

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	01.03.2018
Genel Kurul Tarihi	27.03.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2017 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması
- 4 - 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların tasvibi
- 6 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
- 7 - 2017 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
- 10 - Şirketin 2018 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi
- 11 - 2017 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 12 - Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
- 13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 CARREFOURSA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları

- 1- Toplantı Başkanlığına Şerafettin KARAKIŞ, Tutanak Yazmalığına Merter ÖZAY, Oy Toplama Memurluğuna Kutay KARTALIOĞLU'nun seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
- 2- 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi.
- 3- 2017 Yılı Denetçi Raporlarının özeti okunmuş kabul edildi.
- 4- 2017 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi, müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile tasdik edildi.
- 5- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamalar katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 6- 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
- 7- Şirket'in 2017 hesap döneminde oluşan zararının gelecek yıl kârından mahsup edilmesi amacıyla geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 8- Osman Dinçbaş ve Mehmet Kahya'nın Bağımsız Üye olmak üzere; Seyfettin Ata Köseoğlu, Barış Oran, Fezal Okur Eskil, Onur Özkan, Saadet Ruba Unkan Ergener, Hakan Timur, Pierre Jean Jerome Sivignon, Jerome Marie Godefroy Guillaume Bedier, Jacques Dominique Ehrmann ve Guillaume Jacques Edgard Laffont de Colonges'un Şirketimiz yönetim kurulu üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine görev süreleri boyunca aylık brüt 8.000,00 TL. ücret ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 10- Denetçinin seçimi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde; 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 2018 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 katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 11- 2017 Yılı içinde toplam 878.508,42 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 12- Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önergenin ve gündem maddesinin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000,00 TL.sı ve/veya ticari kârın %5'i (Yüzdebeş'i) olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	02.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2017 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI_SON.pdf - Tutanak
EK: 2	2017 OLAGAN GENEL KURUL HAZIRUN CETVELİ SON.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.