

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ
25.06.2013 TARİHLİ, 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 25.06.2013 günü, saat 14:30'da, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresindeki Sadıka Ana 2 toplantı salonunda aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilirler gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde, aşağıda örneği bulunan vekâletname formu örneğini veya Şirket Merkezimiz ile Şirketimizin www.carrefour.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekâletname formu örneğini doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebileceklerdir.

Fiziki ortamda yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına; gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini; tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini; gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmekte olup, elektronik ortamda genel kurula katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun <http://www.mkk.com.tr> adresindeki internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirket'imizin 2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, toplantı tarihinden en az onbeş gün önce Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Pay Sahipleri ile İlişkiler Servisi'nde tetkike hazır tutulacak olup, Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında yayınlanacak ve anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, aynı tarihten itibaren www.carrefour.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ
ANONİM ŞİRKETİ'nin**

**25.06.2013 tarihinde saat 14:30'da Toplanacak
2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkürü,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
5. 2013 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış sınırının belirlenmesi,
6. 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. 2012 yılı içinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 numaralı ilkesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9. 2012 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
10. 2012 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne kalan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması,
11. 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
12. 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri,
13. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle Şirket Ana 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 ve 32 inci maddesinin değiştirilmesinin ve 33 üncü maddesi ile geçici maddelerinin kaldırılmasının onaylanması,
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
15. Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin de tavsiyesi doğrultusunda, 2013 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Denetçi'nin seçimi,
16. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
17. Yönetim Kurulunun hazırladığı Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanması,
18. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
19. Dilek ve Temenniler

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri: IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği" ve Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ, Seri: IV No: 60 sayılı Tebliğ, Seri: IV No: 61 sayılı Tebliğ, Seri: IV No: 63 sayılı Tebliğ ve Seri: IV No: 64 sayılı Tebliğ ile değişik Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin sermayesi 113.421.624,57.-TL'si (Yüzonüçmilyon dörtüzyüzmibirbin altıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) olup, her biri 1.-KR (Bir Kuruş) değerinde 11.342.162.457 adet paya bölünmüştür.

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

Paylar, aşağıda gösterildiği üzere A ve B olarak iki gruba ayrılmış olup, Şirket ortaklık yapısı aşağıda gösterilmektedir.

PAY SAHİBİNİN ADI VE SOYADI	SERMAYE MİKTARI (TL)	GRUBU	PAY ADEDİ
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
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

Şirketin Ana Sözleşmesi'nin 23. Maddesi gereğince Genel Kurullarda hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır. Şirketimiz Ana Sözleşme'sinde imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

2. Şirketi veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketi bağlı ortaklığı veya iştiraki bulunmamaktadır. Şirkette 2012 yılı içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yapılmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2012 yılı faaliyetlerinin görüőüleceđi 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Gündem Madde 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

Gündem Madde 2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 3 - 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.carrefour.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun da yer aldığı 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.carrefour.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, TTK hükümlerine göre 2012 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen yasal denetçiler tarafından hazırlanan Denetim Kurulu Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 4- 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliği'nin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Ana Sözleşmemizin 3. maddesinin (r) bendinde yer alan, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi ve kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağış yapmak ile ilgili hükümleri çerçevesinde 2012 yılı içinde toplam 268.197,50 TL tutarında bağış yapılmıştır.

Gündem Madde 5- 2013 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış sınırının belirlenmesi,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2013 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Gündem Madde 6- 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

SPK'nın Seri: IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği"nin 5. ve 6. maddeleri uyarınca, payları İMKB'de işlem gören şirketler ile ilişkili taraflar arasında yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, Şirket Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

31.12.2012 tarihli SPK raporumuza göre Şirketimizin aktif büyüklüğü 1.517.823.482 TL, brüt satışlar toplamı ise 2.535.984.606 TL'dir. Bu rakamların %10'u ve üzeri tutarında ilişkili taraflar ile işlemlerimiz bulunmadığından, Şirketimiz tarafından ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bir rapor hazırlanmamıştır.

Gündem Madde 7- 2012 yılı içinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

2012 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler bulunmamaktadır.

Gündem Madde 8- Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 numaralı ilkesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, 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 nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için 2011 yılı için düzenlenen Genel Kurul tarafından onay verilmekle birlikte, söz konusu madde kapsamında 2012 yılı içerisinde gerçekleşmiş herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Gündem Madde 9- 2012 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

TTK, Yönetmelik ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.carrefour.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 10- 2012 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne kalan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması,

Şirketimizin 768 sayılı ve 22/01/2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Ali Evren Ertay'ın yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın Sarven Peştemalcıgil, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Yapılan bu değişiklik Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 11- 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 12- 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 13- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle Şirket Ana 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 ve 32 inci maddesinin değiştirilmesinin ve 33 üncü maddesi ile geçici maddelerinin kaldırılmasının onaylanması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuata ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum maksadıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13/05/2013 tarih 780 sayılı kararı ile, Şirket Ana 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 ve 32 inci maddesinin değiştirilmesi ve 33 üncü maddesi ile geçici maddelerinin kaldırılması için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na izin için başvurulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Ana Sözleşme değişikliklerinin, SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınması koşuluyla Olağan Genel Kurul'un onayına sunularak karara bağlanması görüşülecektir. Ana Sözleşme Tadil Tasarısı **EK 2'**de yer almaktadır.

Gündem Madde 14- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

25.06.2013 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV, No:56 Tebliğinde belirtilen kriterler kapsamında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV, No:56 Tebliğinde belirtilen kriterler kapsamında, kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim (Aday Gösterme) Komitesi'nin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 3.6.2013 tarihli 784 sayılı toplantısında Sn. Muhterem Kaan Terzioğlu ve Sn. Ziya Hakan Ergin'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Haluk Dinçer, Sn. Temel Cüneyt Evirgen, Sn. Zeynel Korhan Bilek, Sn. Mehmet Sindel, Sn. Neriman Ülsever, Sn. Barış Oran, Sn. Pierre Jean Jérôme Sivignon, Sn. Franck Emile Tassan, Sn. Thomas Martin Hübner ve Sn. Vincent Arnaud Xavier Abello'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2012 yılı Olağan Genel Kurul'unda aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

SPK'nın Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin 1.3.2. (c) bendi gereğince, Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının bağımsızlık beyanları **EK 3'**te yer almaktadır.

Gündem Madde 15- Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin de tavsiyesi doğrultusunda, 2013 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Denetçi'nin seçimi,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 3.6.2013 tarih ve 783 sayılı toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2013 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul'da Denetçi olarak seçilmesi için önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 16- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin tespit edilmesi,

2013 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, Olağan Genel Kurul'da tespit edilecektir.

Gündem Madde 17- Yönetim Kurulunun hazırladığı Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanması,

TTK'nın 419/2. maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Yönetmeliğin 41'inci maddesi ile belirlenen asgari unsurlara uygun olarak Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir "İç Yönerge" hazırlamak ve ilk Genel Kurulun onayına sunmak zorundadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve **EK-4**'te yer alan İç Yönerge, Genel Kurul onayına sunulacaktır. Genel Kurul tarafından onaylanacak İç Yönerge, Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilecektir.

Gündem Madde 18- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 19-Dilek ve Temenniler.

EKLER:

Ek- 1: Vekâletname Örneği

Ek- 2: Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Ek- 3: Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının özgeçmişleri

Ek- 4: İç Yönerge

VEKALETNAME

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ

ANONİM ŞİRKETİ

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi'nin 25.06.2013 günü, saat 14:30'da, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresindeki Sadıka Ana 2 toplantı salonunda yapılacak 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....'yı vekil tayin ediyorum.

A- Temsil Yetkilerinin Kapsamı :

- a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

- c) Vekil, tüm gündem maddeleri için Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B- Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin :

- a) Tertip ve serisi.
- b) Numarası.
- c) Adet-Nominal değeri.
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı.
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

Ortağın Ad, Soyad veya Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

NOT : (A) Bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.
(b) ve (d) şikkı için açıklama yapılır.

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
AMAÇ VE KONU MADDE 3: Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır : 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, 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, c. Ticari ve endüstriyel tertibat, yer, bina ve gayrimenkul hakların kiraya verilmesi veya kiralınması, Şirketin konusu ile ilgili her türlü malların ve teçhizatın, bunların aksam ve yedek parçalarının ve diğer malzemelerin alım ve satımı, ithalat ve ihracatı, d. Konusu ile ilgili ticari, endüstriyel ve diğer gayri menkullere ilişkin işlemlerin finansmanı için taahhütlere girilmesi, e. Yukarıdaki paragraflarda yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, enerji, işletme ve tamir malzemesi ve ambalaj malzemesinin pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, 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	AMAÇ VE İŞLETME KONUSU MADDE 3: 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., Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için Şirket işletme konusu ile sınırlı olmak kaydıyla, aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 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, b. Ticari ve endüstriyel tertibat, yer, bina ve gayrimenkul hakların kiraya verilmesi veya kiralınması, Şirketin konusu ile ilgili her türlü malların ve teçhizatın, bunların aksam ve yedek parçalarının ve diğer malzemelerin alım ve satımı, ithalat ve ihracatı, c. Konusu ile ilgili ticari, endüstriyel ve diğer gayri menkullere ilişkin işlemlerin finansmanı için taahhütlere girilmesi, d. Yukarıdaki paragraflarda yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, enerji, işletme ve tamir malzemesi ve ambalaj malzemesinin pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, 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 gerçekleştirebilmesi için ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, ipotek tesis ve fek' edilmesi, ticari işletme

para ve kredi 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. İstigal mevzu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine istigal edilmesi,

l. İstigal 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, 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

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. İstigal mevzu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine istigal edilmesi,

k. İstigal 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 ve aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak 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, 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

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

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

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

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.	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.
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 fesih 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 (Yüzonüçmilyon dörtüzyirmibirbin altıyüzyirmidört 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)	G r u b u	Pay adedi
1- CARREFOUR NEDERLAND B.V.	65.997.666,00	A	56.599.766.60
2- Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş	43.998.444.00	B	4.399.844.40
3-DİĞER ORTAKLAR	566.381,28	A	56.638.12
4-DİĞER ORTAKLAR	377.587,52	B	37.758.75
5-HALK ORTAKLAR	1.488.927,46	A	148.892.74
6- HALK ORTAKLAR	992.618,31	B	99.261.8
T O P L A M :	113.421.624,57		11.342.162.45

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

Son defa artırılan 3.425.514,57.-TL'si (Üçmilyon dörtüzyirmibeşbin beşyüzondört Türk Lirası ve

**SERMAYE
MADDE 6:**

Şirketin sermayesi 113.421.624,57.-TL'si (Yüzonüçmilyon dörtüzyirmibirbin altıyüzyirmidört 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)	G r u b u	Pay adedi
1- Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş	57.609.038,95	A	5.760.903.89
2- CARREFOUR NEDERLAND B.V.	52.387.071,05	B	5.238.707.10
3-DİĞER ORTAKLAR	566.381,28		56.638.12
4-DİĞER ORTAKLAR	377.587,52	B	37.758.75
5-HALK ORTAKLAR	1.488.927,46	A	148.892.74
6- HALK ORTAKLAR	992.618,31	B	99.261.83
T O P L A M :	113.421.624,57		11.342.162.45

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

Son defa artırılan 3.425.514,57.-TL'si (Üçmilyon

elliye di Kuruş) sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37-39'uncu maddeleri hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle birlikte külliyen deviralma 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 değer de 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

dörtüzyirmibeşbin beşyüzondört Türk Lirası ve elliye di Kuruş) sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37-39'uncu maddeleri hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle birlikte külliyen deviralma 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 değer de 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 % 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.

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

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.	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.
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, CLAUDİA 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, CLAUDİA 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.	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 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 Borsa İstanbul'da yapılacak satışlar için uygulanmaz
TAHVİL FİNANSMAN BONOSU KÂR/ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ VE DİĞER BORÇLANMA SENETLERİNİN İHRACI MADDE 8: Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca,	ÇEŞİTLİ MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI MADDE 8: Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair

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 bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma 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.	mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ihracı mümkün olan bu madde kapsamındaki menkul kıymetler, Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilebilir.
YÖNETİM KURULU MADDE 9: 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. 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. Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma durumu olması halinde yeni Yönetim Kurulu üyesi, üyelikten ayrılan üyeyi belirlemiş hissedar Grubu tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. 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. 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.	YÖNETİM KURULU MADDE 9: 9.1 Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca seçilen 12 (oniki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu’nun 6 (altı) üyesi A Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle 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. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurul’un ilk toplantısında onaya sunar. Yönetim Kurulu Üyeliklerinden herhangi biri açıldığı takdirde Yönetim Kurulu bu üyeliğe A Grubu ve B Grubu hissedarlara tanınan üye atama imtiyazlarına uygun olarak aday göstermek hakkına sahiptir ve bu adayı Genel Kurul’un onayına sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin kalan süresini tamamlar. Yukarıdaki hükümlere hâlel gelmeksizin, Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda

	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. 9.2. Sermaye Piyasası Mevzuatı 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, çalışma prensipleri ve üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanır. İcrada görevli yönetim kurulu üyesi/genel müdür bu komitelerde yer alamaz.
YÖNETİM KURULU' NUN SÜRESİ MADDE 10: 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.	YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ MADDE 10: Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI MADDE 11: Yönetim Kurulu üyeleri senede en az 3 kere olmak üzere şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına davet, toplantı tarihi ve toplantı gündemi de bildirilerek, herhangi bir şekilde yapılabilir. Toplantılar Türkiye içinde ve dışında yapılabilir.	YÖNETİM KURULU TOPLANTISI MADDE 11: Yönetim Kurulu üyeleri senede en az 4 (dört) kere olmak üzere şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Bu fıkra hükmünde belirtilen şartlara tabi olarak, toplantılar Türkiye içinde veya dışında yapılabilir. 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 ana 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. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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.
ŞİRKET' İ İLZAM MADDE 12: 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.	ŞİRKET'İN TEMSİLİ MADDE 12: Şirket'in yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Madde 14'te belirtilen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına hâlel 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. Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder.
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	YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ VE SINIRLARI MADDE 13: Madde 14'te belirtilen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına hâlel gelmeksizin, 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 Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirket, Yönetim Kurulu' nca onaylanmamış veya Yönetim Kurulu' nca verilmiş bir yetkiye dayanılarak yapılmamış hiç bir akit, anlaşma, taahhüt, yüklenim veya diğer herhangi bir fiil ile bağlı değildir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca da, yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı, bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan

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.	“Görevli Üye”lere veya “Yönetim” e devredilebilir. “Yönetim” yönetim kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, yardımcıları; müdürler, yardımcıları ve buna benzer farklı ünvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder. Türk Ticaret Kanunu’nun 375. Maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır. 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,	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

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.	ve değişiklikleri, iii. Şirket Ana Sözleşmesi tadil önerileri, iv. İş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkullerin satın alınması ve satılması halleri hariç, bir yılda tasarruf bedeli 1.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin satın alınması veya satılması, v. İş planında özellikleri, şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkuller hariç, yıllık kira bedeli 1.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve kiralanması, vi. Bir yıl içinde 1.000.000 AVRO'yu geçen ipotek ve teminatın Şirket tarafından verilmesi, vii. Şirket tarafından başkaca şirketlere ait hisselerin iktisabı veya elden çıkarılması, viii. Birleşme veya tasfiye veya devralma veya kısmi bölünme önerileri, ix. Şirketin borsa kotundan çıkarılması için yapılan öneriler. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Karar'ları, içlerinden birinin belli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. Toplantı yapılmadan alınacak olan yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi, işbu Ana 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, A Grubu hissedar tarafından aday gösterilen üyeler arasından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanının üstün oyu yoktur.
MURAKİPLAR MADDE 17: Genel Kurul, biri A Grubu, diğeri B Grubu hissedarlarca teklif edilecek kişiler arasında seçilmek üzere iki murakıp seçer.	DENETÇİLER MADDE 17: Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Madde 23 uyarınca Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir. Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir.
MURAKİPLARIN GÖREVLERİ MADDE 18: Murakıplar, Türk Ticaret Kanunu'nun 353. ve 356ncı maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlü olmaktan başka, Şirket'in iyi şekilde yönetiminin	DENETÇİLERİN GÖREVLERİ MADDE 18: Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri

sağlanması ve Şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları 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.	hükümleri uygulanır.
MURAKIPLARIN ÜCRETLERİ MADDE 19: Murakıplar' ın ücreti Genel Kurul' ca saptanır.	DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ MADDE 19: Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.
HİSSEDARLAR GENEL KURULU MADDE 20: Genel Kurul olağan ya da olağanüstü toplanır. 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. 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. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket'in işlerinin gerektirdiği hal, zaman ve yerlerde Kanun ve Ana Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır.	GENEL KURUL MADDE 20: Genel Kurul olağan ya da olağanüstü toplanır. Şirketin Genel Kurulu, işbu Esas Sözleşme, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır. Genel Kurulda alınan kararlar, muhalifler ve hazır bulunmayanlar dahil Şirketin bütün pay sahipleri için bağlayıcıdır. Olağan genel kurul toplantısında pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun 409.uncu maddesinde belirtilen hususları görüşüp karara bağlarlar. Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektiği hallerde yapılır. 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, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılır. 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. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket'in işlerinin

	gerektirdiği hal, zaman ve yerlerde Kanun ve Ana Sözleşme’de yazılı hükümlere göre toplanır. 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 Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.
GENEL KURUL TOPLANTI YERİ MADDE 21: 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.	GENEL KURUL TOPLANTI YERİ MADDE 21: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı yer şirket merkezinde veya Ancak Yönetim Kurulu’nun göstereceği lüzum üzerine şubelerinin bulunduğu veya başka bir şehirde toplantı yapılabilir. Bu hususun toplantıya çağrı mektupları ve ilanlar ile bütün hissedarlara duyurulması şarttır.
TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI MADDE 22: Gerek olağan, gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.	TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI MADDE 22: Gerek olağan, gerek olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretinin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir. Bütün toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.
GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 23: 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.	GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 23: 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.

i) Ana Sözleşmede değişiklik yapılması ii) Sermaye arttırımı iii) Kar dağıtımı iv) Birleşme, tasfiye, devralma veya kısmi bölünme Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.	i) Ana Sözleşmede değişiklik yapılması ii) Sermaye arttırımı iii) Kar dağıtımı iv) Birleşme, tasfiye, devralma veya kısmi bölünme v) Şirketin borsa kotundan çıkarılması, vi) bağımsız denetçinin atanması Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.
İLANLAR MADDE 25: Şirkete ait ilanlar ve duyurular Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatına tabidir. 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. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar için yukarıda 20 inci Madde hükümleri uygulanır. Esas sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.	İLANLAR MADDE 25: Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar ve duyurular Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda; sadece internet sitesinde yapılması gereken ilanlar, Şirketin internet sitesinde yapılır. Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 474, sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanunu madde 532 ve 541 hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar için yukarıda 20 inci Madde hükümleri uygulanır.
OY HAKKI VE KULLANILMASI MADDE 26: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri beher 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 başvurması zorunludur. Mirasın taksim edilmediği hallerde oy hakkı mirasçılarının 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.	OYLARIN VERİLME ŞEKLİ VE ELEKTRONİK TOPLANTI MADDE 26: Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oylarını bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret

Üzerinde oyda intifa hakkı tesis edilmiş hisselerde oy hakkı intifa sahibine aittir. Üzerinde rehin bulunan hisse senetlerinde oy hakkı maliklerine aittir.	Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik 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.
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 27: 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.	ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 27: Şirketin esas sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin bu esas sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Değişiklik kararlarının tescil ve ilan edilmesi şarttır.
SENELİK HESAPLAR MADDE 28: Şirket’ in hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. 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.	SENELİK HESAPLAR MADDE 28: Şirket’ in hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Yönetim Kurulu, yasalar hükümleri uyarınca, yetkili makamlardan izin alınmak kaydıyla hesap yılının başlangıcını daha uygun bir tarihe çevirebilir.
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. <u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :</u> a) % 5’i Kanuni yedek akçeye ayrılır, <u>Birinci Temettü :</u> b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu’nca	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. <u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :</u> a) % 5’i Kanuni yedek akçeye ayrılır, <u>Birinci Temettü :</u> b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. <u>İkinci Temettü :</u> 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. <u>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</u> 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.	<u>İkinci Temettü :</u> c) Safi kârdan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. <u>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</u> 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 519. maddesi 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 dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM MADDE 30: 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.	YÖNETİM KURULUNUN YILLIK RAPORU VE DENETİM RAPORU İLE YILSONU FİNANSAL TABLOLARININ YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ MADDE 30: Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur
MALİ TABLOLAR MADDE 31: Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablolar ve raporlar ile Bağımsız Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'na	

belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur. 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.	
KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 32: Bu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.	KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 31: Bu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM MADDE 33: 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. 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. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM MADDE 32: 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. 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. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir
GEÇİCİ MADDE İlk Yönetim Kurulu üyeleri olarak birinci Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ; - Carrefour S. A' yı temsilen Michel Pinot, - Carrefour S. A' yı temsilen Jacques Badin - Carrefour S. A ' yı temsilen Philippe Rabit.	

seçilmişlerdir.

Dosya No : 10.04(0112.3/ 49646)
Carre- four Ticaret Merkezi A.ř

İşbu Anonim şirketin esas mukavelesi ve düzeltme beyanı incelenmiş ve Türk Ticaret Kanunu' nun 273. maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Bakan adına İticaret Genel Müdür Yardımcısı
Abdurrahman zenbaş Resmi Mühür ve İmza

Bloke edilen bankanın adı : Credit
Lyonnais
şubesi : Türkiye Merkezi
Bloke miktarı :
250.000.000.-
Bloke mektubu tarih ve no. su : 23.8.1991/ bila no.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ**Haluk Dinçer / Yönetim Kurulu Üyesi**

Haluk Dinçer, Sabancı Holding Perakende ve Sigorta Grup Başkanı'dır. Dinçer, ayrıca grubun TeknoSA, AvivaSA ve Aksigorta şirketlerinde de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Haluk Dinçer kariyerine 1985 yılında ABD'de General Motors Technical Center bünyesinde proje mühendisi olarak başlamıştır. 1995 yılında Sabancı topluluğuna katılan Dinçer, bu tarihten itibaren otomotiv, gıda ve perakende sektörlerinde çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

Haluk Dinçer, aynı zamanda, DEİK/Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, American Turkish Council (Washington DC) ve American Turkish Society'de (New York) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Dinçer ayrıca G20 kapsamında toplanan B-20 işadamları zirvesinde Türkiye'yi çeşitli kereler temsil etmiştir.

Dinçer, University of Michigan'dan makine mühendisliği dalında lisans ve işletme dalında yüksek lisans (M.B.A.) derecelerini almıştır.

Haluk Dinçer, Suzan Sabancı ile evli ve iki çocuk babasıdır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Haluk Dinçer, Bağımsız üye değildir. Haluk Dinçer, Sabancı Holding Perakende ve Sigorta Grup Başkanı'dır. Dinçer, ayrıca grubun TeknoSA, AvivaSA ve Aksigorta şirketlerinde de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Temel Cüneyt Evirgen / Yönetim Kurulu Üyesi

Orta ve lise eğitimini Robert Kolej'de tamamlayan Temel Cüneyt Evirgen, 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden çift lisans diploması almıştır. Ardından, Boğaziçi Üniversitesi'nde Pazarlama konusunda yüksek lisans çalışmalarına devam ederek MBA derecesi almış ve 1995 yılında Michigan State University'de aynı konuda doktora çalışmasını tamamlamıştır.

Dr. Cüneyt Evirgen Pazarlama Stratejileri, Perakendecilik ve Pazar Araştırmaları konularında uzman olup, bu konuda pek çok çalışmalar yapmıştır. Pazar Araştırmaları ve pazarlama danışmanlığı ile ilgili çalışmalarına ABD'de iken IBC (International Business Centers) de başlamıştır. 1994–2003 yılları arasında Türkiye'de Bileşim International Araştırma ve Danışmanlık A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'nü üstlenen Evirgen, Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya'da 100'ün üzerinde firmaya bini aşkın proje çalışması yürütmüştür. Aynı süre zarfında şirketin aynı bölgedeki faaliyetleri için ilgili ülkelerde şirketler kurarak grubun uluslararası pazarlara açılımında rol oynamıştır.

2003 – 2004 arasında Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi'nde Pazarlama, Küresel Pazarlama, Stratejik Marka Yönetimi konularında ders vermiştir. Aynı dönemde Sabancı Üniversitesi'nde Türkiye perakende sektörüne yönelik eğitim ve danışmanlık programları sunan Perakendecilik Programı Direktörlüğü'nü yürütmüştür. 2004 sonu itibarı ile de Perakendecilik Programının Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) ile birleşmesi neticesinde Direktör olarak EDU bünyesine katılmıştır. Halen EDU Direktörlüğü'nün yanı sıra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi lisans ve yüksek lisans programları ile EDU tarafından sunulan programlarda ders vermeye de devam eden Dr. Evirgen'in aynı zamanda Pazarlama Yönetimi, Uluslararası Pazarlama, Yönetim Karar Destek Sistemleri ve Perakendecilik konularında pek çok makale ve yayın çalışması vardır.

2005 yılından beri TeknoSA Yönetim Kurulu Üyesi de olan Dr. Evirgen, 2012 yılı itibarı TeknoSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda CarrefourSA ve Çilek Mobilya A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Dr. Evirgen, Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) Danışma Kurulu üyesi, TOBB Perakende Meclisi danışmanı ve PERYÖN Kongre Danışma Kurulu üyesi olarak bulunduğu sektörlere de destek olmaktadır.

2003 yılı Şubat ayından beri Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde practice öğretim üyeliği yapmaktadır. Aynı zamanda, 2003 yılı Ağustos ayından beri Sabancı Üniversitesi'nde Yönetici Geliştirme Birimi Profesyonel Eğitmen ve Danışman olarak çalışmakta ve 2004 yılı Eylül ayından beri aynı Birimde Direktör olarak görev yapmaktadır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

Temel Cüneyt Evirgen SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini haizdir. 27.07.2012 tarihinde CarrefourSA Yönetim Kurulu'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olan Temel Cüneyt Evirgen, aynı zamanda TeknoSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çilek Mobilya A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Zeynel Korhan BİLEK / Yönetim Kurulu Üyesi

1976 yılında doğmuş ve lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden almış, Amerika Birleşik Devletleri'nde University of Rochester'da yöneticilik ve işletme üzerine yüksek lisans (MBA) yapmıştır. 2000-2002 yıllarında Federal Reserve Bank bünyesinde Ekonomik Araştırma Analisti olarak görev yapmıştır. 2002 yılında Sabancı Topluluğu şirketlerinden Akyatırım Menkul Değerler A.Ş.'de göreve başlamış, 2004 yılından itibaren ise Sabancı Holding A.Ş.'de görev yapmaktadır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Zeynel Korhan Bilek, Bağımsız üye değildir. İlk kez 25.01.2011 tarihinde CarrefourSA Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olan Zeynel Korhan Bilek, aynı zamanda 2004 yılından itibaren Sabancı Holding A.Ş.'de görev yapmaktadır.

Osman Mehmet Sindel / Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Mehmet Sindel, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Profesyonel hayatına Unilever'de başlayan sırasıyla Nestle ve Bristol Myers Squibb firmalarında Pazarlama alanında yöneticilik yapan Osman Mehmet Sindel daha sonra Citibank Kredi Kartları Pazarlama Bölüm Başkanı, Garanti Ödeme Sistemleri'nde Kart Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Doğu Otomotiv'de Kurumsal İletişim ve Stratejik Pazarlama Koordinatörlüğü ve HSBC'de Bireysel Pazarlama Grup Başkanlığı ve Avrupa Kıtası Kart Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Kasım 2010'dan itibaren Akbank'ta Ödeme Sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Sindel, ayrıca 2012 yılından itibaren Kredi Kayıt Bürosu'nda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Bankalararası Kart Merkezi'nde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Osman Mehmet Sindel, Bağımsız üye değildir. Kasım 2010'dan itibaren Akbank'ta Ödeme Sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmekte olan Sindel, ayrıca 2012 yılından itibaren Kredi Kayıt Bürosu'nda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Bankalararası Kart Merkezi'nde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Neriman Ülsever / Yönetim Kurulu Üyesi

Neriman Ülsever, Boğaziçi Üniversitesi '75 mezunudur. Profesyonel hayatına THY A.O.'da başlayan ve artan sorumluluklarla kariyerine devam eden Ülsever, 1986-1994 yılları arasında Bankacılık, Üretim ve Perakende Endüstrilerinde farklı üst yönetim görevleri üstlenmiştir. 1994 yılında insan kaynakları alanına yönelmiş, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanlarında ihtisaslaşmıştır.

Indesit Company'nin Türkiye pazarına girdiği 1995 yılından itibaren grupta ve uluslararası platformlarda görevler üstlenen Ülsever, 1999-2002 yılları arasında İsviçre'de Doğu Avrupa ve Uluslararası Pazarlar İK Direktörlüğü, ayrıca 2001-2004 yılları arasında Fransa'da Batı Avrupa Pazarları İK Direktörlüğü sorumluluğunu da üstlenmiştir. 2004-2006 yılları arasında İtalya'da Global Ticari Örgüt İK Direktörü olarak görev yapmıştır. 2006 - 2010 yılları arasında ise İtalya'da Indesit Company Grubu Global İK Direktörlüğü ve İcra Kurulu üyeliği sorumluluğunu üstlenmiştir. 1996 yılından bu yana Indesit Türkiye'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Ülsever, 2011 itibariyle Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. 16 Mayıs 2011 tarihinde Sabancı Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ülsever, aynı zamanda Nisan 2012 tarihinden itibaren TeknoSA'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Neriman Ülsever, Bağımsız üye değildir. Indesit Türkiye'nin 2011 itibariyle Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmış olan Ülsever, 16 Mayıs 2011 tarihinde Sabancı Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ülsever, aynı zamanda Nisan 2012 tarihinden itibaren TeknoSA'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Barış Oran / Yönetim Kurulu Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Barış Oran, University of Georgia'da MBA eğitimini tamamlamıştır. Profesyonel hayatına 1995 yılında Price Waterhouse Coopers'ta denetçi olarak başlayan Barış Oran, 1998-2003 yılları arasında Sara Lee Corp. Chicago IL'da önce denetim daha sonra finans ve hazine/sermaye piyasaları konularında görev almıştır. 2003-2006 yılları arasında Ernst and Young firmasında önce Minneapolis, MN'de, sonrasında Avrupa, Afrika ve Hindistan bölgelerinde sorumlu Kıdemli Müdür olarak görev almıştır. 2006 yılında Kordsa Global'de göreve başlayan Barış Oran, sırasıyla İç Denetim Direktörü, Global Finans Direktörü ve CFO görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında Sabancı Holding Finans Direktörü olarak atanan Barış Oran, 2012 yılından itibaren Sabancı Holding Planlama, Raporlama, Finansman Bölüm Başkanı görevini yürütmekte olup Nisan 2012'den itibaren TeknoSA'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Barış Oran, Bağımsız üye değildir. 2011 yılında Sabancı Holding Finans Direktörü olarak atanan Barış Oran, 2012 yılından itibaren Sabancı Holding Planlama, Raporlama, Finansman Bölüm Başkanı görevini yürütmekte olup Nisan 2012'den itibaren TeknoSA'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Pierre-Jean Jérôme Sivignon / Yönetim Kurulu Üyesi

21 Aralık 1956 yılında Fransa'nın Brest şehrinde doğmuş olan Pierre Jean Jérôme Sivignon, ESSEC Üniversitesi'nde İşletme eğitimini tamamlamıştır.

Kariyerine 1979 yılında Peat Marwick Mitchell firmasında dış denetçi olarak başlayan Pierre Jean Jérôme Sivignon, 1982'den 2001 yılına kadar, Schlumberger Limited firmasında Fransa'da ve diğer ülkelerde finansal ve operasyonel pozisyonlarda görev almıştır. Bu görevler arasında, New York ve Paris'te Grup Hazine Direktörlüğü görevi de yer almaktadır.

2001 ile 2005 yılları arasında, Faurecia firmasında Chief Financial Officer (CFO) ve İcra Kurulu Üyesi görevlerinde bulunmuştur. 2005 yılında ise, Amsterdam'da faaliyet gösteren Royal Philips Electronics firmasında Chief Financial Officer (CFO), İcra Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2010 yılında, Hollanda'da Yılın Chief Financial Officer'ı (CFO) ödülünü almıştır.

1 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Carrefour Group'a katılmış olan Pierre Jean Jérôme Sivignon, Chief Financial Officer (CFO) ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Pierre Jean Jérôme Sivignon, 03.02.2012 tarihinden beri CarrefourSA Yönetim Kurulu üyesidir.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Pierre Jean Jérôme Sivignon, Bağımsız üye değildir. İlk kez 03.02.2012 tarihinde CarrefourSA Yönetim Kurulu üyeliğine atanmış olan Pierre Jean Jérôme Sivignon, aynı zamanda Carrefour Group nezdinde Chief Financial Officer (CFO) ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Franck Emile Tassan / Yönetim Kurulu Üyesi

18 Nisan 1964 tarihinde doğmuş olan Franck Tassan, Hukuk, İngilizce ve Almanca alanlarında yüksek lisans derecesine sahiptir. Franck Tassan, aynı zamanda Uluslararası Ticaret Hukuku alanında doktora eğitimini tamamlamıştır.

Franck Tassan, kariyerine 1988 yılında Heidelberg, Almanya'da, Avrupa Bölgesi Amerikan Ordusu'nun (USAREUR) Fransız Askeri Elçiliği'nde tercüman olarak başlamıştır. 1989 ile 1996 yılları arasında, PSA Peugeot Citroën firmasında, Grup Hukuk Müşavirliği, Uluslararası Sözleşmeler Birimi'nde şirket avukatı olarak çalışmıştır.

1996 yılında, Carrefour Group'a uluslararası ticaret hukuku kıdemli avukatı olarak katılmış olan Franck Tassan, 1999 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür. 2000 yılında Uluslararası ve Birleşme & Devralma Hukuk Direktörü görevine atanmış ve bu görevini 2002 yılına kadar sürdürmüştür. Franck Tassan, 2003 yılından beri, Carrefour Group nezdinde Baş Hukuk Müşaviri görevini yürütmekte olup, 40'a yakın ülkeden sorumludur.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Franck Tassan, Bağımsız üye değildir. İlk kez 27.05.2005 tarihinde CarrefourSA Yönetim Kurulu üyeliğine atanmış olan Franck Tassan, aynı zamanda Carrefour Group nezdinde Baş Hukuk Müşaviri görevini yürütmektedir.

Thomas Martin HÜBNER / Yönetim Kurulu Üyesi

İsviçre asıllı olan Thomas Martin Hübner, 3 Ocak 1958 tarihinde doğmuştur. St. Galle Üniversitesi'nde (HSG) İşletme yüksek lisansını (MBA) tamamlamıştır. Thomas Martin Hübner, gıda ve perakende sektöründe yüksek tecrübe sahibidir. McDonald's nezdinde üst düzey yönetici pozisyonlarda 7 yıl çalıştıktan sonra, 1996 yılında İsviçre'de bir Cash&Carry şirketi olan Prodega AG firmasında Chief Executive Officer (CEO) görevinde bulunmuştur.

2000 ile 2008 yılları arasında, Metro Cash & Carry International nezdinde, Doğu Avrupa ve Rusya bölgeleri Chief Operations Officer (COO) ile Chief Executive Officer (CEO) görevlerinde bulunmuştur. Son 3 yıl içerisinde kendisinin de yatırım yapmış olduğu üç yeni startup supply firmasında Yönetim Kurulu Başkanı / Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır.

1 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla, Carrefour Group'ta Avrupa Bölgesi Executive Director görevine atanmış olan Thomas Martin Hübner, Belçika, İspanya, İtalya, Polonya, Yunanistan, Kıbrıs ve

Romanya’da Carrefour operasyonlarından sorumludur. Thomas Martin Hübner, ilk kez 25.05.2012 tarihinde CarrefourSA Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Thomas Martin Hübner, Bağımsız üye değildir. İlk kez 25.05.2012 tarihinde CarrefourSA Yönetim Kurulu üyeliğine atanmış olan Thomas Martin Hübner aynı zamanda Carrefour Group nezdinde Avrupa Bölgesi Executive Director görevini yürütmektedir.

Vincent Arnaud Xavier Abello/Yönetim Kurulu Üyesi

28 Aralık 1975 tarihinde Vincennes’de doğmuş olan Vincent Arnaud Xavier Abello, Edhec İşletme Okulu’ndan mezundur. Vincent Arnaud Xavier Abello, kariyerine 2000 yılında, New York, Amerika’da SG Cowen firmasında Birleşme ve Devralma uzmanı olarak başlamıştır. 2002 ile 2005 yılları arasında Milan, İtalya’da ve Paris, Fransa’da Société Générale firmasında Birleşme ve Devralma ile ilgili pozisyonlarda görev almıştır.

2005 yılında Carrefour Group Birleşme ve Devralmalar departmanına katılmış olan Vincent Arnaud Xavier Abello, halen Group nezdinde Strateji ve Birleşme ve Devralmalar Executive Director görevini yürütmektedir.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Vincent Arnaud Xavier Abello, Bağımsız üye değildir. Vincent Arnaud Xavier Abello, aynı zamanda Carrefour Group nezdinde Strateji ve Birleşme ve Devralmalar Executive Director görevini yürütmektedir.

Muhterem Kaan Terzioğlu/ Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Muhterem Kaan Terzioğlu, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden 1990 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Arthur Andersen Türkiye’de Bağımsız Denetim Uzmanı ve Mali Müşavir olarak görev alan Terzioğlu, 1992 yılında Arthur Andersen ABD’de Bilişim Stratejileri ve Güvenliği Uzmanı, 1994 yılında ise Arthur Andersen Belçika’da Bilgi Yönetimi ve Dijital Strateji Hizmetleri Lideri olarak görevini sürdürmüştür. Ardından 1998 yılında Arthur Andersen Türkiye’de Danışmanlık Hizmetleri Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı olarak görevini ifa etmiştir.

1999-2012 yılları arasında Cisco Systems Brüksel ofisinde sırasıyla E-ticaret Strateji Takım Lideri EMEA, İleri Teknoloji Satış Direktörü EMEA, Teknoloji Pazarlama Organizasyonu Yönetici Direktör EMEA ve Orta ve Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı görevlerini üstlenmiş olup, Nisan 2012 tarihinden itibaren TeknoSA’da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Muhterem Kaan Terzioğlu, Bağımsız üye niteliğini haizdir. Muhterem Kaan Terzioğlu’nun son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, son beş yılda CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Carfoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler

ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son 5 yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son 5 yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son 5 yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğime,

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim. 28/05/2013

Ziya Hakan Ergin / Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

1961 yılında Adana'da doğmuş olan Ziya Hakan Ergin, ilköğretim eğitimini Adana'da, ortaöğretim eğitimini ise Tarsus Amerikan Koleji'nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlamıştır. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Profilo Holding (Bosch) bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Daha sonra Eczacıbaşı Holding, Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) birimine transfer olarak 9 yıl süre ile bu görevi sürdürmüştür ve 1994-1995 yılları arasında Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Dağıtım Şirketi'nde Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Avon Türkiye'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 1995 yılında Metro Cash and Carry'e katılmış, farklı ülkelerde 1 yıl boyunca süren bir eğitim ve oryantasyonu takiben, Metro Cash and Carry Türkiye'de Genel Müdür görevine getirilmiş ve 2011 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür. Görev süresi içerisinde, 4 yıllık bir süre boyunca Tüketicie Etkin Yaklaşım Derneği'nde (European Consumer Response) eşbaşkanlık görevinde bulunmuştur. Ziya Hakan Ergin, 27.07.2012 tarihinde CarrefourSA Yönetim Kurulu'na Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Ziya Hakan Ergin Bağımsız üye niteliğini haizdir. Ziya Hakan Ergin'in son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, son beş yılda CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son 5 yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son 5 yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

- c) Son 5 yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğime,
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

29/05/2013

EK-4

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, gerektiğinde 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 yükünün 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 çağıran 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) Kanunun 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 katılımla kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekğinde, 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) Kanunun 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 çıktıların 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/...../2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.