTAY KARTALLIOĞLU** imzaları ile müştereken temsil ve ilzam etme ve gerekmesi halinde anılan yetkileri 3. kişilere tevkilen devredebilme hususunda yetkili kılınmıştır:

- 1) 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,
- 2) İş planı içinde yer alan yıllık bütçenin kabulü ve değişiklikleri,
- 3) Şirket esas sözleşmesi tadil önerileri,

- 4) İş planında özellikleri, 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,
- 5) İş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkuller hariç, yıllık kira bedeli 1.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve kiralanması,
- 6) Bir yıl içinde 1.000.000 AVRO'yu geçen ipotek ve teminatın Şirket tarafından verilmesi,
- 7) Şirket tarafından başkaca şirketlere ait hisselerin iktisabı veya elden çıkarılması,
- 8) Birleşme veya tasfiye veya devralma veya kısmi bölünme önerileri.

II. Şirketin günlük nakit ihtiyaçlarının karşılanması çerçevesinde, bankalar ile 10.000.000 ABD Doları'na kadar olan kredi anlaşmalarını Yönetim Kurulu Başkanı **HALUK DİNÇER**, Genel Müdür **MEHMET TEVFİK NANE**, Finans Direktörü **KUTAY KARTALLIOĞLU**'ndan herhangi ikisi; 10.000.000.-ABD Doları'nı aşan kredi anlaşmalarını ise Yönetim Kurulu Başkanı **HALUK DİNÇER** ile Genel Müdür **MEHMET TEVFİK NANE** veya Yönetim Kurulu Başkanı **HALUK DİNÇER** ile Finans Direktörü **KUTAY KARTALLIOĞLU** şirket unvanı veya şirket kaşesi altına vaz edecekleri müşterek imzaları ile akdetmeye yetkili kılınmıştır.

III. Şirketin taraf olduğu davalarda, şirkete karşı taraf tarafından veya mahkemece re'sen teklif edilen ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 225-239'uncu maddeleri arasında düzenlenen yemini şirket unvan ve kaşesi altına vaz edecekleri imzaları ile müştereken eda etmeye şirketimiz Genel Müdürü **MEHMET TEVFİK NANE**, Finans Direktörü **KUTAY KARTALLIOĞLU** ile Kurumsal İlişkiler ve Hukuk Direktörü **Av. MERTER ÖZAY**'dan herhangi ikisi yetkili kılınmıştır.

DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MAĞAZA AÇILIŞLARIMIZ

2013 yılı başından itibaren Şirketimiz tarafından süpermarket formatındaki Antalya Side CarrefourSA Expres mağazası 10.06.2013 tarihinde ve süpermarket formatındaki Ziverbey CarrefourSA Expres mağazası 15.07.2013 tarihinde açılmıştır.

Aynı şekilde, 2013 yılı başından itibaren Şirketimiz tarafından herhangi bir mağaza kapanışı gerçekleştirilmemiştir.

Şirketimiz, 2013 yılı başından itibaren 2 (iki) adet yeni süpermarket formatında mağaza açmıştır. Yeni açılış ve yukarıda verilen mağaza kapanışları da dikkate alındığında toplam süpermarket sayısı 217 olup, hipermarket sayısı 28'dir. Mağazalarımızın adres ve iletişim bilgileri Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25.06.2013 günü, saat 14.30'da, İstanbul, Beşiktaş, Sabancı Center Kule 2 Sadıka Ana 2 Salonu 4. Levent adresinde, usulünce yapılmıştır. Genel Kurul'da karara bağlanan önemli hususlar aşağıda sayılmaktadır:

- Şirketin 2012 yılında toplam 268.197,50 TL.sı bağışta bulunduğu hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.
- Şirketin 2013 yılında yapacağı bağışlarının üst sınırının 1.000.000,00 TL (Bir milyon Türk Lirası) veya 2013 yılı vergi öncesi karının %5 (yüzde beş)'i olmasına, Zeydin Gümüş'ün 25.538,457 TL'lık olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 97.046.036,85 TL'lık olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- 2012 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No: 41 Tebliği kapsamında, Şirketin aktif toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan ilişkili taraflar ile yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bulunmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.
- 2012 yılı içinde Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.
- Şirketin yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemlerde bulunmadıkları, şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına yapmadıkları ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri ortakların bilgisine sunulmuştur.
- 2012 yılına ait Bilanço (Finansal Durum Tablosu) ve Kar/zarar hesaplarının (Kapsamlı Gelir Tablosu) özeti okunmuş olup ve müzakere edilmiştir. Yapılan müzakerelerden sonra, 2012 yılı Bilanço (Finansal Durum Tablosu) ve Kar/zarar hesaplarının (Kapsamlı Gelir Tablosu) aynen kabul ve tasdik edilmesine Zeydin Gümüş'ün 25.538,457 TL'lık olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 97.046.036,85 TL'lık olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- 2012 faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Evren Ertay'ın istifası ile boşalan üyeliğe seçilen Sarven Peştemalcıgil'in üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu. Sayın Sarven Peştemalcıgil'in üyeliği'nin onaylanmasına ve selefinin süresinin tamamlanmasına Zeydin Gümüş'ün 25.538,457 TL'lık olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 97.046.036,85 TL'lık olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadıkları oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine Zeydin Gümüş'ün 25.538,457 TL'lık olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 97.046.036,85 TL'lık olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, denetçilerin de ayrı ayrı ibra edilmelerine Zeydin Gümüş'ün 25.538,457 TL'lık olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 97.046.036,85 TL'lık olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- Şirket esas sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32'nci maddesinin değiştirilmesi ve 33'üncü maddesi ile geçici

maddelerin kaldırılmasına ilişkin olarak, şirket Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı önerge ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan izin başvurusunun henüz sonuçlanmamış olması neticesinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılacak izin başvurusunun tamamlanamamış olması nedeniyle bu hususun ortaklarımıza ilan edilecek ileri bir tarihte toplanacak genel kurul toplantımızda görüşülmesi oylamaya sunulmuştur. Bu gündem maddesinin ortaklarımıza ilan edilecek ileri bir tarihte toplanacak genel kurul toplantımızda görüşülmesine Zeydin Gümüş'ün 25.538,457 TL'lık olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 97.046.036,85 TL'lık olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu üyeliklerinin görev sürelerinin dolmaması dolayısı ile yeniden seçim yapılmamasına, mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine aynen devam etmelerine, Zeydin Gümüş'ün 25.538,457 TL'lık olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 97.046.036,85 TL'lık olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurul tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkında tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun önerisi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ" (MEMBER OF PRICEWATERHOUSE COOPERS)'nin 1 (bir) yıl süre ile seçilmesine Zeydin Gümüş'ün 25.538,457 TL'lık olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 97.046.036,85 TL'lık olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görevleri süresince 3.000,00 TL (Üçbin Türk Lirası) aylık brüt ücret ödenmesine Zeydin Gümüş'ün 25.538,457 TL'lık olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 97.046.036,85 TL'lık olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ile ilgili olarak pay sahipleri H.Ö Sabancı Holding A.Ş. ve Carrefour Nederland B.V. tarafından verilen yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunulmuş; Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin aynen ekte yer aldığı şekilde onaylanarak yürürlüğe konulmasına, Zeydin Gümüş'ün 25.538,457 TL'lık olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 97.046.036,85 TL'lık olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir (**Ek-1:** Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge).
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi Zeydin Gümüş'ün 25.538,457 TL'lık olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 97.046.036,85 TL'lık olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

25.06.2013 TARİHLİ A GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU

Şirketimizin A Grubu Genel Kurul Toplantısı, 25.06.2013 günü, saat 16:00'da, İstanbul, Beşiktaş, Sabancı Center Kule 2 Sadıka Ana 2 Salonu 4. Levent adresinde, usulünce yapılmıştır. Genel Kurul'da karara bağlanan önemli hususlar aşağıda sayılmaktadır:

- Şirketimizin 25.06.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket esas sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32'nci maddesinin değiştirilmesi ve 33'üncü maddesi ile geçici maddelerin kaldırılmasına ilişkin olarak, Şirket Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı önerge ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan izin başvurusunun henüz sonuçlanmamış olması neticesinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılacak izin başvurusunun tamamlanamamış olması nedeniyle bu hususun ortaklarımıza ilan edilecek ileri bir tarihte toplanacak genel kurul toplantımızda görüşülmesine karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul toplantısında esas sözleşme tadili görüşülmediğinden bu toplantıda da oylanmamasına ilişkin şirket Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge oylamaya sunulmuş olup, önergenin Zeydin Gümüş'ün 15.260,474 olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 52.803.078,28 olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabulü ile esas sözleşme tadilininin oylanmayacağına ilişkin ortaklara bilgi verilmiştir.

25.06.2013 TARİHLİ B GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU

Şirketimizin B Grubu Genel Kurul Toplantısı, 25.06.2013 günü, saat 16.30'da, İstanbul, Beşiktaş, Sabancı Center Kule 2 Sadıka Ana 2 Salonu 4. Levent adresinde, usulünce yapılmıştır. Genel Kurul'da karara bağlanan önemli hususlar aşağıda sayılmaktadır:

- Şirketimizin 25.06.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket esas sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32'nci maddesinin değiştirilmesi ve 33'üncü maddesi ile geçici maddelerin kaldırılmasına ilişkin olarak, Şirket Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı önerge ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan izin başvurusunun henüz sonuçlanmamış olması neticesinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılacak izin başvurusunun tamamlanamamış olması nedeniyle bu hususun ortaklarımıza ilan edilecek ileri bir tarihte toplanacak genel kurul toplantımızda görüşülmesine karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul toplantısında esas sözleşme tadili görüşülmediğinden bu toplantıda da oylanmamasına ilişkin şirket Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge oylamaya sunulmuş olup, önergenin Zeydin Gümüş ve Vedat Kasapoğlu'nun toplam 10.278,483 TL'lık olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 44.261.320,57 TL'lık olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabulü ile esas sözleşme tadilininin oylanmayacağına ilişkin ortaklara bilgi verilmiştir.

25.07.2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 25.07.2013 günü, saat 14.30'da, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresindeki Hacı Ömer Konferans Salonu'nda usulünce yapılmıştır. Genel Kurul'da karara bağlanan önemli hususlar aşağıda sayılmaktadır:

- Şirket esas sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32'nci maddesinin değiştirilmesi ve 33'üncü maddesi ile geçici maddelerin kaldırılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.07.2013 tarih ve 7084 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.07.2013 tarih ve 5315 sayılı izin yazısı alınmıştır. Vedat Kasapoğlu, Ahmet Naim Duru, Zeydin Gümüş, Semih Akgün, Ali Çavuş ve Hüseyin Gökdemir muhalefet şerhlerinin bulunduğunu ve toplantı tutanağına eklenmesini talep etmişler; Toplantı Başkanı Zeynel Korhan Bilek, muhalefet şerhini teslim alarak toplantı tutanağına ekleneceğini bildirmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından verilen izinler doğrultusunda Şirket esas sözleşmesinin ekte yer alan 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32'nci maddesinin değiştirilmesi ve 33'üncü maddesi ile geçici maddelerin kaldırılmasına ve yeni metinlerin aynen kabulüne, toplam 46.282,457 TL'lik olumsuz oya karşılık toplam 96.385.515,05 TL'lik olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verilmiştir (**Ek-2: Ana Sözleşme Tadil Metni**).

- Yönetim Kurulu üyeliklerine 2015 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2016 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere; A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından; Haluk Dinçer, Temel Cüneyt Evirgen, Zeynel Korhan Bilek, Osman Mehmet Sindel, Neriman Ülsever, Barış Oran'ın, B Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Pierre Jean Jérôme Sivignon, Jérôme Marie Godeffroy Guillaume Bédier, Thomas Martin Hübner ve Vincent Arnaud Xavier Abello'nun, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Muhterem Kaan Terzioğlu ve Ziya Hakan Ergin'in seçilmelerine toplam 46.282,457 TL'lik olumsuz oya karşılık toplam 96.385.515,05 TL'lik olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görevleri süresince 3.000,00 TL (Üçbin Türk Lirası) aylık brüt ücret ödenmesine toplam 46.282,457 TL'lik olumsuz oya karşılık toplam 96.385.515,05 TL'lik olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesine, toplam 46.282,457 TL'lik olumsuz oya karşılık toplam 96.385.515,05 TL'lik olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- Dilek ve temenniler konusunda Vedat Kasapoğlu, Ahmet Naim Duru, Zeydin Gümüş, Semih Akgün, Ali Çavuş ve Hüseyin Gökdemir görüşlerini yazılı olarak sunarak, tutanağa eklenmesini talep etmişlerdir.

25.07.2013 TARİHLİ A GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU

Şirketimizin A Grubu Genel Kurul Toplantısı, 25.07.2013 günü, saat 15.00'de, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresindeki Hacı Ömer Konferans Salonu'nda usulünce yapılmıştır. Genel Kurul'da karara bağlanan önemli hususlar aşağıda sayılmaktadır:

- Şirketimizin 25.07.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan madde değişiklik kararlarının aynen kabul ve tasdik edilmesine ve esas sözleşmenin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32'nci maddesinin değiştirilmesi ve 33'üncü maddesi ile geçici maddelerin kaldırılmasına toplam 33.637,974 TL'lik olumsuz oya karşılık toplam 52.387.071,05 TL'lik olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

25.07.2013 TARİHLİ B GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU

Şirketimizin B Grubu Genel Kurul Toplantısı, 25.07.2013 günü, saat 15.15'de, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresindeki Hacı Ömer Konferans Salonu'nda usulünce yapılmıştır. Genel Kurul'da karara bağlanan önemli hususlar aşağıda sayılmaktadır:

- Şirketimizin 25.07.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan madde değişiklik kararlarının aynen kabul ve tasdik edilmesine ve esas sözleşmenin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32'nci maddesinin

değiştirilmesi ve 33'üncü maddesi ile geçici maddelerin kaldırılmasına 11.792,483 TL'lik olumsuz oya karşılık toplam 43.998.444 TL'lik olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

ŞİRKET ANA SÖZLEŞME TADİLİ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuata ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum maksadıyla Şirket esas sözleşmemizin, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32'nci maddesinin değiştirilmesi ve 33'üncü maddesi ile geçici maddelerin kaldırılmasına ve yeni metinlerin aynen kabulüne, 25.07.2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karar verilmiştir. İlgili tadil tasarısına (**Ek-2: Ana Sözleşme Tadil Metni**) Piyasası Kurulu'nun 02.07.2013 tarih ve 7084 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.07.2013 tarih ve 5315 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket'in finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/IFRS") ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ("TMS/IFRS") esas alınmıştır.

Bu kapsamda Şirket 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin finansal sonuçlarını TMS/IFRS'lere uygun olarak hazırlamıştır.

Şirket'in UMSK tarafından kabul edilen TMS/IFRS'lere uygun olarak hazırlanmış finansal tabloları, 12 Ağustos 2013 tarihli 800 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'yla Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

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

	<u>30.06.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
Dönen varlıklar	424.025.020	407.757.002
Duran varlıklar	1.127.743.513	1.110.066.480
Aktif Toplam	1.551.768.533	1.517.823.482
Kısa vadeli borçlar	590.079.816	510.383.831
Uzun vadeli borçlar	42.808.682	46.066.749
Özkaynaklar	918.880.035	961.372.902
Pasif Toplamı	1.551.768.533	1.517.823.482
Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Borçlar)	0,72	0,80
Likitide oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar)	0,37	0,44
Sermaye yapısı (Toplam Borçlar/Özsermaye)	0,69	0,58
Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	0,27	0,27

Gelir Tablosu'na göre ise;

	<u>30.06.2013</u>	<u>30.06.2012</u>
Net Satışlar	1.196.126.901	1.209.038.276
Brüt esas faaliyet karı	274.496.863	266.220.255
Faaliyet karı/ (zararı)	(51.021.101)	(16.194.721)
Vergi öncesi kar/ (zarar)	(49.211.800)	(10.820.998)
Brüt faaliyet kar marjı	22,95%	22,02%
Faaliyet kar marjı	-4,27%	-1,34%

Şirketimizin 2012 yılı Haziran ayı itibarıyla altı aylık satışları 1.209.038.276 TL, iken 2013 yılında da bir önceki yıl ile benzer bir seyir göstermiş ve 1.196.126.901 TL olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılı Haziran sonunda 266.220.255 TL olan brüt esas faaliyet kârı tutarı ise 2013 yılında bir önceki yıla göre 3.11% artış göstererek 274.496.863TL olmuştur.

Brüt esas faaliyet kâr marjı bir önceki yıla göre 4.22% artış göstererek %22.95 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2013 yılı 6 aylık faaliyeti sonucu Şirketimizin vergi öncesi zararı (49.211.800) TL olarak gerçekleşmiş ve sözkonusu dönem, (42.492.867) TL zararla kapatılmıştır.

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi
Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında
İç Yönerge

Birinci Bölüm
Amaç ve Kapsam

Amaç ve kapsam

MADDE 1

Bu İç Yönerge'nin amacı; CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi ("CarrefourSA") genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat (Yönetmelik dahil) ile esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, CarrefourSA'nın tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2

Bu İç Yönerge, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3

Bu İç Yönerge'de geçen;

- a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- d) Sermaye Piyasası Mevzuatı: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, başta Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 56) olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan tüm yönetmelik, tebliğ, karar, duyuru ve benzeri düzenlemeleri,
- e) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- f) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- g) Yönetmelik: Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'i

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4

Toplantı, Kanunun, Sermaye Piyasası Mevzuatı, ilgili mevzuat ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5

- (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yetkilendirilen temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu adayları, denetçi, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Ayrıca, toplantılara davet edilen şirketin diğer yöneticileri, avukatları, danışmanları, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, Elektronik Genel Kurul Sistemine ilişkin (EGKS) hizmeti veren şirket görevlileri, elektronik genel kurul sistemini kullanacak sertifikalı kullanıcılar ile gerektiğinde bu sisteme müdahale edecek teknik kişiler toplantı yerine girebilirler.
- (2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.
- (3) Toplantı yerinin tüm pay sahiplerini alacak şekilde hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler, yönetim kurulunca veya görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince veya yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yerine getirilir. Elektronik genel kurul sistemi ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gerekli görülen durumlarda toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.

Toplantının açılması
MADDE 6

Toplantılar şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği diğer bir adreste, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanun ve esas sözleşmede belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen nisaplara ilişkin ilgili hükümler saklıdır.

Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7

- (1) Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde bu vazifeyi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Bu kişilerin yokluğu halinde başkanlık edecek kişi Genel Kurul'a katılanların oy çokluğuyla hissedarlar arasından seçilir.
- (2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı gerek görürse oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul sisteminin sağlıklı olarak yürütülebilmesi ve bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.
- (3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.
- (4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, Sermaye Piyasası Mevzuatına, ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8

Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- a) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

- b)** Esas sözleşme değişikliğine gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- c)** Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- d)** Murahhas üyeler ile Yönetim kurulu üyelerinden en az bir üyenin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- e)** Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- f)** Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- g)** Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- h)** Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- i)** Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j)** Kanunun 436 ncı maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, ve varsa oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

- k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9

Toplantı başkanlığının oluşturulmasını müteakiben, toplantı başkanı genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir değişiklik önerisi varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla sadece gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.
- d) Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması.
- e) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri varsa yerine yeni üyelerin seçimi
- f) Kanun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında Yönetim Kurulu tarafından önerilen Denetçinin seçilmesi.
- g) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak bir önceki faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- h) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak bir önceki faaliyet yılında ilişkili taraf işlemleri yapılmış ise, Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- i) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak bir sonraki faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

- j) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin ve diğer mali haklarının belirlenmesi.
 - k) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 - l) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
 - m) Gerekli görülen diğer konular.
- (2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
- (3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
 - b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.
 - c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
 - d) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- (4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- (6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11

- (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen olup olmadığı sorulur. Söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden veya katılımcının toplantıda hazır bulunduğu yerden

genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma sürelerinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

- (2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyelerine, şirket yetkililerine ve denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
- (3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
- (4) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12

- (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanır, okunduktan sonra oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.
- (2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımı kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, elektronik ortamda oy kullanmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar, değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Gizli oy bakımından Kanun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uyulur.
- (3) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

- (4) Genel kurul toplantılarında vekaleten oy kullanılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidir.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13

- (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.
- (2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.
- (3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
- (4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlarının ne surette yapıldığı belirtilir.
- (5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.
- (6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
- (7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14

- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.
- (2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
- (3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde şirketin kurumsal internet sitesine konur.
- (4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağı ve diğer belgelerin bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma MADDE 15

Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda yapılabilmesi için yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerini dikkate alınarak yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler MADDE 16

- (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında, CarrefourSA'nın genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulundurulur.
- (2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde Yönetmelik hükümlerine uyulur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar MADDE 17

Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler
MADDE 18

Bu İç Yönerge, CarrefourSA genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19

Bu İç Yönerge, CarrefourSA'nın 25/06/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>AMAÇ VE KONU MADDE 3:</p> <p>Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır:</p> <p>a. Her türlü ürün, emtia ve yedek parçaların üretimi, işlenmesi, satın alınması, hazırlanması, paketlenmesi, depo edilmesi, toptan veya perakende ticareti, tanıtılması, müşteriler lehine kredi kartı çıkartılması, yerli yakıt satılması, sigorta acenteliği ile iştiğal edilmesi, araba bakım merkezi ve otomatik petrol pompası işletilmesi, kredi hizmetleri verilmesine aracılık edilmesi, hazır yemek satılması ve Carrefour yayınının çıkartılması,</p> <p>b. Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında, yukarıda belirtilen mallarla ilgili her türlü işlerin ve faaliyetlerin değerlendirilmesi, pazarlanması, idaresi, satışı ve müşterilerin menfaatine olabilecek ilgili hizmetlerin bu işler aracılığıyla sunulması,</p> <p>c. Ticari ve endüstriyel tertibat, yer, bina ve gayrimenkul hakların kiraya verilmesi veya kiralanması, Şirketin konusu ile ilgili her türlü malların ve teçhizatın, bunların aksam ve yedek parçalarının ve diğer malzemelerin alım ve satımı, ithalat ve ihracatı,</p> <p>d. Konusu ile ilgili ticari, endüstriyel ve diğer gayri menkullere ilişkin işlemlerin finansmanı için taahhütlere girilmesi,</p> <p>e. Yukarıdaki paragraflarda yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, enerji, işletme ve tamir malzemesi ve ambalaj malzemesinin pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi,</p> <p>f. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, Şirket'in amaç ve konusunu gerçekleştirebilmesi için ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi</p>	<p>AMAÇ VE İŞLETME KONUSU MADDE 3:</p> <p>Şirketin kuruluş amacı ve işletme konusu her türlü ürün, emtia ve yedek parçaların üretimi, işlenmesi, satın alınması, hazırlanması, paketlenmesi, depo edilmesi, toptan veya perakende ticareti, tanıtılması, müşteriler lehine kredi kartı çıkartılması, yerli yakıt satılması, sigorta acenteliği ile iştiğal edilmesi, araba bakım merkezi ve otomatik petrol pompası işletilmesi, kredi hizmetleri verilmesine aracılık edilmesi, hazır yemek satılması ve Carrefour yayınının çıkartılmasıdır.</p> <p>Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için Şirket işletme konusu ile sınırlı olmak kaydıyla, aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:</p> <p>a. Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında, yukarıda belirtilen mallarla ilgili her türlü işlerin ve faaliyetlerin değerlendirilmesi, pazarlanması, idaresi, satışı ve müşterilerin menfaatine olabilecek ilgili hizmetlerin bu işler aracılığıyla sunulması,</p> <p>b. Ticari ve endüstriyel tertibat, yer, bina ve gayrimenkul hakların kiraya verilmesi veya kiralanması, Şirketin konusu ile ilgili her türlü malların ve teçhizatın, bunların aksam ve yedek parçalarının ve diğer malzemelerin alım ve satımı, ithalat ve ihracatı,</p> <p>c. Konusu ile ilgili ticari, endüstriyel ve diğer gayri menkullere ilişkin işlemlerin finansmanı için taahhütlere girilmesi,</p> <p>d. Yukarıdaki paragraflarda yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, enerji, işletme ve tamir malzemesi ve ambalaj malzemesinin pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi,</p> <p>e. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, Şirket'in amaç ve konusunu</p>

alınması, ipotek tesis ve fek' edilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesi;

g. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beraatlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how' ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması,

h. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

i. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli-yabancı teknik ve uzman kişi ve grupları ile hizmet anlaşmaları yapılması, çalışma izinlerinin alınması ve maaşlarının yurt dışına transferi,

j. Konusu ile ilgili her türlü hukuki sözleşmenin akdedilmesi,

k. İstihsal mevzu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine istihsal edilmesi,

l. İstihsal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiye ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması,

m. Şirket, direkt veya dolaylı olarak, yalnız olarak veya bir kurum, ortaklık, konsorsiyum veya Şirket aracılığıyla, başka kişiler veya tüzel kişiliklerle beraber, konusu çerçevesinde kalan işlemleri herhangi bir şekilde icra etmek üzere herhangi bir ülke veya tüm ülkelerde faaliyet gösterebilir,

n. Şirket, mevcut ve kurulacak şirketlere, hisse almak yoluyla veya başka şekillerde sermayeye katılarak ve aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşulu ile iştirak edebilecektir. Şirket başka şirketler ile birleşebilir, devir alabilir veya bölünebilir,

o. Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkul alır, satar, devir ve temlik eder, kiralar, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir,

gerçekleştirebilmesi için ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, ipotek tesis ve fek' edilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesi;

f. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beraatlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how' ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması,

g. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

h. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli- yabancı teknik ve uzman kişi ve grupları ile hizmet anlaşmaları yapılması, çalışma izinlerinin alınması ve maaşlarının yurt dışına transferi,

i. Konusu ile ilgili her türlü hukuki sözleşmenin akdedilmesi,

j. İstihsal mevzu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine istihsal edilmesi,

k. İstihsal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiye ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması,

l. Şirket, direkt veya dolaylı olarak, yalnız olarak veya bir kurum, ortaklık, konsorsiyum veya Şirket aracılığıyla, başka kişiler veya tüzel kişiliklerle beraber, konusu çerçevesinde kalan işlemleri herhangi bir şekilde icra etmek üzere herhangi bir ülke veya tüm ülkelerde faaliyet gösterebilir,

m. Şirket, mevcut ve kurulacak şirketlere, hisse almak yoluyla veya başka şekillerde sermayeye katılarak aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 21/1 hükmü saklı olmak koşulu ile iştirak edebilecektir. Şirket başka şirketler ile birleşebilir, devir alabilir veya bölünebilir,

n. Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkul alır, satar, devir ve temlik eder, kiralar,

kiraya verebilir, sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, ipotek verebilir. Alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir, ipotekleri fek edebilir.

p. Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde leyhte veya aleyhte dilediği şekil ve şartlarla dilediği bedel, sıra ve derecelerde ipotek tesis edebilir. Tesis edilmiş veya edilecek ipotekleri fek edebilir, lehine verilecek fek taktirlerini kabul edebilir. Gerçek yada tüzel 3. Kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir. 3. Şahısların borçlarını teminen sahibi bulunduğu veya bulunacağı gayrimenkulleri ipotek olarak verebilir veya 3. Şahısların gayrimenkullerini ipotek olarak alabilir. Aldığı ipotekleri fek edebilir. Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki gayrimenkulleri satış vaadi sözleşmesi şeklinde satın alabilir. Veya satış vaadi şeklinde satabilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirebilir. Şerh edilmiş veya şerh edilecek satış vaadi sözleşmelerini tapudan terkin ettirebilir. Kiracı veya kiraya veren sıfatı ile her türlü kira sözleşmeleri akdedebilir. Kira sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirebilir. Şerh ve tescil ettirilen kira sözleşmelerini terkin ettirebilir. Sahibi bulunduğu veya bulunacağı gayrimenkuller üzerine inşaat yaptırabilir. Gayrimenkuller üzerine kat irtifakı kurdurabilir. Kat irtifaklarını kat mülkiyetine çevirebilir. Kat karşılığı inşaat yaptırabilir. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirebilir. Gayrimenkullerle ilgili olarak trampa (takas), taksim, irtifak hakkı tesisi, üst hakkı tesisi, intifa hakkı tesisi, ifraz (ayırma), tevhid (birleştirme), cins tashihi, devremülk hakkı tesisi, şufa hakkı şerhi, iştirah hakkı şerhi, vefa hakkı şerhi yaptırabilir, yapabilir, tescil ettirebilir. Üst hakkı sözleşmesi, şufa hakkı sözleşmesi, çerçeve sözleşmeleri, garanti sözleşmeleri ve sair her türlü sözleşmeleri akt edebilir. Gerektiğinde bedelli veya bedelsiz yola terkin veya terkin yapabilir, resmi kuruluşlar lehine, irtifak tesis ettirebilir. Kısaca gayrimenkul mükellefiyeti ile ilgili olarak istisnasız her türlü işlemleri yapabilir.

q. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca

kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, kiraya verebilir, sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, ipotek verebilir. Alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir, ipotekleri fek edebilir.

o. Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde leyhte veya aleyhte dilediği şekil ve şartlarla dilediği bedel, sıra ve derecelerde ipotek tesis edebilir. Tesis edilmiş veya edilecek ipotekleri fek edebilir, lehine verilecek fek taktirlerini kabul edebilir. Gerçek yada tüzel 3. Kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir. 3. Şahısların borçlarını teminen sahibi bulunduğu veya bulunacağı gayrimenkulleri ipotek olarak verebilir veya 3. Şahısların gayrimenkullerini ipotek olarak alabilir. Aldığı ipotekleri fek edebilir. Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki gayrimenkulleri satış vaadi sözleşmesi şeklinde satın alabilir. Veya satış vaadi şeklinde satabilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirebilir. Şerh edilmiş veya şerh edilecek satış vaadi sözleşmelerini tapudan terkin ettirebilir. Kiracı veya kiraya veren sıfatı ile her türlü kira sözleşmeleri akdedebilir. Kira sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirebilir. Şerh ve tescil ettirilen kira sözleşmelerini terkin ettirebilir. Sahibi bulunduğu veya bulunacağı gayrimenkuller üzerine inşaat yaptırabilir. Gayrimenkuller üzerine kat irtifakı kurdurabilir. Kat irtifaklarını kat mülkiyetine çevirebilir. Kat karşılığı inşaat yaptırabilir. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirebilir. Gayrimenkullerle ilgili olarak trampa (takas), taksim, irtifak hakkı tesisi, üst hakkı tesisi, intifa hakkı tesisi, ifraz (ayırma), tevhid (birleştirme), cins tashihi, devremülk hakkı tesisi, şufa hakkı şerhi, iştirah hakkı şerhi, vefa hakkı şerhi yaptırabilir, yapabilir, tescil ettirebilir. Üst hakkı sözleşmesi, şufa hakkı sözleşmesi, çerçeve sözleşmeleri, garanti sözleşmeleri ve sair her türlü sözleşmeleri akt edebilir. Gerektiğinde bedelli veya bedelsiz yola terkin veya terkin yapabilir, resmi kuruluşlar lehine, irtifak tesis ettirebilir. Kısaca gayrimenkul mükellefiyeti ile ilgili olarak istisnasız her türlü işlemleri yapabilir.

p. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması şartıyla, gerçek yada tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve

talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması şartıyla, gerçek yada tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü aynı ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

r. Şirket, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi ve kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağış yapabilir.

s. Şirket ihtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel çalıştırabilir, yurt içinde ve yurt dışında personel eğitebilir, yetiştirebilir, istihdam edebilir.

t. Üçüncü kişiler lehine olanlar da dahil olmak üzere yukarıda sayılan hususlarla ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamına giren ve Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamalar yapılır.

u. Şirket, kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyacaktır.

Şirket gösterilen muameleler dışında ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girmek istediği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolla karar alındıktan sonra dilediği işler ve faaliyetleri yapabilecektir.

Ancak Ana Sözleşme'nin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

alacaklarının tahsili ve temini için aynı veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

q. Şirket, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi ve kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde destek, yardım ve bağış yapabilir, vakıflara ve derneklere üye olabilir.

r. Şirket ihtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel çalıştırabilir, yurt içinde ve yurt dışında personel eğitebilir, yetiştirebilir, istihdam edebilir.

s. Üçüncü kişiler lehine olanlar da dahil olmak üzere yukarıda sayılan hususlarla ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamına giren ve Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamalar yapılır.

t. Şirket, kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyacaktır. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

MERKEZ VE ŞUBELER
MADDE 4:

Şirketin merkezi İstanbul ili, Kadıköy İlçesi'ndedir. Şirketin adresi, İstanbul, Kadıköy, Küçükbakkalköy Mahallesi, Dudullu Asfaltı, No:1'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu Kararı'na dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek koşulu ile yurtiçinde ve yurt dışında şubeler, ticaret merkezleri, hipermarketler, süpermarketler, satış mağazaları, irtibat büroları ve ofisler açabilir.

MERKEZ VE ŞUBELER
MADDE 4:

Şirketin merkezi İstanbul ili, Ataşehir İlçesi'ndedir. Şirketin adresi, İstanbul, Ataşehir, Küçükbakkalköy Mahallesi, Dudullu Asfaltı, No:1'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu Kararı'na dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek koşulu ile yurtiçinde ve yurt dışında şubeler, ticaret merkezleri, hipermarketler, süpermarketler, satış mağazaları, irtibat büroları ve ofisler açabilir.

SERMAYE
MADDE 6:

Şirketin sermayesi 113.421.624,57.-TL'si (Yüzonüçmilyondörtüzyirmibirbinaltıyüzyirmidört 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	Sermaye miktarı (TL)	Grubu	Pay adedi
1- CARREFOUR NEDERLAND B.V.	65.997.666,00	A	6.599.766.600
2- HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş	43.998.444.00	B	4.399.844.400

SERMAYE
MADDE 6:

Şirketin sermayesi 113.421.624,57.-TL (Yüzonüçmilyondörtüzyirmibirbinaltıyüzyirmidört 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	Sermaye miktarı (TL)	Grubu	Pay adedi
1- HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş	57.609.038,95	A	5.760.903.895
2- CARREFOUR NEDERLAND B.V.	52.387.071,05	B	5.238.707.105

3-DİĞER ORTAKLAR	566.381,28	A	56.638.128
4-DİĞER ORTAKLAR	377.587,52	B	37.758.752
5-HALK ORTAKLAR	1.488.927,46	A	148.892.746
6- HALK ORTAKLAR	992.618,31	B	99.261.83
T O P L A M :	113.421.624,57		11.342.162.457

Şirket sermayesi olan 113.421.624,57.-TL'si (Yüzonüçmilyondörtüzyirmibirbinaltıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) tamamen ödenmiştir.

Son defa artırılan 3.425.514,57.-TL'si (Üçmilyondörtüzyirmibeşbinbeşyüzondört 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 külliye devralma suretiyle şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 226712/174275 sicil sayısında kayıtlı GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (GİMA) ünvanlı şirketin pay sahiplerine şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilen pay tutarını göstermekte olup, bu tutar T.C. 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.

3-DİĞER ORTAKLAR	566.381,28	A	56.638.128
4-DİĞER ORTAKLAR	377.587,52	B	37.758.752
5-HALK ORTAKLAR	1.488.927,46	A	148.892.746
6- HALK ORTAKLAR	992.618,31	B	99.261.831
T O P L A M :	113.421.624,57		11.342.162.457

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

Son defa artırılan 3.425.514,57.-TL (Üçmilyondörtüzyirmibeşbinbeşyüzondört 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 külliye devralma suretiyle şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 226712/174275 sicil sayısında kayıtlı GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (GİMA) ünvanlı şirketin pay sahiplerine şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilen pay tutarını göstermekte olup, bu tutar T.C. 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 GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (GİMA) ünvanlı şirketin ortaklarına verilmiştir.

Paylar A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. 11.342.162.457 adet payın % 60'ına tekabül eden 6.805.297.474 adet pay nama yazılı A Grubu'nu, % 40'ına tekabül eden 4.536.864.983 adet pay ise nama yazılı B Grubu'nu oluşturur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar nama yazılıdır.

Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşme'nin ilan maddesi uyarınca yapılır.

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 nominal değeri 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca öncelikle 1,- YTL (Bir Yeni Türk Lirası), daha sonra 1,- YKR (Bir Yeni Kuruş) olarak değiştirilmiştir. Daha sonra 4.Nisan.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1.Ocak.2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1,- KR (Bir Kuruş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) değerinde 10 adet pay karşılığında 1,-KR (Bir Kuruş) değerinde 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

342.551.457 adet her biri 1.- KR kıymetinde toplam 3.425.514,57.-TL'lik paylar GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (GİMA) ünvanlı 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.

**HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ
MADDE 7:**

A) Genel Olarak

- 1- Şirket, sadece nama muharrer paylar ihraç edebilir ve hamiline muharrer paylar ihraç edemez.
- 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 BV, İZZET HATEM, JOELLE ANCEL, CLAUDIA HATEM ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin kendi aralarında yapacakları pay devirleri tamamen serbesttir.

- 2- Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND BV, İZZET HATEM, JOELLE ANCEL, CLAUDIA HATEM ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin üçüncü şahıslara yapacakları pay devirleri ise Yönetim Kurulu'nun kararına tabidir.

- 3- Yukarıda 2. bentte belirtilen kısıtlama İMKB'de yapılacak satışlar için uygulanmaz.

**PAYLARIN DEVRİ
MADDE 7:**

A) Genel Olarak

- 1- Şirket, sadece nama yazılı pay ihraç edebilir ve hamiline yazılı pay ihraç edemez.
- 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 BV ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin kendi aralarında yapacakları pay devirleri tamamen serbesttir.

- 2- 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 HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'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.

**TAHVİL FİNANSMAN BONOSU KÂR/ZARAR
ORTAKLIĞI BELGESİ VE DİĞER
BORÇLANMA SENETLERİNİN İHRACI
MADDE 8:**

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Kararıyla tahvil ve diğer borçlanma senetleri ihraç edebilir ve/veya halka arz edilebilir.

Şirket yurt içinde ve/veya yurt dışında teminatlı veya teminatsız "aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla" her nevi tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonusu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma

**ÇEŞİTLİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ
İHRACI
MADDE 8:**

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, bono, ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Bu sermaye piyasası araçlarından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulu kararı ile ihracı mümkün olanlar, Yönetim Kurulu

<p>intifa senetleri, borçlanma senedi ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası, araçlarının limiti konusunda sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uygulanır. Tahvil ve diğer borçlanma senetleri tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve diğer borçlanma senedi çıkarılamaz.</p>	<p>Kararı ile ihraç edilebilir.</p> <p>Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hususlara uyulur.</p>
<p>YÖNETİM KURULU MADDE 9:</p> <p>Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca pay sahipleri arasından seçilecek 12 (oniki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi A Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından, diğer 4 (dört) üyesi ise B Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nun diğer 2 (iki) üyesi ise bağımsız üye olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma durumu olması halinde yeni Yönetim Kurulu üyesi, üyelikten ayrılan üyeyi belirlemiş hissedar Grubu tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.</p> <p>Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Hükmi şahıslar Yönetim Kurulu'nda bir veya birden fazla temsilcileri tarafından temsil edilirler. Yönetim Kurulu'nda hükmi şahıs pay sahibini temsil eden her üyenin bağımsız bir oy hakkı vardır.</p> <p>Şirkette pay sahibi olan bir hükmi şahsın temsilcisi olan gerçek kişinin, mezkur hükmi şahıs ile artık bir ilişkisinin kalmadığının O hükmi şahıs tarafından Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmesi ile söz konusu Yönetim Kurulu üyesi üyelikten ayrılmış addedilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU MADDE 9:</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi A Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından, diğer 4 (dört) üyesi ise B Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve bu çerçevede Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar.</p> <p>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 selefının kalan süresini tamamlar.</p> <p>Yukarıdaki hükümlere hâle gelmeksizin, Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>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.</p>

	<p>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.</p> <p>İcrada görevli yönetim kurulu üyesi/genel müdür bu komitelerde yer alamaz.</p>
<p>YÖNETİM KURULU' NUN SÜRESİ MADDE 10:</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ MADDE 10:</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.</p>
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTISI MADDE 11:</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri senede en az 3kere olmak üzere şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantılarına davet, toplantı tarihi ve toplantı gündemi de bildirilerek, herhangi bir şekilde yapılabilir. Toplantılar Türkiye içinde ve dışında yapılabilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTISI MADDE 11:</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri senede en az 4 (dört) kere olmak üzere şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır.</p> <p>Bu fıkra hükmünde belirtilen şartlara tabi olarak, toplantılar Türkiye içinde veya dışında yapılabilir.</p> <p>Belirli bir faaliyet yılına ilişkin toplantı tarihleri bir önceki faaliyet yılının son yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı tarafından önerilir. Bu öneri Yönetim Kurulu tarafından işbu esas sözleşmede belirtilen toplantı ve karar yetersayılarına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Söz konusu faaliyet yılında ek bir yönetim kurulu toplantısı yapılmak istenirse bu toplantıya ilişkin çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 (on) gün önce taahhütlü mektup veya imzayı havi fax ile yapılır. Üyelerden her biri Yönetim Kurulunu toplantıya çağırma yetkisine haizdir.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun</p>

	<p>1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p>ŞİRKET' İ İLZAM MADDE 12:</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesine göre Şirket'i temsil, ilzam ve idare selahiyetinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakabilir. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.</p>	<p>ŞİRKET'İN TEMSİLİ MADDE 12:</p> <p>Şirket'in yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p>Madde 14'te belirtilen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına hanel 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.</p> <p>Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder.</p>

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ MADDE 13:

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, işbu ana sözleşmedeki esaslar ve Şirket'in Genel Kurul'u tarafından alınan kararlar çerçevesinde kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Kanun'da ve Ana Sözleşme'de, Genel Kurul'ca karar alınması zorunlu olan tasarruflar ve işlemler dışında her türlü kararı almaya, Şirket'in amaç ve konusu içinde kalmak üzere Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirket, Yönetim Kurulu' nca onaylanmamış veya Yönetim Kurulu' nca verilmiş bir vekaletnamenin yetkileri içinde yapılmamış hiç bir akit, anlaşma, taahhüt, yüklenim veya diğer herhangi bir fiil ile bağlı değildir.

Yönetim Kurulu, kendisine verilen yetkilerden bir kısmını Şirket'i belli konularda temsil ve ilzam etmek üzere kurul üyelerinden herhangi birisine devredilebilir. Yönetim Kurulu özellikle şu konularda yetkilidir ;

- a- Pay sahibi azalardan birini veya birkaçını Şirketin temsili hususunda görev görmek üzere seçmek, bu hususta ve şirketin idaresi hususunda görev görmek üzere pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürler atamak, Şirket adına imza yetkisini haiz olacak kimseleri belirlemek ve bunları azletmek,
- b- Şubeler, acentalar ve bürolar açmak veya bunları kapatmak,
- c- Toplu iş sözleşmeleri müzakerelerine katılmak ve akdetmek.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ VE SINIRLARI MADDE 13:

Madde 14'te belirtilen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına hâle gelmeksizin, Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, işbu esas sözleşmedeki esaslar ve Şirket'in Genel Kurul'u tarafından alınan kararlar çerçevesinde kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Kanun'da ve esas Sözleşme'de, Genel Kurul'ca karar alınması zorunlu olan tasarruflar ve işlemler dışında her türlü kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirket, Yönetim Kurulu' nca verilmiş bir yetkiye dayanılmadan yapılmış hiç bir akit, anlaşma, taahhüt, yüklenim veya diğer herhangi bir fiil ile bağlı değildir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca yönetim kurulu, yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 inci maddesine uygun olarak düzenlenecek bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan "Görevli Üye"lere veya "Yönetim" e devredebilir. "Yönetim" yönetim kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, genel müdür yardımcıları; müdürler, müdür yardımcıları ve buna benzer farklı unvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

Yönetim Kurulu bunlarla sınırlı kalmamak üzere şu konularda yetkilidir;

- a. Şirket adına imza yetkisini haiz olacak kimseleri belirlemek ve bunları azletmek,
- b. Şubeler, acentalar ve bürolar açmak veya bunları kapatmak,
- c. Toplu iş sözleşmeleri müzakerelerine katılmak ve akdetmek.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve Şirket namına imza selâhiyetini haiz iki kişinin imzasını taşıması lazımdır.

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI
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 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 Ana Sözleşmesi tadil önerileri,
- iv) Gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve satılması,
- v) İş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkullerin satın alınması halleri hariç, gayrimenkul satın alınması ve kiralanması,
- vi) Şirket tarafından ipotek ve teminat 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 Karar'ları, içlerinden birinin belli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI
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 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,

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.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MADDE 16: Yönetim Kurulu Başkanı, B Grubu hissedar tarafından aday gösterilen üyeler arasından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanının üstün oyu yoktur.	YÖNETİM KURULU BAŞKANI MADDE 16: Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanının üstün oyu yoktur.
MURAKIPLAR MADDE 17: Genel Kurul, biri A Grubu, diğeri B Grubu hissedarlarca teklif edilecek kişiler arasında seçilmek üzere iki murakıp seçer.	DENETÇİLER MADDE 17: Şirketin ve TTK, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğerk hususların denetiminde TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Madde 23 uyarınca Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir.
MURAKIPLARIN GÖREVLERİ MADDE 18: Murakıplar, Türk Ticaret Kanunu'nun 353. ve 356ncı maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlü olmaktan başka, Şirket'in iyi şekilde yönetiminin sağlanması ve Şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli göreceklere bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmağa ve gerektiği takdirde Genel Kurul'u toplantıya çağırmağa ve toplantı gündemini saptamağa, Türk Ticaret Kanunu'nun 354. maddesinde yazılı raporu düzenlemeğe yetkili ve görevlidir. Murakıplar, önemli ve acele nedenler orataya çıktığı takdirde, bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmamaktan dolayı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.	DENETÇİLERİN GÖREVLERİ MADDE 18: Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğerk hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.

<p>MURAKIPLARIN ÜCRETLERİ MADDE 19:</p> <p>Murakıplar' ın ücreti Genel Kurul' ca saptanır.</p>	<p>DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ MADDE 19:</p> <p>Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme kapsamında tespit edilir.</p>
<p>HİSSEDARLAR GENEL KURULU MADDE 20:</p> <p>Genel Kurul olağan ya da olağanüstü toplanır.</p> <p>Genel Kurulun toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce Şirketin internet sitesinde ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılır.</p> <p>Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin sonundan başlayarak üç ay içinde, yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca düzenlenen hususlar ile Türk Ticaret Kanunu'nda belirlenen hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul, Şirket'in işlerinin gerektirdiği hal, zaman ve yerlerde Kanun ve Ana Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır.</p>	<p>GENEL KURUL MADDE 20:</p> <p>Genel Kurul olağan ya da olağanüstü toplanır.</p> <p>Şirketin Genel Kurulu, işbu Esas Sözleşme, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır.</p> <p>Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin sonundan başlayarak üç ay içinde toplanır. Bu toplantıda pay sahipleri Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesinde belirtilen hususlar ile gündemi görüşüp karara bağlarlar. Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket'in işlerinin gerektirdiği hal, zaman ve yerlerde Kanun ve Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır.</p> <p>Genel Kurulun toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde şirketin internet sayfası dahil her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder. Başkanın toplantıda bulunmaması halinde, bu vazifeyi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Bu kişilerin yokluğu halinde, başkanlık edecek kişi genel kurula katılan pay sahiplerinin oyçokluğu ile pay sahipleri arasından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.</p>

<p>GENEL KURUL TOPLANTI YERİ MADDE 21:</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu'nun göstereceği lüzum üzerine şirket merkezinin bulunduğu şehirde toplantı yapılabilir. Bu hususun toplantıya çağrı mektupları ve ilanlar ile bütün hissedarlara duyurulması şarttır.</p>	<p>GENEL KURUL TOPLANTI YERİ MADDE 21:</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantıları Şirket merkezinin bulunduğu yer veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Bu hususun toplantıya çağrı mektupları ve ilanlar ile bütün pay sahiplerine duyurulması şarttır.</p>
<p>TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI MADDE 22:</p> <p>Gerek olağan, gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.</p>	<p>TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI MADDE 22:</p> <p>Gerek olağan, gerek olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretinin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir.</p> <p>Bütün toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin giyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.</p>
<p>GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 23:</p> <p>Genel Kurul'un toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu'nun 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Ana Sözleşmede değişiklik yapılması ii) Sermaye arttırımı iii) Kar dağıtımı iv) Birleşme, tasfiye, devralma veya kısmi bölünme <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.</p>	<p>GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 23:</p> <p>Genel Kurul'un toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir.</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan</p>

	pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.
İLANLAR MADDE 25: <p>Şirkete ait ilanlar ve duyurular Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatına tabidir.</p> <p>Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak olan özel durum açıklamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi üzerine yapılacak olan diğer açıklamalar usulüne uygun olarak ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır.</p> <p>Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar için yukarıda 20 inci Madde hükümleri uygulanır.</p> <p>Esas sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.</p>	İLANLAR MADDE 25: <p>Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar ve duyurular Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve belirlenen diğer yerlerde Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır</p>
OY HAKKI VE KULLANILMASI MADDE 26: <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri her hisse için bir oy hakkına sahiptir. Oy hakkı malike aittir. Malik isterse oy hakkının kullanılmasını, pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edebilir. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine uyulur. Oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin yirmi de birinin talebi halinde gizli oya başvurusu zorunludur.</p> <p>Mirasın taksim edilmediği hallerde oy hakkı mirasçılardan seçecekleri bir müşterek mümessil tarafından kullanılır. Pay sahibi olan tüzel kişiler, gerçek kişiler tarafından, küçük ve kısıtlılar ise, veli ve vasileri tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin pay sahibi olması gerekli değildir. Sıfatlarını kanıtlayan bir belgeyi ibraz etmeleri, Genel Kurul'da oy haklarını kullanmaları için yeterli ve kafidir.</p> <p>Üzerinde oyda intifa hakkı tesis edilmiş hisselerde oy hakkı intifa sahibine aittir. Üzerinde rehin bulunan</p>	OYLARIN VERİLME ŞEKLİ VE ELEKTRONİK TOPLANTI MADDE 26: <p>Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oylarını bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilci vasıtasıyla kullanabilirler.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik</p>

<p>hisse senetlerinde oy hakkı maliklerine aittir.</p>	<p>ortamda da katılabilir. Şirket, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p>ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 27:</p> <p>Ana Sözleşmede meydana gelebilecek olan tüm değişiklikler için Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak tadil tasarısının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine ve Genel Kurul’un tasdikine bağlıdır. Bu tür değişiklikler Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan olunur.</p>	<p>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 27:</p> <p>Şirketin esas sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin esas sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Değişiklik kararlarının tescil ve ilan edilmesi şarttır. Esas sözleşme değişikliği üçüncü kişilere karşı tescil tarihinden itibaren hüküm ifade eder.</p>
<p>SENELİK HESAPLAR MADDE 28:</p> <p>Şirket’ in hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer.</p> <p>Birinci hesap yılı Şirket’ in kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Maliye ve Gümrük Bakanlığı’ ndan izin alınmak kaydıyla, başka bir hesap yılı seçilebilir.</p>	<p>YILLIK RAPORLAR MADDE 28:</p> <p>Şirket’ in hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu gününde biten takvim yılıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, yetkili makamlardan izin alınmak kaydıyla hesap yılının başlangıcını daha uygun bir tarihe çevirebilir.</p>

KARIN TESPİT VE DAĞITIMI
MADDE 29:

Şirketin genel masrafları ile amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde ayrılır ve dağıtılır.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü :

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü :

c)Safi kârdan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Kanuni yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya kaydi pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

KARIN TESPİT VE DAĞITIMI
MADDE 29:

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel masrafları ile amortisman gibi Şirketçe 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 Kar Payı:

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

İkinci Kar Payı:

c) Net dönem karından a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar 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 sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya kaydi pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar 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 kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların

	<p>tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</p>
<p>BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM MADDE 30:</p> <p>Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul, Şirket'in finansal durumunu denetlemek ve raporları uluslararası kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve Türkiye'de cari kurallar çerçevesinde onaylamak üzere bağımsız bir denetim kuruluşunu yetkili kılacaktır.</p>	<p>YETKİLİ MERCİLERE İLETİLECEK BELGELER MADDE 30:</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.</p>
<p>MALİ TABLOLAR MADDE 31:</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablolar ve raporlar ile Bağımsız Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.</p> <p>Her hesap dönemi sonunda yıllık, Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu, Yıllık Bilanço, Gelir-Gider Tablosu, Hazır Bulunanlar Çizelgesi ile Genel Kurul tutanağı yasal düzenlemelere uygun olarak son toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisere verilir. Ayrıca bu belgelerin bir nüshası Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen süreler içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.</p>	<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM MADDE 31:</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca zorunlu olarak belirlenmiş kurumsal yönetim ilkeleri ile kurumsal yönetim uyum raporlarının içeriğine, yayımlanmasına, ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine uyumlarının derecelendirilmesine ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin usul ve esaslara uyulur.</p> <p>Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>

<p>KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 32:</p> <p>Bu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.</p>	<p>KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 32:</p> <p>Bu esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.</p>
<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM MADDE 33:</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>	<p>33. madde kaldırılmıştır.</p>
<p>GEÇİCİ MADDE</p> <p>İlk Yönetim Kurulu üyeleri olarak birinci Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ;</p> <ol style="list-style-type: none">Carrefour S. A' yı temsilen MichelPinot,Carrefour S. A' yı temsilen Jacques BadinCarrefour S. A ' yı temsilen Philippe Rabit. <p>seçilmişlerdir.</p> <p>Dosya No : 10.04(0112.3/ 49646) Carre- four Ticaret Merkezi A.Ş</p> <p>İşbu Anonim Şirketin esas mukavelesi ve düzeltme beyanı incelenmiş ve Türk Ticaret Kanunu' nun 273.</p>	<p>Geçici madde kaldırılmıştır.</p>

maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Bakan adına İçticaret Genel Müdür Yardımcısı
Abdurrahman Özenbaş Resmi Mühür ve İmza

Bloke edilen bankanın adı : CreditLyonnais
Şubesi :Türkiye Merkezi
Bloke miktarı : 250.000.000.-
Bloke mektubu tarih ve no. su :23.8.1991/
bilano.