

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ
ANONİM ŞİRKETİ' NİN
27.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI ORTAKLAR
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2019 Çarşamba günü, Saat:15:00'da, Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2019 tarih ve 42934974 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut GÜNDOĞDU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 4 Mart 2019 tarih 9779 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; 472.962,061 TL sermayesine tekâbül eden 47.296.206 adet payın asaleten, 676.368.127,079 TL sermayesine tekâbül eden 67.636.812.707 adet payın temsilen olmak üzere toplam 676.841.089,14 TL sermayesinde 67.684.108.914 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

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

- 1- Toplantı Başkanı olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin 20'nci Maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına Şerafetten KARAKIŞ'ın seçilmesine, 64.564,44 TL olumsuz oya karşılık 676.776.524,69 TL olumlu oy ile 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 Şerafetten KARAKIŞ, Merter ÖZAY'ı Tutanak Yazmanı, İlker YILDIRIM'ı 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, tevdi eden pay sahiplerinin bulunmadığı 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- 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 99.589,44 TL olumsuz oya karşılık 676.741.499,69 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

Toplantıda fiziki olarak hazır buluna Özkan GEZGİN söz alarak "Genel Müdürümüz çok genç, çok sevdim kendisini tebrik ediyorum. Bursa'daki Anatolium mağazasından beyaz eşya aldım. Hiç bir

haber vermeden getirip bıraktılar. Bu uygulamayı eleştiriyorum. Müşteri ilişkileriniz iyi değil. Tabiri caiz ise; beyaz eşya elimde patlamıştır. Mağaza müdürü de beni çok fazla oyalamıştır. Ayrıca, almış olduğumuz peembe kartın süresinin dolduğu ifade edildi ve farklı farklı indirimlerden bahsediliyor. Çok kullanışlı değil. Bu hususun çözümü kavuşturulması gerekir.” diye sözlerini bitirdi. Toplantıda hazır bulunan şirket Genel Müdürü Kutay KARTALLIOĞLU söz alarak “Özkan Bey’in açıklamaları için öncelikle teşekkür ederim. Bu konu ile ilgileneneğim. Müşteri kesinlikle yanıltılmamalıdır. Pembe kart ile büyük avantajlar sağladık fakat sonrasında bir kargaşa olduğunu fark ettik. Tek karta dönme yolunda çalışmalarımızı geliştiriyoruz.” diye sözlerini bitirdi.

Toplantı’ya elektronik ortamda katılan Cenap PÜSKÜLLÜ, alınan karara muhalefet şerhinin olduğunu bildirdi. Muhalefet şerhi “Sayın KÖSEOĞLU bu ay sonu itibariyle istifanız yürürlüğe girecek 2 yıldır Sabancı grubunun perakende grup başkanlığını yapıyorsunuz ve grubun perakende de ne kadar başarısız olduğu edilen zararlardan gayet açık bu başarısızlık nedeniyle mi istifa ediyorsunuz ? Bu durumda sizin payınız ne kadar ?” şeklindedir ve elektronik ortamda kayıtlıdır.

3- 2018 Yılı Denetçi Raporlarının özeti okundu.

Toplantı’ya elektronik ortamda katılan Cenap PÜSKÜLLÜ, alınan karara muhalefet şerhinin olduğunu bildirdi. Muhalefet şerhi “Bu faaliyet zararının gerekçeleri ile ilgili tüm yönetim kurulu üyelerinden ortaklarımızı bilgilendirmesini talep ediyorum.” şeklindedir ve elektronik ortamda kayıtlıdır.

4- 2018 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Toplantı Başkanlığı’na verilen önerenin 99.589,44 TL olumsuz oya karşılık 676.741.499,69 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.

2018 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar müzakere edildi.

Toplantıya fiziki olarak katılan M. Mustafa HAZAR söz alarak “ Son dönem genel kurul toplantılarına katılıyorum, Yönetim Kurulu Başkanı’nı toplantılarda görmüyorum. Ayrıca, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları da toplantılarımıza katılmamakta. Marketler hakkında yapmış olduğumuz yorumları değerlendirmeleri gerekir. Halka açıklık oranımız çok düşük, başka market 2.500.000 TL’lik bir halka arz ile borçlarını ödedi. Biz de halka arz oranımızı arttırarak aynı yolu takip edebiliriz. Sektördeki bazı şirketler pay geri alımı yapıyorlar, hisselerini koruyorlar. Bizde neden böyle bir uygulama yok? CarrefourSA hep zarar ediyor, bilanço tanzimi konusunda her dönem açıklama yapmalı. Şuandaki görüntüye göre; Şirket zarar amaçlı çalışıyor. Bayrampaşa arazimize ne oldu? Maltepe satıldı. Bayrampaşa satıldı, lojistik merkezi oldu. Varlık alımları ile; ilgili bir şey kiraladığımızda fahiş rakamlar ödüyoruz. Satarken ise; her şeyi ucuza satıyoruz. Yöneticilerin bizim hakkımızı iyi savunmadıklarını düşünüyorum.” diye sözlerini bitirdi. Toplantı Başkanı söz alarak “Yönetim Kurulu Başkanı önceki dönem sağlık problemi nedeni ile toplantıya gelemedi, bu yıl ise KAP’ta da yaptığımız açıklamayı görmüşsünüzdür; istifa durumu mevcuttur. Küçük yatırımcıların korunması konusunda gerekli açıklamalar yapılacaktır. Şirketin malvarlığının çok çok iyi korunmakta olduğunu bildirmek isterim.” diye sözlerini bitirdi. Toplantıda hazır bulunan Şirket Genel Müdür Kutay KARTALLIOĞLU söz alarak “İcra Kurulu’nun başındayım, üyelerin yarısı benim göreve başladığım tarihten bu yana değişmiştir. Yeni göreve başlayan arkadaşlarımızın çok başarılı olacağını düşünüyorum. Zarar konusuna gelecek olursak; yüksek finansman giderlerimiz var, buradan kaynaklanmaktadır. Sermaye artışına gitmedik. Mevcut malvarlıklarımızı değerlendirerek çözüm buluyoruz. Bayrampaşa’nın satış değeri değerlendirme raporları ile uyumludur. Arazinin hukukî problemleri vardı. Aynı bölgede başka mağaza açtık. Lojistik merkezi konusuna gelecek olursak; 2021 yılına kadar bizim için yeterli bir kapasite mevcuttur. Şerefiye zararı ise; başka bir şirket alımından kaynaklanmaktadır. Biz de bu konuda çok rahatsızız. Şunu belirtmek isterim ki; bu şirket bizim ekmek tekmemizdir, var gücümüzle çalışıyoruz ve en ufak bir istismara izin vermiyoruz.” şeklinde sözlerini bitirdi.

Cenap Püsküllü elektronik ortamda; “duran varlık satarak bu şirket nasıl kâra geçecek? Bununla ilgili Yönetim Kurulu üyelerinden net açıklama bekliyorum. Şirketimizin duran varlıkları sınırsız değil,

perakende alanında faaliyet gösteren şirketimiz duran varlık satarak ayakta kalmaya çalışıyor. Lütfen bunu tüm hissedarlarınıza açık bir şekilde anlatın. Bu nasıl olacak?" sorusunu yöneltti. Şirket Genel Müdürü Kutay KARTALLIOĞLU söz alarak, "bildiğiniz gibi, Şirketimiz perakende sektöründe faaliyette bulunmaktadır. Duran varlık satışlarımız kar amaçlı değil, borçları azaltmak içindir. 2000 yılından itibaren nakit sermaye artışı yapılmamıştır. Varlıklarımızla faaliyetimizi devam ettirmeyi arzuluyoruz." diye sözlerini bitirdi.

Toplantı'ya fiziki olarak katılan Özkan GEZGİN; söz alarak, "bilançoda gözüken kısa vadeli borçların vadeleri uzatılmalıdır. Uzun vadeli borçlanma stratejisi seçilmelidir. Geçen yıla nazaran zararda azalma var. Bu da beni umutlandırmaktadır." diye sözlerini bitirdi.

Toplantı Başkanı; "vadeler konusunda Genel Müdürümüz gerekli notu almıştır." şeklinde açıklamada bulundu.

Cenap PÜSKÜLLÜ elektronik ortamda; " Sayın Kutay Bey, duran varlık satımına devam edilecek mi ?" sorusunu yöneltti. Genel Müdür Kutay KARTALLIOĞLU; söz alarak, "Şirketimiz önüne çıkacak finansal fırsatları her zaman değerlendirecektir." diye sözlerini bitirdi.

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan Murat KARA; söz alarak, "Yeni yönetime teşekkür ederim. Şirketimizin büyük ortakları Sabancı Holding ve Carrefour Grup'a sitemlerim vardır, 700.000 dolar değerimdeki paylarım, 130.000 dolar değerine düştü. Yatırımcı olarak çok mağduru. Değerine bakınca çok çok üzülüyoruz. Biz yatırımcılar, CarrefourSA hissesi alarak iflas ettik. Ayakkabı alacak durumum yok. Yatırımcıya sahip çıkmak lazım. Gayrimenkül şirketi kuruldu hiç haberimiz yok. Tekrar ediyorum. Çok mağduru. Hissemizin piyasa fiyatı, 3,5.-TL'dir." Diye sözlerini bitirdi. Toplantı Başkanı, Murat KARA'ya önerilerini yönetime ileteceğini ifade etti. Ayrıca Toplantı'da hazır bulunan Mehmet Mustafa HAZAR; hazırlamış olduğu önerinin Genel Kurul'da okunmasını ve oylanmasını talep etti. Toplantı Başkanı, öneriyi okudu, Toplantı tutanağına ekledi ve Gündeme madde olarak ilave edilemeyeceğini Toplantı'da hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi Mahmut GÜNDOĞDU da Ticaret Kanunu'na atıf yaparak, açıkladı.

2018 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda 99.564,44 TL olumsuz oya karşılık 676.741.524,69 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile tasdik edildi.

Toplantı'ya elektronik ortamda katılan Cenap PÜSKÜLLÜ, alınan karara muhalefet şerhinin olduğunu bildirdi. Muhalefet şerhi, "Duran varlık satarak bu şirket nasıl kara geçecek bununla ilgili yönetim kurulu üyelerinden net açıklama bekliyorum. Şirketimizin duran varlıkları sınırsız değil perakende alanında faaliyet gösteren şirketimiz duran varlık satarak ayakta kalmaya çalışıyor lütfen bunu tüm hissedarlarınıza açık bir şekilde anlatın. Bu nasıl olacak" şeklindedir ve elektronik ortamda kayıtlıdır.

- 5- Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olan Sn. Fezal OKUR ESKİL'in yerine selefinin görev süresi sonuna kadar Sn. **Burak Turgut ORHUN**'un, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Osman DİNÇBAŞ'ın yerine selefinin görev süresi sonuna kadar Sn. **Emin Hakan EMİNSOY**'un, atanmaları, 99.564,44 TL olumsuz oya karşılık 676.741.524,69 TL olumlu oy ile oy çokluğu 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, 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 265.923,44 TL olumsuz oya karşılık 676.575.165,69 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile ibra edildiler.

Toplantı'ya elektronik ortamda katılan Cenap PÜSKÜLLÜ, alınan karara muhalefet şerhinin olduğunu bildirdi. Muhalefet şerhi, "2018 Yılı ve öncesinde açıklanan zararlar ortadayken bu başarısız yönetim kurulu ibra etmiyorum. Fransız ortakımızı temsil eden yönetim kurulu üyelerinin

bu başarısızlığa ve zarara rağmen bu ülkede kalma sebeplerini öğrenmek istiyorum" şeklindedir ve elektronik ortamda kayıtlıdır.

- 7- Şirket'in 2018 hesap döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına, 99.564,44 TL olumsuz oya karşılık 676.741.524,69 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

Elektronik ortamda Cenap PÜSKÜLLÜ; "Sayın Şerafettin Bey; Hacı Ömer Sabancı Holding'in mali işler üst yönetimindeki biri olarak, Holding adına buradasınız. Yıllardır elde edilen zarar ve bunun grup finansalları üzerindeki yükü konusundaki çözüm öneriniz nedir ? Bu şirket sürekli duran varlık satarak ne zamana kadar ayakta kalabilir ! Açıklamanızı bekliyorum." şeklinde soru yöneltti. Toplantı Başkanı Şerafettin KARAKIŞ; söz alarak, "gerekli çalışmalar yapılıyor, yönetim değişmiştir." şeklinde açıklamada bulundu.

Toplantı'ya elektronik ortamda katılan Cenap PÜSKÜLLÜ, alınan karara muhalefet şerhinin olduğunu bildirdi. Muhalefet şerhi, "Sayın Barış ORAN bey siz hacı ömer sabancı holdingin finans grup başkanı olarak ve holding adına buradasınız. Yıllardır elde edilen zarar ve bunun grup finansalları üzerindeki yükü konusunda çözüm öneriniz nedir. Bu şirket sürekli duran varlık satarak ne zamana kadar ayakta kalabilir açıklamanızı bekliyorum." şeklindedir ve elektronik ortamda kayıtlıdır.

- 8- Denetçinin seçimi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 64.564,44 TL olumsuz oya karşılık 676.776.524,69 TL olumlu oy ile 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 karar verildi.

- 9- 2018 Yılı içinde toplam 520.380,00 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

Elektronik ortamda Cenap PÜSKÜLLÜ; "Kutay Bey, Adanabir gayrimenkul'ün satımı konusunda herhangi bir çalışma var mı ? Bu ne zamana kadar elde tutulacak" şeklinde soru yöneltti.

- 10- Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin ve gündem maddesinin 99.564,44 TL olumsuz oya karşılık 676.741.524,69 TL olumlu oy 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.

Toplantı'ya elektronik ortamda katılan Cenap PÜSKÜLLÜ, alınan karara muhalefet şerhinin olduğunu bildirdi. Muhalefet şerhi, "Bu kadar zarara rağmen nasıl bağışı yapmayı düşünüyorsunuz." şeklindedir ve elektronik ortamda kayıtlıdır.

- 11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 99.564,44 TL olumsuz oya karşılık 676.741.524,69 TL olumlu oy ile karar verildi.

Toplantı'ya elektronik ortamda katılan Cenap PÜSKÜLLÜ, alınan karara muhalefet şerhinin olduğunu bildirdi. Muhalefet şerhi, "Basarısız bir yönetime bu muameleler için izin vermiyorum. Sabancı gibi ülkemizin en köklü holdinginin hissedarlar konusunda daha hassas olmasını bekliyorum." şeklindedir ve elektronik ortamda kayıtlıdır.

Toplantı Başkanı; dilek ve temenni olarak, söz almak isteyen ortaklara söz vermek istediğini belirtti. Toplantı'da hazır bulunan Özkan GEZGİN; söz alarak, "Bunca zarar varken bağış yapmak doğru değildir. Sosyal amaçlı yapılıyor ise, tabii ki anlayış ile karşılıyorum. Yapılan bağışların nereye yapıldığının detayını öğrenmek istiyorum." diye sözlerini bitirdi. Toplantı Başkanı; Belediyelere,

112.000.-TL; dernek ve vakıflara, 126.896,57.-TL; eğitim ve gelişime, 69.190,93.-TL; spor kulüplerine, 209.000,00.-TL tutarın bağış yapılmıştır.” şeklinde açıklamada bulunmuştur.

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

5 (beş) sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 27.03.2019 Saat 16:13

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mahmut GÜNDOĞDU



OY TOPLAMA MEMURU

İlker YILDIRIM



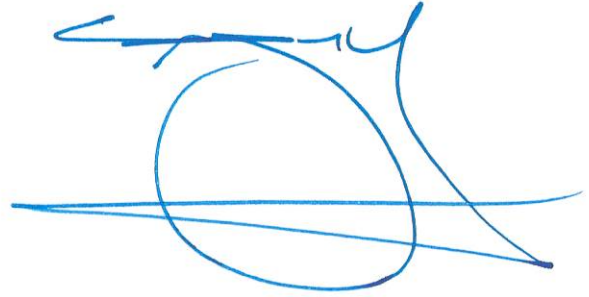
TOPLANTI BAŞKANI

Şerafettin KARAKIŞ



TUTANAK YAZMANI

Merter ÖZAY



27 MART 2019

CARREFOURSA GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin yıllar itibariyle mali/iktisadi performansı incelendiğinde, uzun yıllardır sürekli ve yüksek tutarlarda zarar ettiği ve ileriye yönelik olarak da kar etme potansiyeli taşımadığı değerlendirilmektedir.

Büyük veya küçük tüm hissedarların ortak çıkarı ve şirketimizin daha fazla değer kaybetmemesi açısından, şirket hisselerinin olası alıcılara devri yönünde gerekli çalışmaların yapılması için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine ilişkin önerimin Genel Kurul görüş ve onayına sunulmasını arz ederim.



Saygılarımla,

MEHMET MUSTAFA HAZAR

