

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/07/2013 TARİHİNDE YAPILAN
B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHIPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı 25/07/2013 tarihinde, saat:15:15'de, İstanbul, Beşiktaş, Sabancı Center Kule 2 Hacı Ömer Konferans Salonu 4. Levent adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/07/2013 tarih ve 24137 sayılı yazılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 03 Temmuz 2013 tarihli 8355 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirketimizin www.carrefour.com.tr internet sitesinde üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca, Karaköy PTT Mirar Sinan Üniversitesi Şubesi'nden 03.07.2013 tarihinde nama yazılı pay sahiplerine çağrı mektubu gönderilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 113.421.624,57 TL.lık sermayesinden B Grubu imtiyazlı paylara isabet eden 45.368.649,83 TL.lık sermayesine tekabül eden 4.536.864.983 adet paydan 11.792,483 TL'lik sermayeye karşılık 1.179.248,30 adet payın asaleten, 43.998.444,00 TL'lik sermayeye karşılık 4.399.844.400 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 4.401.023.648,30 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Zeynel Korhan Bilek** tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan **Duygu Algıcı** atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Zeynel Korhan Bilek**, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığı'na Sayın **Zeynel Korhan Bilek**'in, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın **Şerafettin Karakış**'in, Tutanak Yazmanlığı'na ise Sayın **Mert Özay**'in seçilmelerine toplam 11.792,483 TL'lik olumsuz oya karşılık toplam 43.998.444 TL'lik olumlu oy ile oy çokluğu ile/ oy birliği ile karar verildi.

2) Şirket esas sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32'nci maddesinin değiştirilmesi ve 33'üncü maddesi ile geçici maddelerin kaldırılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.07.2013 tarih ve 7084 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.07.2013 tarih ve 5315 sayılı izin yazısı alınmıştır. Şirketimizin 25.07.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından verilen izinler doğrultusunda Şirket esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32'nci maddesinin değiştirilmesi ve 33'üncü maddesi ile geçici maddelerin kaldırılmasına ve yeni metinlerin aynen kabulüne toplam 46.282,457 TL'lik olumsuz oya karşılık toplam 96.385.515,05 TL'lik olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Şirketimizin 25.07.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan madde değişiklik kararlarının aynen kabul ve tasdik edilmesine ve esas sözleşmenin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32'nci maddesinin değiştirilmesi ve 33'üncü maddesi ile geçici maddelerin kaldırılmasına 11.792,483 TL'lik olumsuz oya karşılık toplam 43.998.444 TL'lik olumlu oy ile oy çokluğu ile/ oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı **Zeynel Korhan Bilek**, toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakip, toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 25.07.2013

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ZAFER KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI
ZEYNEL KORHAN BİLEK

OY TOPLAMA MİEMURU
ŞERAFETTİN KARAKİS

TUTANAK YAZMANI
MERTER ÖZAY