

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ'nin** 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2022 Pazartesi günü, Saat:10.00'da, Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/03/2022 tarih ve 72988720 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çalışkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25 Şubat 2022 tarih 10525 sayılı nüshasında, Şirket'in [www.carrefoursa.com](http://www.carrefoursa.com) internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; Şirketin toplam 127.773.765,72 TL sermayesine tekâbül eden her 1 Kuruş nominal değerde 12.777.376.572 adet paydan; 70.594,41 TL sermayesine tekâbül eden 7.059.441 adet payın asaleten, 120.404.108,35 TL sermayesine tekâbül eden 12.040.410.835 adet payın temsilen olmak üzere toplam 120.474.702,75 TL sermayeye tekâbül eden 12.047.470.275 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede 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 Erman DURMAZ ve Emre AHÇIOĞLU'nun da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanı olarak, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına Şerafettin KARAKIŞ'ın seçilmesine 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL olumlu oy ile, katılanların oy birliği 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, İlker YILDIRIM ve Ökkeş ŞAHAN'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. Ezgi BAYKUT ARASOĞLU'nu 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- 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL olumlu oy ile, katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3- 2021 Yılı Denetçi Raporları, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL olumlu oy ile, katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde denetçi raporlarının görüş kısmı okundu.
- 4- 2021 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL olumlu oy ile, katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.

2021 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar müzakere edildi. Pay sahiplerinden Mehmet Mustafa HAZAR söz alarak 2021 yılının Ağustos ayında ilan edilen sermaye artırım kararı hakkında eleştiri getirdi. Mali tablolar ve Şirket paylarının borsa performansı iyileştirilmeden yapılması planlanan bu işlemin doğru olmadığı, nitekim günün sonunda bu sürecin iptal edildiği, fakat daha sonra ortaklardan Carrefour Nederland BV (CNBV) tarafından pay satışlarına başlandığı ve bunun yatırımcı güveni açısından sorun teşkil ettiği ifade edildi.

Toplantı Başkanı Şerafettin KARAKIŞ cevaben; Şirket'in son çeyrek finansal sonuçlarının beklenenden daha iyi gerçekleşmesi nedeniyle sermaye artırımına bu etapta ihtiyaç duyulmadığını, Şirket'in mali durumunun daha iyi bir hale getirilmesinin öncelikli amaç olduğunu belirtti. Ayrıca, CNBV'nin pay satışlarını kendi portföy kararları doğrultusunda, ilgili mevzuat ve düzenlemeler doğrultusunda gerekli açıklamaları da yaparak yönettiği Toplantı Başkanı tarafından ifade edildi. İşlemlerin CNBV'nin kendi tasarrufunda olduğu, Sabancı Holding'in pay satışı ile ilgili bir planlamasının ise bulunmadığı vurgulandı.

Daha sonra Mehmet Mustafa HAZAR tekrar söz alarak Şirket'in ciddi bir finansal borç yükü altında olduğu, borçların azaltılması için varlık satışlarına gidildiği, fakat mevcut durumda bir gayrimenkul veya satışa hazır bir varlık kalmadığı, Şirket'in mevcut zararları da dikkate alındığında bu durumun gelecekte ya ilave borçlanılarak ya da ortaklar tarafından ek sermaye konularak yönetilmesi gerekeceği ifade edildi.

Pay sahiplerinden Murat KARA tarafından söz alınarak 1,9 milyar TL tutarındaki pazarlama giderine vurgu yapıldı ve Şirket'in nakit kar payı dağıtımını yapması talep edildi. Ayrıca, Şirket'in borsa performansı ve CarrefourSA pay piyasasındaki gelişmeler nedeniyle yatırımcıların mağdur oldukları belirtilerek, bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi.

Toplantı Başkanı Şerafettin KARAKIŞ tarafından manipülatif işlemlerle ilgili olarak Borsa İstanbul veya Sermaye Piyasası Kuruluna şikayetlerin iletilmesi gerektiği, Şirket yönetimi olarak böyle bir yetkilerinin bulunmadığı ifade edildi. Ayrıca, geçmiş yıl zararları nedeniyle mevzuat gereği kar dağıtımını yapılamadığı bilgisi verildi.

Ardından Şirket CEO'su Kutay KARTALLIOĞLU söz alarak; *"Pazarlama giderleri genel bir tanım olup, finansal tablo dipnotlarında bunun kırılımına yer verilmiştir. Reklam ve pazarlama amaçlı yapılan giderler ise 2021 yılında yalnızca 57 milyon TL'dir. 2021 yılında reklam ve pazarlama giderlerindeki artış bir önceki yıla göre satış hacmindeki artıştan daha düşük bir oranda gerçekleşmiştir."* ifadelerini kullandı.

2021 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL olumlu oy ile, katılanların oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

- 5- Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olan Sn. Barış ORAN'ın yerine Sn. Nusret Orhun KÖSTEM'in; Sn. Tamer SAKA'nın yerine Sn. Burak Turgut ORHUN'un; ve Sn. Emin Hakan EMİNSOY'un yerine Sn. Bülent BOZDOĞAN'ın, seleflerinin görev süresi sonuna kadar atanmaları, 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 olumlu oy ile, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 6- 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, 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı tüm Yönetim Kurulu Üyeleri 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL olumlu oy ile, katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
- 7- Şirket'in 2021 yılı hesap döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına, 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL olumlu oy ile, katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 8- Şirketimizin Ücretlendirme Politikası ile uyumlu olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev süreleri boyunca aylık brüt 26.000,00 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesine 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL katılanların olumlu oy ile oybirliği ile karar verildi.
- 9- Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2022 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 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702.7505 TL olumlu oy ile, oybirliği ile karar verildi.
- 10- 2021 Yılı içinde yapılan toplam 889.370,00 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile bunların yararlanıcıları hakkında ortaklar bilgilendirildi.

| <b>Bağış Yararlanıcıları</b>            | <b>Bağış Tutar</b> |
|---|--------------------|
| AFYON BELEDİYESİ                        | 2.000,00           |
| ALACA BELEDİYESİ                        | 2.000,00           |
| Amasya Belediyesi                       | 10.000,00          |
| ANK.ETİMESGUT BELEDİYESİ                | 5.000,00           |
| ANKARA ÇANKAYA BELEDİYESİ               | 2.000,00           |
| ANKARA ÇUKUROVA                         | 2.000,00           |
| Ankara Yenibatu Belediyesi              | 5.000,00           |
| ANKARA YENİMAHALLE BELEDİYESİ           | 2.500,00           |
| ARMUTLU BELEDİYESİ                      | 5.000,00           |
| ATAŞEHİR BELEDİYESİ                     | 10.000,00          |
| AVCILAR BELEDİYESİ                      | 20.000,00          |
| AYVALIK BELEDİYESİ                      | 50.000,00          |
| BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ                     | 10.000,00          |
| BÜYÜKADA BELEDİYESİ                     | 1.500,00           |
| ÇEKMEKÖY BELEDİYES                      | 20.000,00          |
| ÇİĞLİ BELEDİYESİ                        | 10.000,00          |
| ÇORLU BELEDİYESİ                        | 5.000,00           |
| ESENYURT BELEDİYESİ                     | 15.000,00          |
| FATİH BELEDİYESİ                        | 10.000,00          |
| FOÇA BELEDİYE                           | 4.000,00           |
| GEMLİK BELEDİYESİ                       | 4.000,00           |
| GEYİKLİ BELEDİYESİ                      | 15.000,00          |
| GÖKÇEADA BELEDİYESİ                     | 5.000,00           |
| İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR                     | 16.000,00          |
| İzmir Aliağa Belediyesi                 | 25.000,00          |
| İzmir Menderes Belediyesi               | 10.000,00          |
| KADIKÖY BELEDİYESİ                      | 91.000,00          |
| KAĞITHANE BELEDİYESİ                    | 5.000,00           |
| KARŞIYAKA BELEDİYES                     | 13.250,00          |
| KIRŞEHİR KAMAN BLD                      | 5.000,00           |
| KUŞADASI BELEDİYESİ                     | 20.000,00          |
| SANCAKTEPE BELEDİYESİ                   | 15.000,00          |
| SARIYER BELEDİYESİ                      | 15.000,00          |
| ŞİŞLİ BELEDİYESİ                        | 13.000,00          |
| TUZLA BELEDİYESİ                        | 15.000,00          |
| (blank)                                 | 80.000,00          |
| <b>Belediye Bağış-Toplam</b>            | <b>538.250,00</b>  |
| ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞİ               | 6.000,00           |
| BAĞCILAR İLÇE EMNİYET                   | 25.000,00          |
| BİR DİLEK TUT DERNEĞİ                   | 50.000,00          |
| BOZBURUN SPOR KULÜBÜ                    | 21.000,00          |
| ÇELENK                                  | 1.450,00           |
| DENİZTEMİZ DERNEĞİ                      | 15.750,00          |
| DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI               | 12.500,00          |
| FETHİYE EĞT.KÜL.TUR.VE DAY.DERNEĞ       | 10.000,00          |
| GIDA PERAKENDECİLER DERNEĞİ             | 53.500,00          |
| İŞ DÜN. VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALK.DERNEĞİ  | 12.500,00          |
| KADININ GÜCÜ                            | 5.000,00           |
| KÜTAHYA VALİLİĞİ                        | 5.000,00           |
| SİLİFKE BEL.SPOR KLÜBÜ DERNEĞİ BAĞIŞ    | 50.000,00          |
| TEMA VAKFI                              | 140,00             |
| TEMEL İHTİYAÇ DERNEĞİ                   | 40.530,00          |
| TÜRK EĞİTİM VAKFI                       | 2.750,00           |
| UNİCEF TÜRKİYE MİLLİ KOM.DERNEĞİ        | 40.000,00          |
| <b>Dernek ve Vakıflara Bağış-Toplam</b> | <b>351.120,00</b>  |
| <b>Toplam</b>                           | <b>889.370,00</b>  |

**11-** Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin ve gündem maddesinin 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.500.000,00 TL ve/veya 2022 yılı vergi öncesi ticari kârının %5'i (Yüzdebeş'i) olarak belirlenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

**12-** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 olumlu oy ile, katılanların oybirliği ile karar verildi.

**13-** Dilekler ve temenniler maddesinde söz alan ortaklar dinlendi.

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

4 (dört) sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

**İstanbul, 21.03.2022 Saat 10:55**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Mustafa ÇALIŞKAN

**TOPLANTI BAŞKANI**

Şerafettin KARAKIŞ

**OY TOPLAMA MEMURLARI**

İlker YILDIRIM

**TUTANAK YAZMANI**

Sevengül KARADAĞ

Ökkeş ŞAHAN