

Carrefour



**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI ORTAKLAR
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2021 Perşembe günü, Saat:14.00'da, Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.03.2021 tarih ve 62425362 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi NEVİN OKTAY'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24 Şubat 2021 tarih 10274 sayılı nüshasında, Şirket'in internet sitesinde (www.carrefoursa.com) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 127.773.765,72 TL sermayesine tekâbül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 12.777.376.572 adet paydan; 37.254,232 TL sermayesine tekâbül eden 3.725.423,2 adet payın asaleten, 121.033.603,345 TL sermayesine tekâbül eden 12.103.360.334,5 adet payın temsilen olmak üzere toplam 121.070.857,577 TL sermayesinde 12.107.085.757,7 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin KARAKIŞ tarafından, Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sorumlu Denetçi Harun ÇOKCESUR'un da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanı olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 20'nci Maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına Şerafettin KARAKIŞ'ın seçilmesine 1.795 TL olumsuz oya karşılık 121.069.062,577 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Şerafettin KARAKIŞ toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra Hazır Bulunanlar Listesini imzaladı. Toplantı Başkanı Şerafettin KARAKIŞ, Sevengül KARADAĞ'ı Tutanak Yazmanı, Erdem ERDOĞAN ve Ömer ÇOLLAK'ı ise Oy Toplama Memurları olarak belirleyip Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu. Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Av. Ayşe Deniz DINDAR'ı görevlendirdi.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 1.795 TL olumsuz oya karşılık 121.069.062,577 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3- 2020 Yılı Denetçi Raporları, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 1.795 TL olumsuz oya karşılık 121.069.062,577 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporları'nın görüş kısımları okundu.
- 4- 2020 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 1.795 TL olumsuz oya karşılık 121.069.062,577 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.

2020 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar müzakere edildi.

2020 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda 1.795 TL olumsuz oya karşılık 121.069.062,577 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.





- 5- Toplantı Başkanı tarafından toplantıda, Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre oy kullanabilecek pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda, 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri 1.795 TL olumsuz oya karşılık 121.069.062,577 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile ibra edildiler.
- 6- Şirketin 2020 hesap döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına, 1.795 TL olumsuz oya karşılık 121.069.062,577 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere,

Bariş ORAN T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:
Laurent Charles René Vallée Fransa Uyruklu (Vergi Kimlik
Tamer SAKA T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:
Şerafettin KARAKIŞ T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:
Emine Duygu KIRCA T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:
Zeynep Pelin ERKIRALP T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:
David Murciano Fransa Uyruklu (Vergi Kimlik No:
Guillaume Jacques Edgard Laffont de Colonges Fransa Uyruklu (Vergi Kimlik No:

ve

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

Emin Hakan EMİNSOY T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:
Haluk BAL'ın T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:
Mevlüt AYDEMİR T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:
Atıl SARYAL'ın T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:

seçilmelerine 75.278 TL olumsuz oya karşılık 120.995.579,577 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.

- 8- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev süreleri boyunca aylık brüt 16.000,00 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesine 75.278 TL olumsuz oya karşılık 120.995.579,577 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.
- 9- Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun teklifi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine 1.795 TL olumsuz oya karşılık 121.069.062,577 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.
- 10- 2020 Yılı içinde toplam 792.274,00 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 11- Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin ve gündem maddesinin görüşülmesi neticesinde; Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000,00 TL ve/veya 2021 yılı vergi öncesi ticari kârının %5'i (Yüzdebeş'i) olarak belirlenmesi 1.795 TL olumsuz oya karşılık 121.069.062,577 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.
- 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 1.795 TL olumsuz oya karşılık 121.069.062,577 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.
- 13- Dilekler ve temenniler maddesinde söz alan ortaklar dinlendi.

Fiziki olarak toplantıya katılan Hamza İnan söz alarak "Açık ve şeffaf bir Genel Kurul oldu. Pandemi döneminde iş yapmak pek kolay değil. Sağlığın, suyun, gıdanın ne kadar önemli olduğunu hep beraber anladık. CarrefourSA çok güzel kampanyalar yapıyor. Sektörün öncüsü durumunda ve ismini veremeyeceğim diğer marketlerin CarrefourSA'yı izlediklerini görmekteyiz. Çok güzel bir faaliyet raporu hazırlanmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Toplantı başkanını, Yönetim Kurulu Başkanını ve çalışma ekibimizi

gğ

JK

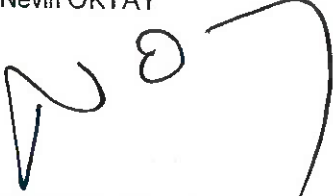
başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Genç Genel Müdürümüzün de bahtının açık olmasını istiyorum." diye sözlerini bitirdi. Toplantı Başkanı Hamza İnan Bey'e teşekkür etti. Başka söz alan ortak olmadı.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

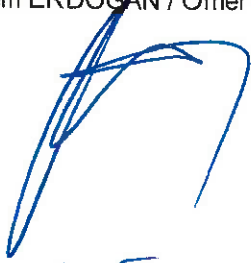
3 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 18.03.2021 Saat 15:15

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nevin OKTAY



OY TOPLAMA MEMURLARI
Erdem ERDOĞAN / Ömer ÇOLLAK



TOPLANTI BAŞKANI
Şerafettin KARAKİS



TUTANAK YAZMANI
Sevengül KARADAĞ

