



**CarrefourSA
Carrefour Sabancı
Ticaret Merkezi A.Ş.**

**01 Ocak - 30 Eylül 2013 Dönemi
Faaliyet Raporu**



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 Eylül 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 30 Ekim 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

Cökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 30 Ekim 2013

RAPORUN DÖNEMİ

İşbu Faaliyet Raporu 01.01.2013 – 30.09.2013 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 Jerome 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
Bariş 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, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşme 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 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 mevcut İcra Kurulu aşağıdaki gibidir:

1. Mehmet Tevfik Nane	Genel Müdür
2. Kutay Kartallıoğlu	Finans Direktörü
3. Şenol Arpacı	Multi Format Saha Direktörü
4. Nedim Erdal	Satınalma Direktörü
5. Merter Özay	Hukuk ve Kamu İlişkileri Direktörü
6. Asena Yalınız	İnsan Kaynakları Direktörü
7. Mehmet Önder Kaplancık	Bilgi Sistemleri Direktörü
8. Nilhan Alkaya	Pazarlama Direktörü
9. Hakan İnan	Risk ve Kayıpları Önleme Direktörü
10. Burçin Çelik	Organizasyon Sistemleri ve Tedarik Zinciri Direktörü
11. Yücel Çil	İş Geliştirme ve Alışveriş Merkezlerinden Sorumlu Direktör
12. 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 üyelerden oluştuklarına ilişkin bilgiler Şirketimiz internet sitesinde yayınlanarak kamuya açıklanmaktadır.

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

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 B.V.'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.

Söz konusu hisse devri sonucunda, H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'nin Şirketimizin toplam sermaye ve oy haklarının %50,79'una sahip hale gelmesi sonucunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar" hakkında Seri: IV No:44 sayılı Tebliğ'inin 17'nci maddesi uyarınca CARFA ve CARFB sahibi diğer ortaklarının sahip oldukları payların, H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. tarafından satın alınması için zorunlu çağrıda bulunma yükümlülüğü doğmuştur. ve

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.09.2013 tarihli 29833736 - 110.05.01-2827 sayılı izni çerçevesinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yapılan zorunlu çağrı işlemi, 01/10/2013 tarihinde başlayarak 14/10/2013 tarihinde sona ermiş olup, zorunlu çağrı işlemi sonucunda, H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'nin (çağrıda satın alınan 154,006.- TL nominal değerli pay ile) Şirketimiz'deki ortaklık oranı % 50,93'e ulaşmıştır.

21.10.2013 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.	57.763.044,95	5.766.304.495,00	50,93
Carrefour Nederland B.V.	52.387.071,05	5.238.707.105,00	46,19
Halka açık kısım	2.327.539,77	232.753.977,00	2,05
Diğer	943.968,80	94.396.880,00	0,83
TOPLAM	113.421.624,57	11.342.162.457,00	100,00

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.

GERÇEKLEŞTİRİLEN MAĞAZA AÇILIŞLARIMIZ VE KAPANIŞLARIMIZ

2013 yılı başından itibaren Şirketimiz tarafından süpermarket formatındaki Antalya Side CarrefourSA Expres mağazası 10.06.2013 tarihinde, süpermarket formatındaki Ziverbey CarrefourSA Expres mağazası 15.07.2013 tarihinde ve süpermarket formatındaki Fındıklı CarrefourSA Expres mağazası 22.10.2013 tarihinde açılmıştır.

Aynı şekilde, 2013 yılı başından itibaren Şirketimiz tarafından süpermarket formatındaki Küçükbakkalköy CarrefourSA Expres mağazası, 08.08.2013 tarihinde, süpermarket formatındaki Çağlayan CarrefourSA Expres mağazası ise 23.09.2013 tarihinde satış faaliyetlerine son verilerek kapatılmıştır.

Şirketimiz, 2013 yılı başından itibaren 3 (üç) adet yeni süpermarket formatında mağaza açmıştır. Yeni açılış ve yukarıda verilen mağaza kapanışları da dikkate alındığında 30.10.2013 tarihi itibarıyla Şirketimizin toplam süpermarket sayısı 216 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 (Şirket'in Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri

Hakkında İç Yönerge'sine www.carrefour.com.tr adresindeki Kurumsal menüsünde yer alan Yatırımcı İlişkileri başlığı altından ulaşılabilir.).

- 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. (İlgili değişiklikleri içerir Şirket Ana Sözleşmesi'ne www.carrefour.com.tr adresindeki Kurumsal menüsünde yer alan Yatırımcı İlişkileri başlığı altından ulaşılabilir.)
- 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 Sermaye 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. (İlgili değişiklikleri içerir Şirket Ana Sözleşmesi'ne www.carrefour.com.tr adresindeki Kurumsal menüsünde yer alan Yatırımcı İlişkileri başlığı altından ulaşılabilir.)

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 XII, 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 ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ("TMS/TFRS") esas alınmıştır.

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

Şirket'in UMSK tarafından kabul edilen TMS/TFRS'lere uygun olarak hazırlanmış finansal tabloları,30 Ekim 2013 tarihli 809 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'yla Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

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

	<u>30.09.2013</u>	<u>Yeniden Düzenlenmiş 31.12.2012</u>
Dönen varlıklar	417.673.497	407.757.002
Duran varlıklar	1.075.605.204	1.057.625.225
Aktif Toplam	1.493.278.701	1.465.382.227
Kısa vadeli borçlar	612.533.937	510.383.831
Uzun vadeli borçlar	44.025.480	46.066.749
Özkaynaklar	836.719.284	908.931.647
Pasif Toplamı	1.493.278.701	1.465.382.227
Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Borçlar)	0,68	0,80
Likitide oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar)	0,30	0,44
Sermaye yapısı (Toplam Borçlar/Özsermaye)	0,78	0,61
Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	0,28	0,28

Gelir Tablosu'na göre ise;

	<u>30.09.2013</u>	<u>30.09.2012</u>
Net Satışlar	1.877.608.292	1.881.620.732
Brüt esas faaliyet karı	428.440.886	415.448.319
Faaliyet karı/ (zararı)	(87.267.636)	(17.315.081)
Vergi öncesi kar/ (zarar)	(87.013.416)	(10.763.417)
Brüt faaliyet kar marjı	22,82%	22,08%
Faaliyet kar marjı	-4,65%	-0,92%

Şirketimizin 2012 yılı Eylül ayı itibarıyla dokuz aylık satışları 1.881.620.732 TL, iken 2013 yılında da bir önceki yıl ile benzer bir seyir göstermiş ve 1.877.608.292 TL olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılı Eylül sonunda 415.448.319 TL olan brüt esas faaliyet kârı tutarı ise 2013 yılında bir önceki yıla göre 3.13% artış göstererek 428.440.886 TL olmuştur.

Brüt esas faaliyet kâr marjı bir önceki yıla göre 3.35% artış göstererek %22.82 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2013 yılı 9 aylık faaliyeti sonucu Şirketimizin vergi öncesi zararı (87.013.416) TL olarak gerçekleşmiş ve sözkonusu dönem, (72.212.363) TL zararlar kapatılmıştır.