

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ
25.07.2013 TARİHLİ, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 25.07.2013 günü, saat 14:30'da, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresindeki Hacı Ömer Konferans Salonu'nda aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedir. 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 vekaletname 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 Olağanüstü 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.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul dokümanları, toplantı tarihinden 3 (üç) hafta önce Şirketimiz merkezinde ve www.carrefour.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca, anılan dokümanlar Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında yayınlanacak 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**

**25.07.2013 tarihinde saat 14:30'da Toplanacak
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkürü,
2. 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,
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
5. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
6. 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 dörtyüzyirmibirbin 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 dörtyüzyirmibirbin 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
TOPLAM :	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 bulunmamakta olup, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

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

Olağanüstü 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.

OLAĞANÜSTÜ 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 Olağanüstü Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

Gündem Madde 2- 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 amacıyla 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 değiştirilmesinin 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 izin alındığı şekliyle Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunularak karara bağlanması görüşülecektir. Ana Sözleşme Tadil Tasarısı **EK 2**'de yer almaktadır.

Gündem Madde 3- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

23.07.2013 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü 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 03.07.2013 tarihli 790 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. Jérôme Bédier, Sn. Thomas Martin Hübner ve Sn. Vincent Arnaud Xavier Abello'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 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 4- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin tespit edilmesi,

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

Gündem Madde 5- 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 Olağanüstü Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 6- Dilek ve Temenniler.

EKLER:

Ek- 1: Vekâletname Örneği

Ek- 2: Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Ek- 3: Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının özgeçmişleri

VEKALETNAME

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ

ANONİM ŞİRKETİ

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi'nin 25.07.2013 günü, saat 14:30'da, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresindeki Hacı Ömer Konferans salonunda yapılacak Olağanüstü 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 A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

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

<p>tesis ve fek' edilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesi;</p> <p>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,</p> <p>h. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,</p> <p>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,</p> <p>j. Konusu ile ilgili her türlü hukuki sözleşmenin akdedilmesi,</p> <p>k. İstihsal mevzu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine istihsal edilmesi,</p> <p>l. İstihsal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiye ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması,</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>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</p>	<p>veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, ipotek tesis ve fek' edilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesi;</p> <p>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,</p> <p>g. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,</p> <p>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,</p> <p>i. Konusu ile ilgili her türlü hukuki sözleşmenin akdedilmesi,</p> <p>j. İstihsal mevzu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine istihsal edilmesi,</p> <p>k. İstihsal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiye ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması,</p> <p>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,</p> <p>m. Şirket, mevcut ve kurulacak şirketlere, hisse almak yoluyla veya başka şekillerde sermayeye katılarak aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 21/1 hükmü saklı olmak koşulu ile iştirak edebilecektir. Şirket başka şirketler ile birleşebilir, devir alabilir veya bölünebilir,</p> <p>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</p>
--	--

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

p. Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde leyhte veya aleyhte dilediği şekil ve şartlarla dilediği bedel, sıra ve derecelerde ipotek tesis edebilir. Tesis edilmiş veya edilecek ipotekleri fek edebilir, lehine verilecek fek 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, iştirah hakkı şerhi, vefa hakkı şerhi yaptırabilir, yapabilir, tescil ettirebilir. Üst hakkı sözleşmesi, şufa hakkı sözleşmesi, çerçeve sözleşmeleri ve sair her türlü sözleşmeleri akt edebilir. Gerektiğinde bedelli veya bedelsiz yola terkin veya terkin yapabilir, resmi kuruluşlar lehine, irtifak tesis ettirebilir. Kısaca gayrimenkul mükellefiyeti ile ilgili olarak istisnasız her türlü işlemleri yapabilir.

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

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

o. Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde leyhte veya aleyhte dilediği şekil ve şartlarla dilediği bedel, sıra ve derecelerde ipotek tesis edebilir. Tesis edilmiş veya edilecek ipotekleri fek edebilir, lehine verilecek fek 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, iştirah hakkı şerhi, vefa hakkı şerhi yaptırabilir, yapabilir, tescil ettirebilir. Üst hakkı sözleşmesi, şufa hakkı sözleşmesi, çerçeve sözleşmeleri, garanti sözleşmeleri ve sair her türlü sözleşmeleri akt edebilir. Gerektiğinde bedelli veya bedelsiz yola terkin veya terkin yapabilir, resmi kuruluşlar lehine, irtifak tesis ettirebilir. Kısaca gayrimenkul mükellefiyeti ile ilgili olarak istisnasız her türlü işlemleri yapabilir.

p. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması şartıyla, gerçek yada tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

MERKEZ VE ŞUBELER**MADDE 4:**

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

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

MERKEZ VE ŞUBELER**MADDE 4:**

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

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

SERMAYE**MADDE 6:**

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

Sermayenin, ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay sahibinin Adı ve soyadı	Sermaye miktarı (TL)	Grup	Pay adedi
1- CARREFOUR NEDERLAND B.V.	65.997.666,00	A	6.599.766.600
2- HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	43.998.444,00	B	4.399.844.400
3-DİĞER ORTAKLAR	566.381,28	A	56.638.128

SERMAYE**MADDE 6:**

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

Sermayenin, ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay sahibinin Adı ve soyadı	Sermaye miktarı (TL)	Grup	Pay adedi
1- HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	57.609.038,95	A	5.760.903.895
2- CARREFOUR NEDERLAND B.V.	52.387.071,05	B	5.238.707.105
3-DİĞER ORTAKLAR	566.381,28	A	56.638.128

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

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

Son defa artırılan 3.425.514,57.-TL'si (Üçmilyondörtüzyirmibeşbinbeşyüzondört Türk Lirası ve elliyeedi Kuruş) sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37-39'uncu maddeleri hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle birlikte külliye devir alma suretiyle şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 226712/174275 sicil sayısında kayıtlı GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (GİMA) ünvanlı şirketin pay sahiplerine şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilen pay tutarını göstermekte olup, bu tutar T.C. İstanbul Asliye 8 Ticaret Mahkemesi'nin 2006/362 D.İş sayılı ve 25.04.2006 tarihli kararı ile atanan Bilirkişi heyetinin 08.05.2006 tarihli raporu ile yapılan tespit ve birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.

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

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

Paylar A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır.

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

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

Son defa artırılan 3.425.514,57.-TL (Üçmilyondörtüzyirmibeşbinbeşyüzondört Türk Lirası ve elliyeedi Kuruş) sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37-39'uncu maddeleri hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle birlikte külliye devir alma suretiyle şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 226712/174275 sicil sayısında kayıtlı GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (GİMA) ünvanlı şirketin pay sahiplerine şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilen pay tutarını göstermekte olup, bu tutar T.C. İstanbul Asliye 8 Ticaret Mahkemesi'nin 2006/362 D.İş sayılı ve 25.04.2006 tarihli kararı ile atanan Bilirkişi heyetinin 08.05.2006 tarihli raporu ile yapılan tespit ve birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.

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

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

Paylar A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. 11.342.162.457 adet payın %52,60'ına tekabül

<p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Paylar nama yazılıdır.</p> <p>Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşme'nin ilan maddesi uyarınca yapılır.</p> <p>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.</p> <p>Payların nominal değeri 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca öncelikle 1,- YTL (Bir Yeni Türk Lirası), daha sonra 1,- YKR (Bir Yeni Kuruş) olarak değiştirilmiştir. Daha sonra 4.Nisan.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1.Ocak.2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1,- KR (Bir Kuruş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) değerinde 10 adet pay karşılığında 1,-KR (Bir Kuruş) değerinde 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>	<p>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.</p> <p>Çıkarılan pay bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Paylar nama yazılıdır.</p> <p>Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>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.</p>
<p>HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ MADDE 7:</p> <p>A) Genel Olarak</p> <p>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</p>	<p>PAYLARIN DEVRİ MADDE 7:</p> <p>A) Genel Olarak</p> <p>1- Şirket, sadece nama yazılı pay ihraç edebilir ve hamiline yazılı pay ihraç edemez. 2- Özel olarak açıklanan durum dışındaki nama yazılı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri</p>

<p>çerçevesinde hiçbir koşula bağlı olmaksızın tamamen serbesttir.</p> <p>B) Özel Olarak</p> <p>1- Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND BV, İZZET HATEM, JOELLE ANCEL, CLAUDIA HATEM ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin kendi aralarında yapacakları pay devirleri tamamen serbesttir.</p> <p>2- Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND BV, İZZET HATEM, JOELLE ANCEL, CLAUDIA HATEM ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin üçüncü şahıslara yapacakları pay devirleri ise Yönetim Kurulu'nun kararına tabidir.</p> <p>3- Yukarıda 2. bentte belirtilen kısıtlama İMKB'de yapılacak satışlar için uygulanmaz.</p>	<p>çerçevesinde hiçbir koşula bağlı olmaksızın tamamen serbesttir.</p> <p>B) Özel Olarak</p> <p>1- Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND BV ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin kendi aralarında yapacakları pay devirleri tamamen serbesttir.</p> <p>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.</p> <p>Yukarıda 2. bentte belirtilen kısıtlama borsada işlem gören paylar için uygulanmaz.</p>
<p>TAHVİL FİNANSMAN BONUSU KÂR/ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ VE DİĞER BORÇLANMA SENETLERİNİN İHRACI</p> <p>MADDE 8:</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Kararıyla tahvil ve diğer borçlanma senetleri ihraç edilebilir ve/veya halka arz edilebilir.</p> <p>Şirket yurt içinde ve/veya yurt dışında teminatlı veya teminatsız "aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla" her nevi tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonusu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri, borçlanma senedi ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uygulanır. Tahvil ve diğer borçlanma senetleri tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve diğer borçlanma senedi çıkarılamaz.</p>	<p>ÇEŞİTLİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI</p> <p>MADDE 8:</p> <p>Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, bono, ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.</p> <p>Bu sermaye piyasası araçlarından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulu kararı ile ihracı mümkün olanlar, Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilebilir.</p> <p>Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hususlara uyulur.</p>

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'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve bu çerçevede Genel Kurul tarafından seçilir.

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

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

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

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

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

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

	<p>destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p>ŞİRKET' İ İLZAM MADDE 12:</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesine göre Şirket'i temsil, ilzam ve idare selahiyetinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakabilir. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.</p>	<p>ŞİRKET'İN TEMSİLİ MADDE 12:</p> <p>Şirket'in yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p>Madde 14'te belirtilen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına hanel gelmeksizin, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370(2). maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara ve/veya görevli üyelere ve/veya yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir.</p> <p>Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder.</p>
<p>YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ MADDE 13:</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu, kendisine verilen yetkilerden bir kısmını Şirket'i belli konularda temsil ve ilzam etmek üzere kurul üyelerinden herhangi birisine devredilebilir. Yönetim Kurulu özellikle şu konularda yetkilidir ;</p> <p>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 müdürlere</p>	<p>YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ VE SINIRLARI MADDE 13:</p> <p>Madde 14'te belirtilen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına hanel gelmeksizin, Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, işbu esas sözleşmedeki esaslar ve Şirket'in Genel Kurul'u tarafından alınan kararlar çerçevesinde kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Kanun'da ve esas Sözleşme'de, Genel Kurul'ca karar alınması zorunlu olan tasarruflar ve işlemler dışında her türlü kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirket, Yönetim Kurulu' nca verilmiş bir yetkiye dayanılmadan yapılmış hiç bir akit, anlaşma, taahhüt, yüklenim veya diğer herhangi bir fiil ile bağlı değildir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca yönetim kurulu, yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 inci maddesine uygun olarak düzenlenecek bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan "Görevli Üye"lere veya "Yönetim" e devredebilir. "Yönetim" yönetim kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, genel müdür yardımcıları; müdürlere, müdür yardımcıları ve buna benzer farklı unvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesindeki ve</p>

<p>atamak, Şirket adına imza yetkisini haiz olacak kimseleri belirlemek ve bunları azletmek,</p> <p>b- Şubeler, acentalar ve bürolar açmak veya bunları kapatmak,</p> <p>c- Toplu iş sözleşmeleri müzakerelerine katılmak ve akdetmek.</p>	<p>diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu bunlarla sınırlı kalmamak üzere şu konularda yetkilidir;</p> <p>a. Şirket adına imza yetkisini haiz olacak kimseleri belirlemek ve bunları azletmek,</p> <p>b. Şubeler, acentalar ve bürolar açmak veya bunları kapatmak,</p> <p>c. Toplu iş sözleşmeleri müzakerelerine katılmak ve akdetmek.</p> <p>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.</p> <p>İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.</p>
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI</p> <p>MADDE 14:</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az 8 (sekiz) üyenin mevcudiyetiyle hasıl olur.</p> <p>Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin en az 7 (yedi)'sinin olumlu oyu ile alınır.</p> <p>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.</p> <p>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,</p> <p>ii) İş planı içinde yer alan yıllık bütçenin kabulü ve değişiklikleri,</p> <p>iii) Şirket Ana Sözleşmesi tadil önerileri,</p> <p>iv) Gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve satılması,</p> <p>v) İş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkullerin satın alınması halleri hariç, gayrimenkul satın alınması ve</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI</p> <p>MADDE 14:</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az 8 (sekiz) üyenin mevcudiyetiyle hasıl olur.</p> <p>Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin en az 7 (yedi)'sinin olumlu oyu ile alınır.</p> <p>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.</p> <p>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,</p> <p>ii. İş planı içinde yer alan yıllık bütçenin kabulü ve değişiklikleri,</p> <p>iii. Şirket esas sözleşmesi tadil önerileri,</p> <p>iv. İş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkullerin satın alınması vesatılması halleri hariç, bir yılda tasarruf bedeli 1.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin satın alınması veya satılması,</p> <p>v. İş planında özellikleri, şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkuller hariç, yıllık kira bedeli</p>

<p>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,</p> <p>Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Karar'ları, içlerinden birinin belli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.</p>	<p>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,</p> <p>Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir hususa dair karar şeklinde yaptığı yazılı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle verilebilir. Toplantı yapılmadan alınacak olan yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi, işbu esas Sözleşme'de yönetim kurulu için belirlenen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına uygun olarak karar alınmasına ve kararın tüm yönetim kurulu üyelerine iletilmiş olmasına bağlıdır.</p>
<p>YÖNETİM KURULU BAŞKANI MADDE 16:</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı, B Grubu hissedar tarafından aday gösterilen üyeler arasından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanının üstün oyu yoktur.</p>	<p>YÖNETİM KURULU BAŞKANI MADDE 16:</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanının üstün oyu yoktur.</p>
<p>MURAKIPLAR MADDE 17:</p> <p>Genel Kurul, biri A Grubu, diğeri B Grubu hissedarlarca teklif edilecek kişiler arasında seçilmek üzere iki murakıp seçer.</p>	<p>DENETÇİLER MADDE 17:</p> <p>Şirketin ve TTK, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Madde 23 uyarınca Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir.</p>
<p>MURAKIPLARIN GÖREVLERİ MADDE 18:</p> <p>Murakıplar, Türk Ticaret Kanunu'nun 353. ve 356ncı maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlü olmaktan başka, Şirket'in iyi şekilde yönetiminin sağlanması ve Şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli 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.</p>	<p>DENETÇİLERİN GÖREVLERİ MADDE 18:</p> <p>Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.</p>

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

<p>GENEL KURUL TOPLANTI YERİ MADDE 21:</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu'nun göstereceği lüzum üzerine şirket merkezinin bulunduğu şehirde toplantı yapılabilir. Bu hususun toplantıya çağrı mektupları ve ilanlar ile bütün hissedarlara duyurulması şarttır.</p>	<p>GENEL KURUL TOPLANTI YERİ MADDE 21:</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantıları Şirket merkezinin bulunduğu yer veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Bu hususun toplantıya çağrı mektupları ve ilanlar ile bütün pay sahiplerine duyurulması şarttır.</p>
<p>TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI MADDE 22:</p> <p>Gerek olağan, gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.</p>	<p>TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI MADDE 22:</p> <p>Gerek olağan, gerek olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretinin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir.</p> <p>Bütün toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin giyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.</p>
<p>GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 23:</p> <p>Genel Kurul'un toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir. Aşağıda yer alan kararlara ilişkin toplantı nisabı sermayenin en az % 75 ini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konulara ilişkin kararlar Şirket Sermayesinin en az % 75 ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.</p> <p>i) Ana Sözleşmede değişiklik yapılması ii) Sermaye arttırımı iii) Kar dağıtımı iv) Birleşme, tasfiye, devralma veya kısmi bölünme</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.</p>	<p>GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 23:</p> <p>Genel Kurul'un toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir.</p> <p>Aşağıda yer alan kararlara ilişkin toplantı nisabı sermayenin en az % 75 ini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konulara ilişkin kararlar Şirket Sermayesinin en az % 75 ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.</p> <p>i) Esas Sözleşmede değişiklik yapılması ii) Sermaye arttırımı iii) Kar dağıtımı iv) Birleşme, tasfiye, devralma veya kısmi bölünme v) Şirketin borsa kotundan çıkarılması, vi) Bağımsız denetçinin atanması</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.</p>

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

	<p>sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p>ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 27:</p> <p>Ana Sözleşmede meydana gelebilecek olan tüm değişiklikler için Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak tadil tasarısının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine ve Genel Kurul'un tasdikine bağlıdır. Bu tür değişiklikler Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunur.</p>	<p>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 27:</p> <p>Şirketin esas sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin esas sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Değişiklik kararlarının tescil ve ilan edilmesi şarttır. Esas sözleşme değişikliği üçüncü kişilere karşı tescil tarihinden itibaren hüküm ifade eder.</p>
<p>SENELİK HESAPLAR MADDE 28:</p> <p>Şirket' in hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer.</p> <p>Birinci hesap yılı Şirket' in kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Maliye ve Gümrük Bakanlığı' ndan izin alınmak kaydıyla, başka bir hesap yılı seçilebilir.</p>	<p>YILLIK RAPORLAR MADDE 28:</p> <p>Şirket' in hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu gününde biten takvim yılıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, yetkili makamlardan izin alınmak kaydıyla hesap yılının başlangıcını daha uygun bir tarihe çevirebilir.</p>
<p>KARIN TESPİT VE DAĞITIMI MADDE 29:</p> <p>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.</p> <p><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. <u>İkinci Temettü :</u> c)Safi kârdan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel</p>	<p>KARIN TESPİT VE DAĞITIMI MADDE 29:</p> <p>Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel masrafları ile amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârından, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar sırası ile aşağıda gösterilen şekilde ayrılır ve dağıtılır.</p> <p><u>Genel Kanuni Yedek Akçe :</u> a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır, <u>Birinci Kar Payı:</u> b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat</p>

<p>Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p><u>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</u></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>	<p>hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p> <p><u>İkinci Kar Payı:</u></p> <p>c) Net dönem karından a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p><u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u></p> <p>d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya kaydi pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Kar payı dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</p>
<p>BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM MADDE 30:</p> <p>Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul, Şirket'in finansal durumunu denetlemek ve raporları uluslararası kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve Türkiye'de cari kurallar çerçevesinde onaylamak üzere bağımsız bir denetim kuruluşunu yetkili kılacaktır.</p>	<p>YETKİLİ MERCİLERE İLETİLECEK BELGELER MADDE 30:</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.</p>

<p>MALİ TABLOLAR MADDE 31:</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablolar ve raporlar ile Bağımsız Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.</p> <p>Her hesap dönemi sonunda yıllık, Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu, Yıllık Bilanço, Gelir-Gider Tablosu, Hazır Bulunanlar Çizelgesi ile Genel Kurul tutanağı yasal düzenlemelere uygun olarak son toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komişere verilir. Ayrıca bu belgelerin bir nüshası Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen süreler içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.</p>	<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM MADDE 31:</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca zorunlu olarak belirlenmiş kurumsal yönetim ilkeleri ile kurumsal yönetim uyum raporlarının içeriğine, yayımlanmasına, ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine uyumlarının derecelendirilmesine ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin usul ve esaslara uyulur.</p> <p>Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>
<p>KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 32:</p> <p>Bu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.</p>	<p>KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 32:</p> <p>Bu esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.</p>
<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM MADDE 33:</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>33. madde kaldırılmıştır.</p>

<p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>	
<p>GEÇİCİ MADDE</p> <p>İlk Yönetim Kurulu üyeleri olarak birinci Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ;</p> <ul style="list-style-type: none">a. Carrefour S. A' yı temsilen MichelPinot,b. Carrefour S. A' yı temsilen Jacques Badinc. Carrefour S. A ' yı temsilen Philippe Rabit. <p>seçilmişlerdir.</p> <p>Dosya No : 10.04(0112.3/ 49646) Carre- four Ticaret Merkezi A.Ş</p> <p>İşbu Anonim Şirketin esas mukavelesi ve düzeltme beyanı incelenmiş ve Türk Ticaret Kanunu' nun 273. maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.</p> <p>Bakan adına İçticaret Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Özenbaş Resmi Mühür ve İmza</p> <p>Bloke edilen bankanın adı : CreditLyonnais Şubesi :Türkiye Merkezi Bloke miktarı : 250.000.000.- Bloke mektubu tarih ve no. su :23.8.1991/ bilano.</p>	<p>Geçici madde kaldırılmıştır.</p>

EK-3

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 finansında 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 Yılım 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.

Jérôme, Marie, Godefroy, Guillaume Bédier / Yönetim Kurulu Üyesi

14 Ocak 1956 tarihinde Saint-Etienne'de doğmuş olan Jérôme Bédier, lise eğitimini Grenoble'de Champollion Lisesi ile Saint Cloud'da Florent Schmitt Lisesi'nde tamamlamıştır. Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü'nden (IEP) lisans derecesine sahip olan Jérôme Bédier, 1980 yılında Ulusal İşletme Okulu'ndan (Ecole nationale d'administration) mezun olmuştur. Kariyerine Sanayi Bakanlığı'nda kıdemli kamu görevlisi olarak başlayan Bédier, Sanayi Bakanlığı nezdinde 1980 yılında Sanayi Genel Müdürlüğü'nde ve 1983 yılında Enerji ve Hammaddeler Genel Müdürlüğü'nde görev almış, 1984 yılında Kamu Hizmetleri Denetim Dairesi'nde çalışmıştır. Jérôme Bédier, Ekonomi, Maliye ve Özelleştirme Bakanlığı nezdinde 1986 yılında, Ticaret, Zanaat ve Hizmetler Birimi'nden sorumlu olarak, Bakan Yardımcısı'na Teknik Danışman olarak görev yaptıktan sonra 1987-1991 yılları arasında Zanaat Dairesi Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 1991-1995 yılları arasında, BDA-Deloitte and Touche'da öncelikle Geliştirme Birimi Direktörü olarak, daha sonra ortak olarak görev almıştır.

Jérôme Bédier, 1995-2011 yılları arasında ise, Fransız Ticaret ve Perakende Federasyonu (FCD) Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2008-2011 yılları arasında Konut Sektöründeki Çalışan ve Şirketler Birliği'nin (UESL) Denetim Kurulu'nda Başkanlık yapan Bédier, Fransa İşadamları Derneği nezdinde ise, İcra Kurulu Üyesi (1995 -2011), Vergi Komisyon Başkanı (1997-2000), Avrupa Komisyonu Başkanı (2005-2011) ve Büro Üyesi (2000-2011) görevlerinde bulunmuştur. 2004-2007 yılları arasında Sağlık Genel Müdürlüğü'nde Yönetici olarak görev almış olup, 2004-2012 yılları arasında Klépierre'de görev almıştır. 2010 yılından beri ise, Ulusal Gayrimenkul Şirketi'nde (Société Nationale Immobilière) görev almaktadır.

Capgemini Consulting firmasında 2011- 2012 yılları arasında Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş olan Bédier, 2 Mayıs 2012 tarihinden itibaren Carrefour Group Genel Sekreteri'dir. 1998-2012 yılları arasında Croix Saint-Simon Vakfının Başkanı ve Yöneticisi görevinde bulunmuş olan Bédier, aynı zamanda Fransa Légion d'honneur nişanına ve Ulusal Likayat Nişanı'na sahiptir.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Jérôme Bédier, Bağımsız üye değildir. Jérôme Bédier, 2 Mayıs 2012 tarihinden itibaren Carrefour Group Genel Sekreteri'dir.

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 Soci t  G n rale 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

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 sıhrî 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 itibariyle 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. 28/06/2013

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 sürdürmüş 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 Tüketiciye 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 itibariyle 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 sıhrî hısımlarım arasında, son 5 yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî 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 meslekî 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.

28/06/2013