

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ
ANONİM ŞİRKETİ' NİN
27.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI ORTAKLAR
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2018 Salı günü, Saat 11:00'da, Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2018 tarih ve 33093461 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi HÜSEYİN ÇAKMAK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 2 Mart 2018 tarih 9528 sayılı nüshasında, Şirket'in www.carrefoursa.com isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 700.000.000,00 TL sermayesine tekâbül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 70.000.000.000 adet paydan; 390.540,424 TL sermayesine tekâbül eden 39.054.042,4 adet payın asaleten, 676.368.127,079 TL sermayesine tekâbül eden 67.636.812.707,9 adet payın temsilen olmak üzere toplam 676.758.667,503 TL sermayesinde 67.675.866.750,3 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Fezal OKUR ESKİL ile Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sorumlu Denetçi Erman DURMAZ'ın de hazır bulunduklarının tespitinden sonra toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına şirket ortağı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Şerafettin KARAKIŞ'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
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, Merter ÖZAY'ı Tutanak Yazmanı, Kutay KARTALLIOĞLU'nu ise Oy Toplama Memuru 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. Merve KEÇECİ'yi görevlendirdi.
Toplantıda, toplam paylar içerisinde Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunan pay olmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.
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- 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3- 2017 Yılı Denetçi Raporlarının özeti okundu.
- 4- 2017 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.

2017 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar müzakere edildi.

2017 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

- 5- Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 05.01.2018 tarihinde istifa etmiş olan Sn. Kamil Ömer BOZER'in istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne; selefinin görev süresi sonuna kadar Sn. **Onur ÖZKAN**'ın, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 11.12.2017 tarihinde istifa etmiş olan Sn. Jean Pierre Marcel Raymond AUDEBOURG'un istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne selefinin görev süresi sonuna kadar Sn. **Guillaume Jacques Edgard Laffont de Colognes**'in, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 11.12.2017 tarihinde istifa etmiş olan Sn. Franck Emile Tassan'ın istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne selefinin görev süresi sonuna kadar Sn. **Jacques Dominique Ehrmann**'ın, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 31.03.2017 tarihinde istifa etmiş olan Sn. Zafer KURTUL'un istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne selefinin görev süresi sonuna kadar Sn. **Oğuz Nuri BABÜROĞLU**'nun ve Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 31.03.2017 tarihinde istifa etmiş olan Sn. Özlen SANIBELLİ'Nin istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne selefinin görev süresi sonuna kadar Sn. **Fezal OKUR ESKİL**'in, atanmaları, 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, 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- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere,

Seyfettin Ata Köseoğlu T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:)
Pierre Jean Jerome Sivignon Fransa Uyruklu (Vergi Kimlik No:)
Barış Oran T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:)
Jerome Marie Godeffroy Guillaume Bedier Fransa Uyruklu (Vergi Kimlik No:)
Fezal Okur Eskil T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:)
Jacques Dominique Ehrmann Fransa Uyruklu (Vergi Kimlik No:)
Onur Özkan T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: 4
Saadet Ruba Unkan Ergener T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:)
Hakan Timur T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:)
Guillaume Jacques Edgard Laffont de Colognes Fransa Uyruklu (Vergi Kimlik No:)

ve

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

Osman Dinçbaş T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:)

Mehmet Kahya'nın T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:)

seçilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 9- Şirketimizin Ücretlendirme Politikası ile uyumlu olarak 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 önerenin 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.

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

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

İstanbul, 27.03.2018 Saat 11:58

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HÜSEYİN ÇAKMAK

TOPLANTI BAŞKANI
Şerafettin KARAKİS

OY TOPLAMA MEMURU
Kutay KARTALLIOĞLU

TUTANAK YAZMANI
Merter ÖZAY