

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	28.02.2019
Genel Kurul Tarihi	27.03.2019
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2018 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması
- 4 - 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların tasvibi
- 6 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
- 7 - 2018 yılı karının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi
- 8 - Şirketin 2019 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi
- 9 - 2018 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 10 - Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
- 11 - 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	2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği.pdf - İlan Metni
EK: 2	CarrefourSA Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

- 1- Toplantı Başkanlığına Şerafettin Karakiş, Tutanak Yazmanlığına Merter Özyay, Oy Toplama Memurluğuna İlker Yıldırım'ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
- 2- 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi.
- 3- 2018 Yılı Denetçi Raporlarının özeti okundu.
- 4- 2018 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi, müzakere edildi ve katılanların oy çokluğu ile tasdik edildi.
- 5- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamalar katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 6- 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oy çokluğu ile ibra edildiler.
- 7- Şirket'in 2018 hesap döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararına aktarılmasına katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
- 8- Denetçinin seçimi konusunda Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oy çokluğu 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 2019 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 oy çokluğu ile karar verildi.
- 9- 2018 Yılı içinde toplam 520.380,00.-TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 10- Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin ve gündem maddesinin katılanların oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000,00 TL.sı ve/veya ticari kârın %5'i (Yüzdebeş'i) olarak belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
- 11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

CARREFOURSA 2018 OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGI.pdf - Tutanak

EK: 2

CARREFOURSA 2018 OLAGAN GENEL KURUL HAZIRUN CETVELI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların içeriğini gösteren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

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.