

Mart 2020

FAALİYET RAPORU



Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği (II-14.1)'ne göre
hazırlanmıştır.



CarrefourSA
Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.

01 Ocak – 31 Mart 2020 Dönemi Konsolide Faaliyet
Raporu

İçindekiler

RAPORUN DÖNEMİ	2
ORTAKLIK HAKKINDA	2
FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER.....	4
VİZYONUMUZ	5
MİSYONUMUZ	5
SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	5
İŞTİRAKLER VE PAY ORANLARI	6
YÖNETİM KURULU	6
FAALİYET DÖNEMİNDE ŞİRKET YÖNETİMİNDEKİ DEĞİŞMELER İLE İLGİLİ GELİŞMELER.....	11
YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDEKİ KOMİTELER	14
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI	16
YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.....	18
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	18
GERÇEKLEŞTİRİLEN MAĞAZA AÇILIŞLARIMIZ VE KAPANIŞLARIMIZ.....	19
DÖNEM İÇERİSİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI	19
2020 YILINDA YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER	20
TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI	20
ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE DEVAM EDEN ÖNEMLİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER	20
2020 YILINDA ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER	20
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR	21
2019 Yılı Olağan Genel Kurulu	21
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM.....	22
Yatırımcı İlişkileri Bölümü.....	23
Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarını Kullanımı	24
Genel Kurul Toplantıları	25
Oy Hakları ve Azınlık Hakları.....	25
Kâr Payı Hakkı	25
Payların Devri	27
Bilgilendirme Politikası.....	28
Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği.....	29
Faaliyet Raporu	29
Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi.....	30
Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı.....	30
İnsan Kaynakları Politikası.....	31
Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	32
Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması	32
Şirket'in Stratejik Hedefleri	34
Mali Haklar	34

RAPORUN DÖNEMİ

İşbu Konsolide Faaliyet Raporu 01 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 dönemini kapsamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II – 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne göre hazırlanmıştır.

ORTAKLIK HAKKINDA

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (“Şirket / CarrefourSA”), İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’nun 278724 ticaret sicil numarasında kayıtlı olup 09 Eylül 1991 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil edilmiş ve Ana Sözleşmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 12 Eylül 1991 tarihli ve 2858 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Kuruluş sermayesi 250 TL’dir. 31 Ekim 1996 tarihinde, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ile imzalanan Hissedarlık Sözleşmesi uyarınca Hacı Ömer Sabancı Holding’le bir ortak girişim haline gelerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 27 Ocak 1997 tarihli ve 4217 sayılı nüshasında CarrefourSA unvan değişikliği ve sair Ana Sözleşme tadilleri neşr ve ilan olunmuştur. Şirketin’in MERSİS numarası 0203-0017-0710-2126’dır.

2001 yılı içinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’nun 285913/233495 sicil sayısında kayıtlı Continent Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. unvanlı şirketi ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37 ve 39’uncu maddeleri hükümleri dairesinde devir alma işlemi suretiyle birleşmiştir. 2005 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen satın alma operasyonu ile Gima ve Endi şirketlerini satın alınmıştır. Bu operasyonla halka açık bir şirket olan Gima Gıda ve İhtiyaç Maddeleri T.A.Ş.’nin (“Gima”) %60,179 hissesi Fiba Grubu’ndan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) onayıyla %5,150 oranındaki hisseleri ise SPK’nın onayıyla çağrı yoluyla Borsa İstanbul A.Ş.’de (“Borsa İstanbul”) satın alınmıştır. Süreç sonunda Gima’nın %65,329 oranındaki hissesine CarrefourSA’nın sahip olmasıyla şirket yönetimi el değiştirmiştir. CarrefourSA ve Gima Yönetim Kurulları; basitleştirilmiş bir şirket yapısı oluşturmak amacıyla ve her iki şirketin birleşmesinden doğacak iş birliği ve sinerjiden daha etkin bir şekilde faydalanılması beklentisiyle; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 451’inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37 ve 39’uncu maddeleri çerçevesinde Gima’nın, CarrefourSA’ya devrolması suretiyle birleşmesine karar vermiştir. Birleşme işlemi, 31 Temmuz 2006 tarihinde yapılan, her iki şirketin Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında onaylanarak gerçekleşmiştir. Birleşme sonrası, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’nun 16 Ağustos 2006 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, 22 Ağustos 2006 tarihinden itibaren Gima A.Ş. hisse senetlerinin işlem sırası kapatılmış; 24 Ağustos 2006 tarihinden itibaren de CarrefourSA’nın A ve B grubu paylarının işlem sıraları “CARFA” ve “CARFB” kodlarıyla açılarak Borsa İstanbul’da serbest fiyatla işlem görmeye başlamıştır. Şirket’in 27 Temmuz 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararla, Şirket Esas Sözleşmesi’nde değişiklik yapılmış ve A Grubu ve B Grubu ayrımı kaldırılmıştır.

Şirket ile Kiler Holding Anonim Şirketi, Nahit Kiler, Ümit Kiler, Vahit Kiler, Hikmet Kiler, Sevgül Kiler ve Denge Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti. ("Satıcılar") arasında, toplam sermayesinin %15'i Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde halka arz edilmiş olan Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Kiler Alışveriş") Satıcılar'a ait olan toplam sermayesinin %85'ini temsil eden payların Şirket tarafından satın alınması amacıyla 15 Mayıs 2015 tarihinde, 429.574.000,00.- TL karşılığı Pay Alım Satım Sözleşmesi akdedilmiştir. Söz konusu Pay Alım Satım talebine, Rekabet Kurulu'nun 2015 tarih ve 61813209-120-6544 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. Şirket, Kiler Alışveriş'in yönetimini 8 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla devralmış ve daha önce akdedilmiş alım bedeli olan 429.574.000,00.- TL'yi Satıcılar'a aynı gün nakden ödemiştir. Şirket'in 17 Eylül – 5 Ekim 2015 tarihleri arasında Kiler Alışveriş'in paylarına ilişkin gerçekleştirmiş olduğu zorunlu çağrı sonucunda ise Şirket'in ortaklık oranı, 62.290.926 TL daha ödenmesi suretiyle %97,27'ye ulaşmıştır. Şirket, 20 Ekim 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kiler Alışveriş ile devir alma suretiyle birleşme kararı almış olup, söz konusu birleşme Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 27 Kasım 2015 tarih ve 32/1493 no'lu kararı ile onaylanmıştır. Şirket'in 29 Aralık 2015 tarihli olağanüstü Genel Kurulu'nda alınan karar sonucunda birleşme işlemi gerçekleşmiş ve 31 Aralık 2015 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirket, hipermarket ve süpermarket sektöründe hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

Şirket merkezi ve mağazalarımızın adres ve iletişim bilgileri www.carrefoursa.com adresindeki internet sayfamızda yayınlanmaktadır.

FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket'in konsolide finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") esas alınmıştır.

Grup, 31 Mart 2020 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin özet konsolide finansal tablolarını SPK'nın Seri: II, 14.1 No'lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, TMS 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" standardına uygun olarak hazırlamıştır.

Şirket'in TMS 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" standardına uygun olarak hazırlanmış ara dönem özet konsolide finansal tabloları, 15.05.2020 tarihli 1831 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'yla Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Özet olarak konsolide bilanço verileri ve bunun üzerinden hesaplanan finansal oranlar aşağıda yer almaktadır.

	<u>31.03.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
Dönen varlıklar	1.690.858.361	1.400.458.416
Duran varlıklar	2.335.010.979	2.292.794.050
Aktif Toplam	4.025.869.340	3.693.252.466
Kısa vadeli yükümlülükler	3.379.211.749	2.997.927.139
Uzun vadeli yükümlülükler	1.043.690.199	997.263.609
Özkaynaklar	-397.032.608	-301.938.282
Pasif Toplamı	4.025.869.340	3.693.252.466
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,50	0,47
Likitide oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar)	0,21	0,20
Sermaye yapısı (Toplam Borçlar/Özsermaye)	-11,14	-13,23
Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	0,42	0,38

Özet konsolide gelir tablosuna göre ise;

	<u>31.03.2020</u>	<u>31.03.2019</u>
Hasılat	1.770.808.757	1.376.494.377
Brüt esas faaliyet karı	469.200.705	378.750.580
Faaliyet zararı	-19.010.871	-44.139.282
Vergi öncesi zarar	-115.673.591	-126.585.897
Brüt faaliyet kar marjı	26,50%	27,52%
Faaliyet kar marjı	-1,07%	-3,21%

Şirketimizin 2019 Mart sonu itibarıyla satışları 1.376.494.377 TL, iken 2020 yılında bir önceki yıla göre %28,65 artış göstererek 1.770.808.757 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Mart sonunda 378.750.580 TL olan brüt esas faaliyet kârı tutarı ise 2020 yılında bir önceki döneme göre %23,88 artış göstererek 469.200.705 TL olmuştur.

Brüt esas faaliyet kâr marjı bir önceki döneme göre %3,70 azalarak %26,50 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2020 yılı Mart sonu itibarıyla Şirketimizin vergi öncesi zararı 115.673.591 TL olarak gerçekleşmiş ve söz konusu dönem 95.094.326 TL zararlar kapatılmıştır.

VİZYONUMUZ

CarrefourSA'nın vizyonu müşterileri için yakın, keyifli, güvenilir ve değer yaratan alışverişin adresi olmaktır.

MİSYONUMUZ

Misyonu ise, müşterisini yaptığı işin merkezine koyan, tüm paydaşlarına değer yaratan, sürdürülebilir karlılık ve büyümeyi başaran bir perakendeci olmaktır.

CarrefourSA misyonu ve vizyonu doğrultusunda, İcra Kurulu tarafından belirlenen stratejik hedefler, Yönetim Kurulu'nda görüşülerek onaylanmaktadır.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

31 Mart 2020 tarihi itibarıyla Şirket'in ödenmiş sermayesi 700.000.000,00 TL olup, her biri 1.-KR (Bir Kuruş) değerinde 70.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda gösterilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Pay Adedi	Sermayedeki Payı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	354.239.052,79	35.423.905.279,00	50,61
Carrefour Nederland BV	322.129.074,29	32.212.907.429,00	46,02
Halk Ortaklar ve Diğer	23.631.872,92	2.363.187.292,00	3,37
TOPLAM	700.000.000,00	70.000.000.000,00	100,00

Şirket'in 24 Mart 2016 tarihli Olağan Genel Kurul'unda alınan karar sonucunda SPK'nın 10 Mart 2016 tarih ve 2016/9 sayılı bülteninde yayınlanan izni ile, sermayesi 586.160.697 TL tutarında bedelsiz olarak arttırılmış ve 11 Nisan 2016 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Söz konusu tutarın 504.863.038,01 TL'lik kısmının sermaye düzeltmesi olumlu farklarından ve 81.297.659,42 TL'lik kısmının hisse senedi ihraç primleri enflasyon düzeltmesinden karşılanmıştır. Yine aynı Olağan Genel Kurul'da, SPK'nın 10 Mart 2016 tarih ve 9/273 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL olmasına ve kayıtlı sermaye tavanı izninin 2016 / 2020 yılları (5 yıl) arasında geçerli olmasına karar verilmiştir.

Şirket'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

Şirket'in ilişkili taraflarla olan işlemleri, konsolide finansal tabloların ekinde yer alan 25 no'lu dipnotta açıklanmıştır.

İŞTİRAKLER VE PAY ORANLARI

CarrefourSA'nın iştiraki olan 1 adet şirket bulunmaktadır.

Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme A.Ş. ünvanlı Şirketin %100 pay sahipliği CarrefourSA'da olup, şirket 15 Ekim 2014 tarihinde, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 942375 sicil numarasıyla kurulmuştur ve Şirketin ödenmiş sermayesi 113.264.693,28- TL'dir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulumuz 12 (oniki) üyeden teşekkül etmekte olup, 31 Mart 2020 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyelerimiz aşağıdaki gibidir:

YÖNETİM KURULU		GÖREV SÜRESİ	
Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç	Bitiş
Cenk Alper	Başkan	08.08.2019	2020 yılı Olağan Genel Kurulu
Laurent Charles René Vallée	Başkan Vekili	01.07.2019	2020 yılı Olağan Genel Kurulu
Barış Oran	Üye	27.03.2018	2020 yılı Olağan Genel Kurulu
Tamer Saka	Üye	15.05.2019	2020 yılı Olağan Genel Kurulu
Saadet Ruba Unkan Ergener	Üye	27.03.2018	2020 yılı Olağan Genel Kurulu
Burak Turgut Orhun	Üye	02.10.2018	2020 yılı Olağan Genel Kurulu
Şerafettin Karakiş	Üye	24.01.2020	2020 yılı Olağan Genel Kurulu
Jerome Marie Godeffroy	Üye	27.03.2018	2020 yılı Olağan Genel Kurulu
Guillaume Bedier	Üye	27.03.2018	2020 yılı Olağan Genel Kurulu
David Murciano	Üye	29.03.2019	2020 yılı Olağan Genel Kurulu
Guillaume Jacques Edgard Laffont de Colonges	Üye	27.03.2018	2020 yılı Olağan Genel Kurulu
Emin Hakan Eminsoy	Bağımsız Üye	02.10.2018	2020 yılı Olağan Genel Kurulu
Mehmet Kahya	Bağımsız Üye	27.03.2018	2020 yılı Olağan Genel Kurulu

Cenk ALPER**Yönetim Kurulu Başkanı**

Cenk Alper, 1991 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversitede Makine Mühendisliği Yüksek Lisansı ve Sabancı Üniversitesi'nde MBA yapmıştır. 1996 yılında, Beksa bünyesinde Proses Mühendisi olarak katılmış, Beksa bünyesinde yurtiçi ve yurtdışı çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2007 yılında Kordsa'ya Global Teknoloji Direktörü olarak atanmıştır. Kordsa bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuş, 2013-2017 yılları arasında da Kordsa CEO'su olarak görev yapmıştır. Akabinde 2017 yılında Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak atanan, Sn. Alper CEO görevi ile birlikte bu sorumluluğu da sürdürmektedir. 08.08.2019 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Laurent Charles René VALLÉE**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

ESSEC işletme fakültesi ve Siyasi Çalışmalar Enstitüsü mezunu olan Laurent Vallée, École nationale d'administration (Ulusal İşletme Okulu)'da eğitim görmüştür. Kariyerine Hükümet Delegeesi olarak Fransız Danıştay Başkanlığı'nda başlamış olup, aynı zamanda Devlet Bakanı'na Anayasa Danışmanlığı görevini yürütmüştür. 2010 yılı Nisan ayında Fransa Adalet Bakanlığı Sivil İşler Direktörü olarak atanmasına kadar, 2008 ila 2010 yılları arasında, Clifford Chance bünyesinde avukat olarak çalışmıştır. 2013 ila 2015 yılları arasında Canal+ Group Genel Sekreteri olarak görev yaptığı dönemi takiben, 2015 yılı Mart ayından itibaren, Anayasa Komisyonu Genel Sekreteri görevini yürütmüştür. 30 Ağustos 2017 tarihinde, Genel Sekreter görevi ile Carrefour Group'a katılmıştır. Hukuk Departmanı, Sürdürülebilir Kalkınma Departmanı, Kamu İşleri Departmanı, Denetim Departmanı ve Carrefour Vakfı'ndan sorumludur. 01.07.2019 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Barış ORAN**Yönetim Kurulu Üyesi**

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Barış Oran, University of Georgia'da MBA eğitimini tamamlamıştır. Profesyonel hayatına 1995 yılında PricewaterhouseCoopers'ta Denetçi olarak başlayan Barış Oran, 1998-2003 yılları arasında Sara Lee Corp. Chicago IL'da önce denetim daha sonra finans ve hazine/sermaye piyasaları konularında görev almıştır. 2003-2006 yılları arasında Ernst and Young firmasında önce Minneapolis, MN'de, sonrasında Avrupa, Afrika ve Hindistan bölgelerinde Sorumlu Kıdemli Müdür olarak görev almıştır. 2006 yılında Kordsa Global'de göreve başlayan Oran, sırasıyla İç Denetim Direktörü, Global Finans Direktörü ve CFO görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında Sabancı Holding Finans Direktörü olarak atanan Barış Oran, 2012 yılından itibaren Sabancı Holding Planlama, Raporlama, Finansman Bölüm Başkanı olarak atanan Barış Oran, 2016 yılından itibaren Sabancı Holding Finans Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir. Teknosa'da Yönetim Kurulu Başkanlığı, Sabancı DX'de Murahhas Aza, Brisa, Çimsa, Enerjisa Enerji, Enerjisa Üretim ve Philip Morris SA şirketlerinde ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenen ve TUSİAD Yönetim Kurulu üyesi olan Barış Oran, 25.07.2013 tarihinden bu yana CarrefourSA Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Tamer SAKA**Yönetim Kurulu Üyesi**

Tamer Saka; lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. Arthur Andersen ve Ernst & Young şirketlerinde Risk Yönetim Danışmanlığı hizmetlerinden sorumlu Müdür ve Kıdemli Müdür görevlerini yürüten Tamer Saka, 2004 yılında Risk Yönetim Direktörü olarak Sabancı Holding bünyesine katılmıştır. 2010 - 2011 yılları arasında Willis Londra'da, içinde Türkiye'nin de yer aldığı yaklaşık 20 ülkenin iş geliştirme faaliyetlerinden sorumlu Yönetici Direktör olarak görev almıştır. Aralık 2011 itibarıyla Kibar Holding'de kariyerine Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörü olarak başlayan Tamer Saka, 2014-2018 yılları arasında aynı kurumda CEO olarak görev almıştır. Tamer Saka, 2 Nisan 2018 itibarıyla Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Tamer Saka; 15.05.2019 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Saadet Ruba UNKAN ERGENER**Yönetim Kurulu Üyesi**

Université Panthéon- Assas, Paris II, Hukuk Fakültesi, Ticaret ve Vergi Hukuku ana bilim dalı mezunu olan S. Ruba Unkan Ergener, New York University Hukuk Fakültesinde Ticaret Düzenlemeleri konusunda Yüksek Lisansını tamamlamış, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden hukuk diploması denkliliğini almıştır. İş hayatına 2002 yılında Hergüner Bilgen Özeke Hukuk bürosunda avukat olarak başlayan S. Ruba Unkan Ergener, burada ağırlıklı olarak özelleştirmeler, birleşme ve devralmalar üzerinde çalışmıştır. 2006 yılında H. Ö. Sabancı Holding A.Ş.'ye Hukuk Müşaviri olarak katılan S. Ruba Unkan Ergener, 2013 yılına dek Sabancı Topluluğu şirketlerini ilgilendiren özelleştirmeler, ortaklık sözleşmeleri ve çok sayıda yurt içi ve yurt dışı birleşme ve devralma projesinde görev almıştır. 2013-2014 yıllarında IBM, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Kıdemli Avukatı olarak çalışan S. Ruba Unkan Ergener, Eylül 2014'ten beri H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Hukuk İşleri Direktörü olarak görev yapmaktadır. S. Ruba Unkan Ergener, Sabancı Topluluğu İş Etiği Kuralları (SA-ETİK) kapsamında etik kuralların ihlal edildiğine dair bildirimleri soruşturmak ve çözümlmek ile sorumlu olan Etik Kurul'un üyesidir. Ayrıca Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. New York ve İstanbul barolarına kayıtlıdır. S. Ruba Unkan Ergener; 27.03.2018 tarihinde Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Burak Turgut ORHUN**Yönetim Kurulu Üyesi**

Burak Orhun, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlamış; yüksek lisans derecelerini ise ABD'de George Washington University'de Finans alanında (MsF) ve University of Pennsylvania-Wharton Business School'da İşletme (MBA) alanlarında almıştır. Çalışma hayatına, Mercedes Benz Türk A.Ş.'de Finansal Planlama ve Analiz Uzmanı olarak başlayan Burak Orhun; yüksek lisans eğitimini takiben ABD'de sırasıyla Thomson Corporation (Reuters), Capital One Financial ve CadenceQuest, Inc şirketlerinde; Finans Müdürlüğü, Portföy Yönetim Direktörlüğü, Kurumsal Gelişim Direktörlüğü ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı gibi çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 2009 -2018 yılları arasında Oyak Grubunun tüm şirket alım& satım (M&A) ve yeni yatırım projelerinden sorumlu olarak; Oyak Girişim Danışmanlığı ve Oyak Sermaye Yatırımları şirketlerinin Genel Müdürlüğü görevini yürütmüş olup, eş zamanlı olarak da Oyak Grubu yurtiçi ve yurtdışı kimya ve enerji şirketlerinde üst düzey yöneticilik, Murahhas azalık ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Burak Orhun, 02.10.2018 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Şerafettin KARAKIŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

1972 yılında doğdu. 1990'da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliyesi Bölümü'nden mezun oldu ve aynı üniversitede Maliye Politikası ve Teorisi alanında yüksek lisans yaptı. 2008 yılında Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA derecesini tamamladı. Çalışma hayatına 1995 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda hesap uzmanı olarak başladı. 2006 yılından itibaren Sabancı Holding'de Mali Müşavir olarak çalışmaya başladı. Halen Sabancı Holding'de Mali İşler Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak görevine devam etmektedir. Aynı zamanda Tüsiad Vergi Çalışma Grubu Başkanıdır. Şerafettin Karakış; 24.01.2020 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Jerome Marie Godeffroy Guillaume BEDIER
Yönetim Kurulu Üyesi

Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü'nden lisans derecesine sahip olan Jerome Bedier, 1980 yılında Ulusal İşletme Okulu'ndan mezun olmuştur. Kariyerine Sanayi Bakanlığı'nda kıdemli kamu görevlisi olarak başlayan Bedier, Sanayi Bakanlığı nezdinde 1980 yılında Sanayi Genel Müdürlüğü'nde ve 1983 yılında Enerji ve Hammaddeler Genel Müdürlüğü'nde görev almış, 1984 yılında Kamu Hizmetleri Denetim Dairesi'nde çalışmıştır. Bedier, Ekonomi, Maliye ve Özelleştirme Bakanlığı nezdinde 1986 yılında, Ticaret, Zanaat ve Hizmetler Birimi'nden sorumlu olarak, Bakan Yardımcısı'na Teknik Danışman olarak görev yaptıktan sonra 1987-1991 yılları arasında Zanaat Dairesi Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 1991-1995 yılları arasında, BDA-Deloitte and Touche'da öncelikle Geliştirme Birimi Direktörü olarak, daha sonra ortak olarak görev almıştır. Bedier, 1995-2011 yılları arasında ise Fransız Ticaret ve Perakende Federasyonu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2008-2011 yılları arasında Konut Sektöründeki Çalışan ve Şirketler Birliği'nin (UESL) Denetim Kurulu'nda Başkanlık yapan Bedier, Fransa İşadamları Derneği nezdinde ise İcra Kurulu Üyesi Vergi Komisyon Başkanı, Avrupa Komisyonu Başkanı ve Büro Üyesi görevlerinde bulunmuştur. 2010 yılında Ulusal Gayrimenkul Şirketi'nde (Société Nationale Immobilière) görev almış ve Capgemini Consulting firmasında 2011-2012 yılları arasında Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 1998-2012 yılları arasında Croix Saint-Simon Vakfı'nın Başkanı ve yöneticisi görevinde bulunmuş olan Bedier, aynı zamanda Fransa Legion d'honneur Nişanı'na ve Ulusal Liyakat Nişanı'na sahiptir. 02.05.2012 tarihinden itibaren Carrefour Grup Genel Sekreteri olan Bedier, 25.07.2013 tarihinden bu yana CarrefourSA Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Guillaume Jacques Edgard LAFFONT de COLONGES
Yönetim Kurulu Üyesi

1968 doğumlu olan Guillaume de Colonges, Ekonomi dalında üniversite diplomasına sahiptir ve Harvard Business School'da ileri yönetim dersi almıştır. Fransa ve Polonya'daki hiper marketlerde çeşitli operasyonel görevlerde bulunmadan evvel, kariyerine 1992'de Carrefour Anglet'de müdür olarak başlamıştır. Ardından, Ticaret ve Tedarik Zinciri Direktörü olarak işletme tecrübesi kazandıktan sonra, 2000'den 2008 yılına kadar Türkiye ve Tayvan'da Süper market ve Hiper market Operasyon Direktörü olarak görev yapmıştır. 2009'da Singapur'da Genel Müdür pozisyonunda görevine başlamadan önce, Asya ve Malezya'da Carrefour Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Son olarak, 2011'de Türkiye'de CarrefourSA'nın Genel Müdürü olarak görev yapan Guillaume de Colonges, 2014 yılından bu yana Polonya Carrefour'un İcra Direktörü olarak görev yapmaktadır. 2 Ekim 2018'den bu yana ise Kuzey ve Doğu Avrupa'nın (Belçika, Polonya ve Romanya) İcra Direktörü ve Carrefour Belçika'nın operasyonlarından doğrudan sorumludur. Guillaume de Colonges, 27.03.2018 tarihinden bu yana CarrefourSA Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

David MURCIANO**Yönetim Kurulu Üyesi**

1974 doğumlu David Murciano; 1993 – 1995 yılları arasında Paris IX Dauphine’te Uygulamalı Matematik alanında Önlisans ve Yöneticilik ve 1995 – 1999 yılları arasında Ecole Supérieure de Commerce de Paris’te Finans Uzmanlığı eğitimi almıştır. İş hayatına Arthur Andersen’de Denetçi ve Devralma ve Detaylı İnceleme görevlisi (1999 – 2003) olarak başlayan David Murciano; sırası ile Carrefour Grup Genel Müdürlük’te (Paris) Yönetim Kontrolü (2003- 2006), Carrefour Belçika Grup’ta Finansal Kontrol Direktörü (2006- 2009), Carrefour Türkiye Grup’ta Finans ve Gayrimenkul Direktörü (2009- 2011); Monoprix Grup’ta Finans ve Gayrimenkul Direktörü (2011- 2016), Geçici Başkan (2016), Operasyon, Tedarik Zinciri ve Gayrimenkulden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (2017) olarak görev yapmış olup, Ocak 2018 tarihinden itibaren ise CFO olarak Carrefour İspanya Grup’ta görev almaktadır. CARREFOUR İspanya Grup bünyesindeki pek çok şirkette Yönetim Kurulu başkan vekili, Yönetim Kurulu üyesi ve vakıf yöneticisi olan Murciano, 29.03.2019 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Mehmet KAHYA**Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)**

Mehmet Kahya, Yale Üniversitesi Kimya Mühendisliği ve Ekonomi fakültelerinden çift lisans diploması (1973), Kellogg School of Management’tan da Finans, Pazarlama ve Yöneylem Araştırması dallarında MBA diploması (1975) almıştır. Çalışma yaşamına Sabancı Grubu’nda yapılanma ve kurumsallaşmadan sorumlu Sasa Yönetim Hizmetleri Şefi olarak başlayan Mehmet Kahya, Hollanda’da MKM International, İstanbul’da ise Siberetik Sistemler şirketlerinin kurucu başkanlığını yapmıştır. Otomotiv Grubu Başkan Yardımcısı olarak Sabancı Grubu’na 1986’da tekrar katılan Mehmet Kahya, Temsa Genel Müdürü ve kurucusu olduğu Toyotasa’da Başkan Vekili olarak çalışmasının yanı sıra Sabancı Holding’de Planlama ve Yönlendirme Konseyi Üyeliği ile Susa, Sapeksa, Temsa, Toyotasa Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. Sonrasında CarnaudMetalbox Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Uzel Makina Başkanlığı ve Uzel Holding İcra Kurulu Üyeliği, DYO Genel Müdürlüğü ve Yaşar Boya Grubu Başkan yardımcılığı, Sarten Ambalaj Yönetim Kurulu Üyeliği, Gierlings Velpor (Portekiz) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Assan Alüminyum Başkanlığı yapmıştır (1986-2006). Kurucusu olduğu Kronus şirketinde halen strateji, kurumsallaşma, yeniden yapılanma, kârlılık dönüşümü, büyüme, satın alma ve birleşme projelerine danışman olarak katkı veren Mehmet Kahya aynı zamanda DYO, Viking Kağıt, ÇimSA, YünSA, Electrosalus Yönetim Kurullarında üye ve Dağbaşı Yatırım şirketinde hissedar danışmanı olarak görev yapmaktadır. Kahya, 2016 yılı Ağustos ayından bu yana CarrefourSA Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Emin Hakan Eminsoy**Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)**

1963 yılı doğumlu E. Hakan Eminsoy, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Kariyerine 1985 yılında Arthur Andersen and Company İstanbul ofisinde başlayıp ardından Londra ofisinde devam eden E. Hakan Eminsoy; 1989-2002 yılları arasında Finansbank grubu şirketlerinde farklı kademelerde yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 2000-2002 yıllarında üstlendiği Fiba Bank Genel Müdürlük görevinden sonra Oyak Grubuna geçmiş, 2002-2009 yıllarında Oyak Bank dahil grubun birçok şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük üstlenmiştir. 2009 yılında ayrıldığı ING Bank Türkiye Genel Müdürlük görevinden sonra 2010 yılında Sardes Faktoring şirketini kuran ve halen bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten E. Hakan Eminsoy, ayrıca Burgan Bank A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı; Tosal Holding A.Ş. ve Aksigorta A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. E. Hakan Eminsoy, 02.10.2018 tarihinde Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

FAALİYET DÖNEMİNDE ŞİRKET YÖNETİMİNDEKİ DEĞİŞMELER İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Şirketimizin işleri ve idaresi, şirketimiz Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri uyarınca seçilen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca seçilen 12 (oniki) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve bu çerçevede Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Şirket Esas Sözleşmesi 16. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın üstün oyu yoktur.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin kalan süresini tamamlar.

24.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; Hakan Timur'un istifasının kabulüne, istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Şerafettin Karakış'ın atanmasına ve karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Hakan Timur'un üstlenmiş olduğu; Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevine, yerine atanan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şerafettin Karakış'ın atanmasına karar verilmiştir.

31 Mart 2020 tarihi itibarıyla Şirketimizin İcra Kurulu'nun mevcut yapısı aşağıdaki gibidir:

İCRA KURULU

Ad-Soyad	Yönetimsel Pozisyon	Görevi
Kutay Kartallıoğlu	Genel Müdür	İcra Kurulu Başkanı
Sevengül Karadağ	Finans Genel Müdür Yardımcısı	İcra Kurulu Üyesi
Şenol Arpacı	Satış Genel Müdür Yardımcısı	İcra Kurulu Üyesi
Ali Nadir Akan	Gıda Kategori Genel Müdür Yardımcısı	İcra Kurulu Üyesi
Murat Dinçer	Gıdışı Kategori Genel Müdür Yardımcısı	İcra Kurulu Üyesi
Naime Bahar Tura	İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı	İcra Kurulu Üyesi
Bilal Genç	Bilgi Sistemleri ve CRM Genel Müdür Yardımcısı	İcra Kurulu Üyesi
Burçin Çelik	Tedarik Zinciri, E-Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı	İcra Kurulu Üyesi
Mustafa Bulut Batum	Yatırım, İnşaat ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı	İcra Kurulu Üyesi

Kutay KARTALLIOĞLU**Genel Müdür**

Kutay Kartallıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. İş hayatına Shell Türkiye Finans departmanında İç Kontrolör olarak başlayan Kartallıoğlu, Garanti Bankası'nda "Management Trainee" olarak görev aldıktan sonra Kredi Analisti olarak görev yapmıştır. Kariyerine 2001-2004 yılları arasında Sabancı Holding Gıda ve Perakende Grubu İşletme Kontrolörü olarak devam etmiş ve 2004 yılında CarrefourSA ailesine Hazine Yöneticisi olarak katılmış, 2008 yılında da Bütçe Raporlama Direktörü olarak görev yapmıştır. 01.05.2011 tarihinde başladığı Finans Direktörü görevini, 01.07.2018 tarihi itibarıyla Genel Müdür olarak sürdürmektedir.

Sevengül KARADAĞ**Finans Genel Müdür Yardımcısı**

Sevengül Karadağ, 1994 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden lisans eğitimini, 1999 yılında ise Bilkent Üniversitesi'nde MBA programını tamamlamıştır. İş hayatına 1996-1998 yılları arasında Doğu grubuna ait Körfez Yatırım Bankası'nda Araştırma ve Kurumsal Finansman Bölümü'nde başlamış, 1998 yılında Sabancı grubuna katılmıştır. 2016 yılına kadar Sabancı Holding Finans Bölümü'nde çalışan Karadağ, bu süreçte enerji, çimento, perakende ve sigorta sektörlerinde yer alan projelerde görev almıştır. Kasım 2016'da Şirketimiz'de Bütçe, Raporlama ve İşletme Kontrol Grup Müdürü olarak başladığı görevine, 02.07.2018 tarihi itibarı ile Vekaleten Finans Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmiş olan Karadağ, 01.07.2019 tarihi itibarı ile Finans Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Şenol ARPACI**Satış Genel Müdür Yardımcısı**

Şenol Arpacı, 1997 yılında Fransa'dan Teknik Bilimler diploması almış ve 2004 yılında Montesquieu Üniversitesi Ticari İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında CarrefourSA ailesine katılan Arpacı, 2003'ten 2005'e kadar Mersin Hiper market'te Mağaza Müdürü, 2005'te Ankara Batıkent Hiper market Mağaza Müdürü 2008 yılında tüm CarrefourSA Hiper marketlerinin Bölge Direktörü olarak görev yapmıştır. 2011 Nisan ayında Multiformat Saha 2 İşletme Direktörü ve 2013 Ocak ayı itibarıyla da İstanbul ve Çevresi Saha Direktörü olarak görevine devam etmiştir. Arpacı, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren CarrefourSA'da Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürmektedir.

Ali Nadir AKAN**Gıda Kategori Genel Müdür Yardımcısı**

1972 yılında doğan Ali Nadir Akan, 1997 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. İş hayatına 1996 yılında Gima T.A.Ş. Kategori Yönetimi Temizlik Ürünleri Ürün Sorumlusu olarak başlamış, 1997 yılında Temizlik Ürünleri Grup Sorumlusu olarak görevine devam etmiştir. 1999 yılında Endi A.Ş. de Satınalma Müdür Yardımcısı sonrasında Gima T.A.Ş. Hızlı Tüketim Ürünleri Grup Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2003 yılında Gima T.A.Ş. Operasyon Kontrol ve Sistem Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, 2004 yılında Gima T.A.Ş. Satış Genel Müdür Yardımcısı görevlerini yürütmüştür. Ocak 2008'de kuruluş aşamasından başlayarak Alpark'ın Genel Müdür görevini üstlenmiştir. Kasım 2010'da CarrefourSA Taze Gıda Grup Müdürü, 2011 yılında CarrefourSA Hızlı Tüketim Ürünleri Grup Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2018 Mayıs itibarı ile Gıda Kategori Genel Müdür Yardımcısı görevini yerine getirmektedir.

Murat DİNÇER**Gıda Dışı Kategori Genel Müdür Yardımcısı**

Murat Dinçer, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden 1997 yılında mezun olmuştur. İş hayatına 1997 yılında Mayasan Gıda San. Tic. A.Ş.'de Gıda Mühendisi ve Satış Yöneticisi olarak başlayan Murat Dinçer, 1999 yılında Mağaza Eğitimi Programı kapsamında Reyon Şefi olarak CarrefourSA İçerenköy Hiper mağazasında görev almış; sonrasında ise Kategori Uzmanlığı ve Müdürlüğü görevleri akabinde, Öz Markalar ve Alternatif Satış Kanalları Direktörü, Strateji Direktörü, Taze Gıda Satınalma Kategori Grup Müdürü, Öz Markalar Kategori ile Toptan Satış Grup Müdürü görevlerini yerine getirmiştir. 02.07.2018 tarihinde Şirketimiz Gıda Dışı Kategori Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır.

Naime Bahar TURA**İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı**

Naime Bahar Tura, 1994 yılında Marmara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. 1996 yılında İnsan Kaynakları ekibine dahil olduğu Delphi Otomotiv'de Ücret, Expat Yönetimi ve Raporlama alanlarındaki sorumlulukları ile İnsan Kaynakları Müdürü olarak 2012 yılına kadar görev almıştır. 2012 yılında Sandoz İlaç'a Teknik Operasyonlar İnsan Kaynakları Müdürü olarak geçiş yapmış, ardından İnci Holding bünyesindeki İncitaş'ta Kurumsal Gelişim ve İK Müdürü olarak çalışmıştır. 2014 yılı itibarıyla ISS Grup Şirketleri İnsan Kaynakları Direktörü olarak başladığı görevini 2018'de ISS Türkiye Grup İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı olarak tamamlanmıştır. 27.05.2019 tarihinde Şirketimiz İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Bilal GENÇ**Bilgi Sistemleri ve CRM Genel Müdür Yardımcısı**

1975 yılında doğan Bilal Genç, 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme bölümünden mezun olmuş, 2011 yılında Çankaya Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamladıktan sonra, 2013 yılında Bilkent Üniversitesi'nde İşletme bölümünde yüksek lisans yaparak eğitim hayatını tamamlamıştır. İş hayatına 1997'de ARTNET Veri İletişim Sanayi ve Limited şirketinde Sistem Destek Mühendisi olarak başlamış, 1998 yılında Demirbank T.A.Ş. Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde çalışma hayatına devam etmiştir. Mayıs 2001'de HSBC Bankası'nda Müdür Yardımcısı olarak işe başlamış, 2004 ve 2008 yılları arasında FİNTEK A.Ş.'de Çevresel Sistemler Yönetim Müdürü olarak çalışmıştır. 2008-2015 yılları arasında Türk Telekom'da IT Sistem Yönetim Direktörü olarak devam etmiş, Şubat 2015'te Markafoni, Zizigo, Misspera'nın içinde bulunduğu Nasper Grup şirketine dahil olmuştur. Son olarak Mayıs 2016 yılında D&R Müzik ve Kitap ve Mağazacılık şirketinde IT Genel Müdür Yardımcısı, CIO olarak görev almıştır. 02.07.2018 tarihi itibarı ile Şirketimiz'de Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak başladığı görevini Bilgi Sistemleri ve CRM Genel Müdür Yardımcısı olarak sürdürmektedir.

Burçin ÇELİK**Tedarik Zinciri, E-Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı**

Burçin Çelik, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1998 yılında mezun olmuştur. Tekstil ve İlaç sektöründeki dört yıllık tecrübesinden sonra 2000 yılında CarrefourSA'da İthalat ve Lojistik departmanında yönetici olarak işe başlamıştır. 2008 yılında Tedarik Zinciri Direktörlüğü'ne 2012 yılında ise Tedarik Zinciri, Kasa Yönetimi, Sistem ve Organizasyondan Sorumlu Direktörlük görevine atanmıştır. Ağustos 2013 yılında Tedarik Zinciri, Kasa Hattı ve Organizasyondan Sorumlu olarak başladığı görevine Tedarik Zinciri, E-Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Mustafa Bulut BATUM

Yatırım, İnşaat ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı

Bulut Batum; 1995 yılında Robert Koleji'nde lise eğitimini, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nde lisans eğitimini, 2004 yılında ise Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Bölgesel ve Stratejik Etüdler konusunda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 2. yüksek lisansını Siyaset Bilimi konusunda tamamlamıştır. 1999 ve 2002 yılları arasında Metro AG Real'de Satın Alma ve Lojistik Koordinatörü olarak çalışma hayatına başlayan Batum, 2002 ve 2006 yılları arasında Tansaş'ta Satın Alma ve Projeler Yöneticisi olarak kariyerine devam etmiş, 2007 ve 2011 yılları arasında kendi dış ticaret şirketini işletmiştir. 2011 yılında Şirketimize Satın Alma Müdürü olarak işe başlamış olup, 2012 yılında Satınalma Direktörü ünvanı ile mevcut görevine ilaveten Romanya- Polonya-Türkiye ortak satınalma koordinasyonunu yürütmüştür. Temmuz 2018 tarihinden bu yana üstlendiği Yatırım, İnşaat ve Satın Alma görevini, 15.02.2019 itibarıyla Yatırım, İnşaat ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı olarak sürdürmektedir.

YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDEKİ KOMİTELER

CarrefourSA, kurumsal yönetim ilkeleri ve ilgili düzenlemeler gereği aşağıda ifade edilen yönetim kurulu komitelerini oluşturmuştur. Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi) ve Riskin Erken Saptanması Komitesi mevcuttur. Komitelerde, 01 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 dönemi içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmaları sebebi ile Mehmet Kahya ve Emin Hakan Eminsoy, birden fazla komitede yer almaktadır.

Yönetim Kurulumuzun 806 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV, No:56 Tebliği kapsamında, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere kurulmuş olan Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 30 Haziran 2014 tarih ve 934 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile revize edilen İç Tüzüğü'nün onaylanmasına, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV, No:56 Tebliği kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin İç Tüzüğü'nün onaylanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No:22 sayılı Tebliğinin 25. maddesi kapsamında kurulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite'nin revize edilen İç Tüzüğü'nün onaylanmasına karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite, Şirket'in 16 Ağustos 2006 tarih ve 276 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite'nin amacı; Şirket Yönetim Kurulu adına Şirket'in muhasebe sistemi, finansal raporlama, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim, iç denetim fonksiyonu ile iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır. Denetimden Sorumlu Komite, faaliyetleri sonucunda görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunar.

Denetimden Sorumlu Komite, Şirket'in Genel Müdürlüğü'nde veya Denetimden Sorumlu Komite Başkanı'nın daveti üzerine başka bir yerde, asgari üç ayda bir olmak üzere yılda en az 4 (dört) defa toplanır. Toplantı gündemi, Komite Başkanı'nca tespit edilir. Komite üyeleri gündeme girmesini istedikleri konuları ve bunlarla ilgili bilgi ve belgeleri, toplantı tarihinden 10 (On) gün önce Komite Başkanı veya Raportöre ulaştırırlar. Gündem, toplantıdan bir hafta öncesinden Komite üyelerine bildirilir. Denetimden Sorumlu Komite; faaliyetleri sonucunda görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Şirket Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunar. Komite toplantılarında genel olarak, Bağımsız Denetim firması çalışmalarının gözden geçirilmesi, mali tabloların incelenmesi ve iç denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi gibi konular gündem maddesi yapılmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği Tarih
Mehmet Kahya	Başkan	03.04.2018
Emin Hakan Eminsoy	Üye	02.10.2018

01 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 dönemi içerisinde, Denetimden Sorumlu Komite tarafından 1 (Bir) toplantı yapılmış olup, 18 Şubat 2020 tarihli toplantıda alınan önemli kararlar aşağıda sayılmaktadır:

- 31.12.2019 tarihli finansal tablolara ve dipnotlara ilişkin denetim sonuçları hakkında bilgi verilmiştir.
- İç Denetim Başkanı tarafından 2019 yılı planına uyum durumu, etik, statü takibi ve mağaza denetimleri hakkında bilgi verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu ile Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan hükümler çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 03 Ağustos 2012 tarih ve 755 sayılı kararı ile, Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi; SPK ve diğer uluslararası Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlanması ve bu ilkelerin hayata geçirilmesi için Yönetim Kurulu'na önerilerde ve tavsiyelerde bulunur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları Başkan'ın uygun göreceği yerde yılda 4 (dört) defa yapılır. Toplantı gündemi, Komite Başkanı'nca tespit edilir. Üyeler, gündeme alınmasını istedikleri konuları, Komite Raportörü vasıtası ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı'na bildirirler. Toplantı ve karar nisabı üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği Tarih
Emin Hakan Eminsoy	Başkan	02.10.2018
Jerome Marie Godeffroy	Üye	03.04.2018
Guillaume Bedier	Üye	24.01.2020
Şerafettin Karakış	Üye	24.01.2020

01 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 dönemi içerisinde, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 2 (İki) toplantı yapılmış olup; 21 Ocak 2020 ve 17 Şubat 2020 tarihli toplantılarda alınan önemli kararlar aşağıda sayılmaktadır:

- Gökben Karaaslan Aksoy'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne adaylığı konusu değerlendirilmiştir.
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ile SPK Seri: II, No. 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal sair her türlü riskin erken tespiti, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından 25 Temmuz 2013 tarih ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuştur.

Komite, Başkanı'nın uygun göreceği yerde, yılda en az altı defa yapılır. Komite Başkanı toplantı gündemini tespit eder. Toplantı ve karar nisabı üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği Tarih
Emin Hakan Eminsoy	Başkan	02.10.2018
Mehmet Kahya	Üye	03.04.2018

01 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 dönemi içerisinde, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından 1 (bir) toplantı yapılmış olup, 18 Şubat 2020 tarihli toplantıda alınan önemli kararlar aşağıda sayılmaktadır:

- Öne çıkan riskler doğrultusunda önemli tespitler ve incelemeler görüşülmüştür.

Şirket bünyesinde doğrudan Denetim Komitesi'ne bağlı olarak çalışan ve icradan bağımsız olarak yapılandırılan İç Denetim Başkanlığı mevcuttur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuklarına ilişkin bilgiler www.carrefoursa.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yayınlanarak kamuya açıklanmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, işbu Esas Sözleşme'deki esaslar ve CarrefourSA Genel Kurul'u tarafından alınan kararlar çerçevesinde kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Ana Sözleşme'de belirtilen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına hâlel gelmeksizin, Yönetim Kurulu

Türk Ticaret Kanunu'nun 370 (2). maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara ve/veya görevli üyelere ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir.

SPK'nın Seri: II No. 17.1 sayılı Tebliğ'de belirtilen kriterler ve düzenlemelere uygun olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları belirlenmiş ve Şirket Yönetim Kurulu'na seçilmiştir. Yönetim Kurulu üye seçimlerinde, Bağımsız Yönetim Kurulu adayları dâhil olmak üzere, CarrefourSA Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ile bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları açıklanmış olup, bağımsızlık beyanları ilgili üye seçimlerinin yapıldığı Genel Kurulların Ek Bilgilendirme Dokümanları kapsamında CarrefourSA internet sitesinde ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı/Genel Müdür, aynı kişi değildir.

Yönetim Kurulu'nda, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip 2 (İki) bağımsız üye bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az 8 (sekiz) üyenin mevcudiyetiyle hasıl olur. Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin en az 7 (yedi)'sinin olumlu oyu ile alınır. Aşağıda yer alan konulara ilişkin kararlar en az 10 (on) üyenin olumlu oyu ile alınır.

- I. Genel Müdür tarafından şirket için hazırlanan diğer işlemler arasında yatırımları sermaye arttırmalarını ve şirket borçlanmalarını da kapsayacak yıllık güncelleştirmelerin ve iş planlarının kabulü ve bunların tadilleri,
- II. İş planı içinde yer alan yıllık bütçenin kabulü ve değişiklikleri,
- III. Şirket esas sözleşmesi tadil önerileri,
- IV. İş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkullerin satın alınması vesatılması halleri hariç, bir yılda tasarruf bedeli 1.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin satın alınması veya satılması,
- V. İş planında özellikleri, şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkuller hariç, yıllık kira bedeli 1.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve kiralınması,
- VI. Bir yıl içinde 1.000.000 AVRO'yu geçen ipotek ve teminatın Şirket tarafından verilmesi,
- VII. Şirket tarafından başkaca şirketlere ait hisselerin iktisabı veya elden çıkarılması,
- VIII. Birleşme veya tasfiye veya devralma veya kısmi bölünme önerileri,
- IX. Esas sözleşmenin 7. maddesinin B fıkrasının 2. bendi kapsamında yapılan pay devirleri.

CarrefourSA Yönetim Kurulu 1 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 tarihleri arasında toplam 7 (Yedi) toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu Toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Toplantıya katılım, toplantıya çağrı, üyelerin bilgilendirilmesi ve iletişimi sekretarya aracılığıyla yürütülmektedir.

1 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından toplantı tutanağına geçirilen karşı görüş bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin tek bir oy hakkı vardır. CarrefourSA Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

01 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 tarihleri arasında bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler ve bu işlemlerden onaylanmayarak Genel Kurul onayına sunulan herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında öngörülen niteliklere sahip olmakla beraber belli bir tecrübe ve geçmişe sahip profesyonellerdir.

31 Mart 2020 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu'nda 1 (bir) kadın üye bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Şirket ile kendileri veya başkası adına işlemler yapılmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunulmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin, görevleri esnasındaki kusurları ile şirkete sebep olacakları zarar 60 milyon USD limitli poliçe ile sigorta ettirilmiştir.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket Ana Sözleşmesi'ne göre, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul'ca saptanır. Her yıl Genel Kurul'da kararlaştırılan ve pay sahiplerince uygun görülen ücret, toplantı tutanaklarında yer almakta ve kamuya duyurulmaktadır.

Üst düzey yönetime sağlanan ücret ve benzeri menfaatlere, konsolide finansal tabloların ekinde yer alan 24 no'lu dipnotta yer verilmiştir.

01 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 dönemi içerisinde CarrefourSA tarafından hiçbir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine herhangi bir borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatılmamış, şartları iyileştirilmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya bu kişiler lehine kefaletler gibi teminatlar verilmemiştir.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket tarafından 01 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 dönemi içerisinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmamıştır.

GERÇEKLEŞTİRİLEN MAĞAZA AÇILIŞLARIMIZ VE KAPANIŞLARIMIZ

- Muğla Fethiye Barış Manço Bulv. CarrefourSA Süpermarket 30.01.2020 tarihinde,
- İstanbul Ataköy NEF22 CarrefourSA Mini 31.01.2020 tarihinde,
- Tekirdağ Şarköy CarrefourSA Mini 14.02.2020 tarihinde,
- Mersin Tarsus FSM Bulvarı CarrefourSA Süpermarket 21.02.2020 tarihinde,
- İstanbul Çekmeköy Çavuşbaşı Cad. CarrefourSA Süpermarket 26.02.2020 tarihinde,
- İstanbul Tuzla Rauf Orbay CarrefourSA Süpermarket 28.02.2020 tarihinde,
- İstanbul Topkapı Sanayi Mahallesi CarrefourSA Mini 28.02.2020 tarihinde,
- İzmir Urla Yelaltı CarrefourSA Süpermarket 10.03.2020 tarihinde,
- İstanbul Kadıköy Altıyol CarrefourSA Mini 17.03.2020 tarihinde,
- İstanbul Heybeliada CarrefourSA Mini 19.03.2020 tarihinde,
- İzmir Bergama CarrefourSA Süpermarket 20.03.2020 tarihinde,
- Aydın Didim Yeni Mahalle CarrefourSA Süpermarket 24.03.2020 tarihinde,
- İzmir Çeşme Alaçatı CarrefourSA Süpermarket 24.03.2020 tarihinde,
- Aydın Didim Akbük Cumhuriyet CarrefourSA Süpermarket 25.03.2020 tarihinde,
- İstanbul Büyükçekmece Kaya Millenyum AVM CarrefourSA Mini 26.03.2020 tarihinde,
- Zonguldak Ereğli Çarşı CarrefourSA Süpermarket 27.03.2020 tarihinde açılmıştır.

2020 yılı başından itibaren kapatılan Şirketimiz mağazaları;

- İzmir Urla Zeytinalanı CarrefourSA Mini 21.02.2020 tarihinde,
- Şanlıurfa Siverek CarrefourSA Süpermarket 29.02.2020 tarihinde,
- Mersin Mezitli Babil CarrefourSA Süpermarket 29.02.2020 tarihinde,
- Ankara Yeni Lizbon Cd. CarrefourSA Süpermarket 29.02.2020 tarihinde,
- Tekirdağ Çerkezköy CarrefourSA Süpermarket 29.02.2020 tarihinde,
- Eskişehir Büyükdere CarrefourSA Süpermarket 29.02.2020 tarihinde,
- Kırıkkale Doğu Caddesi CarrefourSA Süpermarket 29.02.2020 tarihinde,
- İstanbul Ispartakule Innovia CarrefourSA Süpermarket 29.02.2020 tarihinde,
- Ankara Eğlence CarrefourSA Süpermarket 29.02.2020 tarihinde,
- Ankara Abidinpaşa CarrefourSA Süpermarket 29.02.2020 tarihinde,
- Muğla Bodrum Torba CarrefourSA Mini 29.02.2020 tarihinde,
- İstanbul Mecidiyeköy Gülbağ CarrefourSA Mini 29.02.2020 tarihinde,
- İstanbul Şile 2 CarrefourSA Mini 29.02.2020 tarihinde satış faaliyetlerine son verilerek kapatılmıştır.

Yukarıda yer verilen mağaza açılışları dikkate alındığında 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla Şirketimizin süpermarket, gurme ve mini formatındaki toplam mağaza sayısı 607 (altıyüzyedi) olup, hipermarket sayısı 30 (otuz)'dur. Mağazalarımızın adres ve iletişim bilgileri Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

DÖNEM İÇERİSİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

2020 YILINDA YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

2020 yılı üç aylık dönemde 34.779 TL tutarında bağış yapılmıştır.

TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI

Şirketimiz ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası ("Tez-Koop-İş") arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 09.03.2018 tarihi itibarıyla sonuçlanmış ve üç yılı kapsayan yeni Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak 01 Ocak 2019- 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin olarak yürürlüğe girmiştir.

ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE DEVAM EDEN ÖNEMLİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

CarrefourSA'nın faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır. Ayrıca Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamış ve mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

2020 YILINDA ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İlgili dönemde Şirketimiz Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.

Şirketimizin mevcut Esas Sözleşmesi, www.carrefoursa.com adresindeki CarrefourSA internet sitesinde Kurumsal menüsü altında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Grup 15 Mayıs 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda SPK'nın 10 Nisan 2014 tarih ve 11/352 sayılı ilke kararı doğrultusunda aşağıda yer verilen özel durum açıklamasında bulunmuştur:

"Şirketimizin 31 Mart 2020 tarihli SPK düzenlemelerine uygun mali tabloları bildirilmiştir. Şirketimizin bu ara dönem özet konsolide mali tablolarında, TTK'nın 376'ıncı maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca Grup'un sermaye ve kanuni yedek akçe toplamının tamamının karşılıksız kaldığı tespit edilmiştir. SPK'nın 10 Nisan 2014 tarihli ve 11/352 sayılı ilke kararı uyarınca maddi ve mali duran varlıkların gerçeğe uygun değerinin tespitinde yararlanılan gayrimenkul değerlendirme raporları esas alınarak Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) hazırlanarak ekte sunulmuştur. Şirket'in hazırlanan bu Özel Amaçlı Finansal Tablo'sunda (TTK 376 Bilançosu) özkaynağı (26.166.200) TL olarak tespit edilmiştir. 14 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşen olağan Genel Kurulda, Yönetim Kuruluna, TTK 376 uyarınca konuyu tespit etmesi, uygun çözümler getirmesi ve ilgili kamu kuruluşlarından alınması gereken onaylar dahil, gerekli formaliteleri yerine getirmesi ve bunlar için gereken çalışmaları belirlemesi ve bunları Genel Kurula sunması konusunda talimat verilmesine karar verilmiştir."

Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 14.05.2020 tarihinde, saat 13:00'te Sabancı Center 4. Kule 2 Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden elektronik ortamda yapılmıştır. Toplantıdan önce hazırlanan Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili 2019 yılı Olağan Genel Kurulu Bilgilendirme Dokümanı 08.04.2020 tarihinde, 2019 yılı Olağan Genel Kurulu tutanağı ve ilgili belgeler ise 14.05.2020 tarihinde EGKS, KAP ve Şirketimiz internet sitesinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin **bilgisine sunulmaktadır**.

2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanan önemli hususlar aşağıda sayılmaktadır:

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
- 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 2019 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan sürede görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul'ca onaylanması,
- Şirketin 2020 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,
- 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

- Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- Şirketimizin TTK'nın 376.madde uygulaması ile ilgili durumu konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve karar alınması,
- Dilek ve temenniler,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ, 14.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görevlendirilmiştir.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2019- 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 343.080.788-TL "Dönem Net Zararı" oluşması nedeniyle, SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2019 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılamamış ve 14.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizin 2019 hesap döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

CarrefourSA, Sermaye Piyasası Kurulu ("**SPK**") tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı ilke olarak benimsemiştir.

CarrefourSA, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan konulara, 01 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 döneminde de uyum için gerekli özeni göstermiş olup, bu konuda sürekli olarak gelişime odaklanmıştır.

İşbu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu, SPK'nın Seri: II No. 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile yine SPK'nın 27 Ocak 2014 tarih ve 2/35 sayılı ilke kararı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Seri: II No. 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 01.01.2020- 31.03.2020 döneminde;

- 2019 yılı Olağan Genel Kurulu için Olağan Genel Kurulu Bilgilendirme Dokümanı SPK'nın Seri: II No. 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde belirtilen içerikte hazırlanarak, 08.04.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ("**KAP**") ve CarrefourSA internet sitesinde pay sahipleri ile menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

- Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuklarına ilişkin bilgilere CarrefourSA internet sitesinde yer verilmiştir. Şirket bünyesinde doğrudan Denetim Komitesi'ne bağlı olarak çalışan ve icradan bağımsız olarak yapılandırılan İç Denetim Başkanlığı mevcuttur.
- Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Dağıtım ve Yardım Politikası ile Ücretlendirme Politikası CarrefourSA'nın internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır.
- CarrefourSA, Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili mevzuat kapsamında, gerekli bilgileri zamanında, güven, istikrarlı ve düzenli bir şekilde tüm pay sahipleri ve menfaat sahiplerine aynı zamanda iletmiştir.
- 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu'nda 1 (bir) kadın üye bulunmaktadır.

CarrefourSA tarafından zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de tam uyum amaçlanmaktadır. Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumu daha da geliştirme hususundaki çalışma ve eğitimlere katılmak amacıyla, merkezi İstanbul'da bulunan "Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği"ne ("TKYD") 22 Şubat 2013 itibarıyla kurumsal üye olmuştur. Ancak, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda uluslararası platformda ve ülkemizde devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise CarrefourSA ve piyasanın yapısı itibarıyla örtüşmemesi gibi nedenlerle uyum çalışmalarına devam edilmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler izlenmektedir. Zorunlu ilkeler dışında kalan ve uygulanmayan ilkelerden kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemde de Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri Finans Genel Müdür Yardımcısı yönetiminde Finans Departmanı'na bağlı olarak görev yapan Hukuk Birimi ve Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından karşılanmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ndeki Şirket yetkililerinin iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Telefon Numarası	E-Posta Adresi
Şerafettin Karakış	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu	0850 755 10 00	yatirimciiliskileri@carrefoursa.com
Av. Ayşe Tuğçe Mert	Baş Hukuk Müşaviri	0850 755 10 00	yatirimciiliskileri@carrefoursa.com
Hatice Kösalı Teksoy	SPK ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü	0850 755 10 00	yatirimciiliskileri@carrefoursa.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkililerinden Şerafettin Karakış, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisansları sahibidir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının ve ortaklıktan doğan haklarının eksiksiz ve süresinde yerine getirilmesini sağlamak üzere; kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler dışında, pay sahiplerinin CarrefourSA ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamakta, kendilerini CarrefourSA Bilgilendirme Politikasına uygun olarak yazılı, sözlü ve e-mail yolu ile bilgilendirmektedir.

01 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 dönemi içerisinde, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından başlıca aşağıdaki faaliyetlerde bulunulmuştur:

- Özel Durum Açıklamalarının Kamuyu Aydınlatma Platformu ("**KAP**") aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ne ("**Borsa İstanbul**") bildirilmesi,
- Şirket Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, Ana Sözleşme'ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasının sağlanması,
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği gerekli dokümanların hazırlanması,
- Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerine Şirket'in mevzuat doğrultusunda bildirmekle zorunlu olduğu her türlü bilgi ve belgenin, süresinde, eksiksiz ve anlaşılır şekilde sunulması,
- CarrefourSA internet sitesi (www.carrefoursa.com) kapsamında yer alan Kurumsal ve Yatırımcı İlişkileri bölüm içeriklerinin Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatına uygun olarak hazırlanması ve güncellenmesi,
- SPK mevzuatı ile ilgili diğer mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takibi ve Şirket içinde gerekli birimler ile pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.

Yürütülen faaliyetler ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na düzenli olarak rapor sunulmaktadır.

Dönem içerisinde pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi talepleri, SPK mevzuatı çerçevesinde, hiçbir ayırım gözetmeksizin cevaplanmıştır. Bu kapsamda, 01 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 dönemi içerisinde yaklaşık 23 (Yirmiüç) yatırımcı telefonu ve 1 (Bir) e-maili cevaplanmıştır.

Dönem içerisinde, SPK düzenlemeleri uyarınca, KAP üzerinden 6 (Altı) özel durum açıklaması yapılmış olup, söz konusu açıklamalardan hiçbirisi ertelenmiş açıklama değildir.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarını Kullanımı

CarrefourSA, yatırımcı memnuniyetini sağlamak amacıyla her türlü tedbirin alınmasına özen göstermektedir. Şirket, faaliyet sonuçlarını SPK düzenlemeleri uyarınca üç ayda bir kamuya açıklamaktadır. Yatırımcıların Şirket faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı, düzenli bilgi alabilmeleri, Şirket ile ilgili verilere ulaşabilmeleri için CarrefourSA internet sitesi www.carrefoursa.com adresinde yenilenerek hizmete açılmıştır. Pay sahipleri CarrefourSA hakkında bilgileri resmi internet sitesi www.carrefoursa.com adresinden ve KAP (www.kap.gov.tr) üzerinden yayınlanan özel durum açıklamalarından güncel olarak takip edebilir.

Pay sahiplerinden gelen talepler Şirket'in mesai saatleri içinde telefon ve elektronik posta aracılığıyla cevaplandırılmaktadır. Pay sahipliği haklarının kullanımıyla ilgili değişiklikler, özel durum açıklamaları, ara dönem mali tabloları SPK mevzuatı çerçevesinde CarrefourSA internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde SPK tebliğleri gereği bağımsız denetleme şirketi tarafından denetleneceğine dair hüküm bulunmaktadır. Ana Sözleşme'de özel denetçi atanmasına yönelik herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 01 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 dönemi içerisinde özel denetçi tayinine dair herhangi bir talepte bulunulmamıştır. Bağımsız denetim raporları Denetimden Sorumlu Komite tarafından Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen raporlar KAP üzerinden kamuya duyurulmaktadır.

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantılarına davet, Türk Ticaret Kanunu ile ikincil mevzuatı, SPK mevzuatı ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen usuller çerçevesinde azami sayıda pay sahibine ulaşılabilir şekilde yapılmaktadır. Genel Kurul toplantısında, toplantı başkanı tarafından, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna özen gösterilmektedir. Genel Kurul toplantılarında tüm pay sahipleri soru sorma hakkına sahiptir.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket Ana Sözleşmesi'nde imtiyazlı ve birikimli oy hakkı bulunmamaktadır. CarrefourSA Ana Sözleşmesi'nin 26. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

Ana Sözleşme'de, mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının, Şirket'in yönetim yapısını olumsuz etkileyebileceği düşüncesiyle bir düzenleme yapılmamıştır. Bu konu ilgili yasalarla düzenlenip azınlığın birikimli oy hakkını kötüye kullanımı engellendiğinde, konu Genel Kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

CarrefourSA'nın ana hissedarları ile karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Kâr Payı Hakkı

Şirket'in kârına katılım hususunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

CarrefourSA, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, SPK düzenleme ve kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak kâr dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Kâr Dağıtım Politikası 28 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmuş olup, faaliyet raporunda ve internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ("CarrefourSA") Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; CarrefourSA'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve CarrefourSA'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kâr dağıtımında pay sahiplerine dağılılabılır kârın %50'si oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr payı dağıtılması prensip olarak kabul edilmiştir. CarrefourSA'da kâr payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Genel Kurul, net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. CarrefourSA Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kâr dağıtım politikası, Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

CarrefourSA Ana Sözleşmesi'nin 29. maddesine göre; Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel masrafları ile amortisman gibi Şirket tarafından ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârından, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar sırası ile aşağıda gösterilen şekilde ayrılır ve dağıtılır.

Genel Kanuni Yedek Akçe :

a) %5'î Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

İkinci Kâr Payı:

c) Net dönem kârından a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan %5'î oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı nakden ve/veya kaydi pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesi'nde payların devrine yönelik hükümler aşağıda yer aldığı şekildedir.

A) Genel Olarak

1. Şirket, namına yazılı pay ihraç edebilir.
2. Özel olarak açıklanan durum dışındaki nama yazılı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hiçbir koşula bağlı olmaksızın tamamen serbesttir.

B) Özel Olarak

1. Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND B.V. ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin kendi aralarında yapacakları pay devirleri tamamen serbesttir.
 2. Şirket'in amacını gerçekleştirebilmesi, ekonomik büyümesi ve istikrarını koruyabilmesi ve Şirket'in know-how'ının korunabilmesi için önemli olduğundan, Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND B.V. ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin üçüncü şahıslara yapacakları pay devirleri ise Yönetim Kurulu'nun kararına ve Şirket Pay Defteri'ne kaydedilmesine tabidir.
- Yukarıda 2. bentte belirtilen kısıtlama borsada işlem gören paylar için uygulanmaz.

Bilgilendirme Politikası

SPK'nın Özel Durumların Kamuya Açıklanması ile ilgili Seri: II, No. 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında bulunan hususlar dikkate alınarak, kamuoyu doğru bir şekilde ve zamanında bilgilendirilir. Şirket'in SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri prensiplerine uygun olarak hazırlanmış Bilgilendirme Politikası bulunmaktadır.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca oluşturularak onaylanmıştır. CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

14 Nisan 2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket yönetimi tarafından hazırlanan Bilgilendirme Politikası hakkında, Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Bilgilendirme Politikası kapsamında kamunun aydınlatılmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tavsiye ettiği şekilde internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanmıştır.

Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları ve telekonferanslar, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Borsa İstanbul'a iletilen özel durum açıklamaları (elektronik ortamda KAP üzerinden yapılır),
- Periyodik olarak Borsa İstanbul'a iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu (elektronik ortamda KAP üzerinden yapılır),
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, Genel Kurul çağrısı vb),
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşmeleri,
- İnternet sitesi, (www.carrefoursa.com),
- Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in kurumsal internet sitesi mevcut olup, Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat kapsamında internet sitesini pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgisine www.carrefoursa.com adresinde sunmakta ve siteyi aktif olarak kullanmaktadır.

CarrefourSA tarafından kamuya yapılan tüm özel durum açıklamalarına internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanmaktadır. Şirket internet sitesi, Türkçe olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen içerikte düzenlenmektedir. Esas olarak, Genel Kurul toplantılarına dair davetlere, gündem maddeleri ile bunlara ilişkin bilgilendirme dokümanlarına, Genel Kurul toplantılarına katılıma dair bilgilere ve pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek her tür bilgilere internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilmektedir. İlgili mevzuat ve Bilgilendirme Politikası gereği internet sitesinde temel olarak aşağıdaki içeriklere yer verilmektedir:

- *Bilgi Toplumu Hizmetleri*
- *Vizyonumuz, Misyonumuz, Değerler ve Taahhütler*
- *Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Kurulu hakkında bilgi*
- *Şirketin Ortaklık Yapısı ve İştirakler hakkında bilgi*
- *Şirket Ana Sözleşmesi ve Ana Sözleşme Değişiklikleri*
- *Ticaret Sicil Bilgileri*
- *Finansal Bilgiler*
- *Faaliyet Raporları*
- *Basın Açıklamaları*
- *Özel Durum Açıklamaları*
- *Genel Kurul Toplanma Tarihleri, Gündemleri ve Ek Bilgilendirme Dokümanları*
- *Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazırlanmış Cetvelleri*
- *Genel Kurul Toplantıları Vekâletname Örnekleri*
- *Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporları*
- *Kâr Dağıtım Politikası*
- *Bilgilendirme Politikası*
- *Ücretlendirme Politikası*
- *Sıkça Sorulan Sorular Bölümü*
- *Ortaklarımıza Duyurular*
- *Kurumsal Sosyal Sorumluluk*
- *İnsan Kaynakları*

Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuatı, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Seri II. No. 14.1'e göre ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmaktadır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilmekte ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanmaktadır. Yıllık Faaliyet Raporu, CarrefourSA internet sitesinde ve Olağan Genel Kurul ilanı ile birlikte EGKS üzerinden de yayımlanmaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile doğrudan ilişki içinde olan çalışanlar, satıcılar, tedarikçiler ve benzerleri, menfaat sahibi olarak düşünülmektedir. CarrefourSA kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Bilgilendirme politikası çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan bilgiler; şeffaf olarak kamuya yapılan açıklamalar, medya, toplantılar ve benzerleri aracılığıyla menfaat sahipleri ile paylaşılmaktadır.

Şirket çalışanları, ayrıca uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları genel konularda; yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler, eğitimler ve e-posta kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Çalışanlar için bir portal mevcuttur ve kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye bu portal kanalı ile ulaşmaları sağlanmıştır. Ayrıca, Şirket ile doğrudan iş ilişkisi içerisinde bulunan çok sayıda tedarikçi firma mevcuttur. Tedarikçilerin bilgilendirilmesi, toplantı, ziyaret ve duyurularla gerçekleştirilmektedir.

Şirket, menfaat sahipleri haklarını korumak üzere etik ilkeleri benimsemiş ve Etik Komitesi'ni kurmuştur. Gerekli durumlarda, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve/veya Kurumsal Yönetim Komitesi de bilgilendirilmektedir.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilerek iç düzenlemeler yapılmakta, üst düzey yöneticilere ve Yönetim Kurulu üyelerine kolaylıkla öneri ve talepler iletilmektedir. Çalışanların yönetime katılımı Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtasıyla ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Ayrıca çalışanlar, yönetime ve çalışma arkadaşlarına geri bildirim vermekte ve sonuçlar, çeşitli yönetim toplantılarında ele alınarak gerekli değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların, Şirket'in etkin yönetimini temin için gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır. Mavi yaka çalışanların çalışma koşulları, çalışma ortamı ve kendilerine sağlanan haklarla benzeri konularda düzenlemeler yapılırken çalışanlarla toplantılar yapılmakta ve Tez Koop İş Sendikası'nın görüşleri alınmaktadır.

Çalışanlar dışındaki menfaat sahipleri (müşteriler, tedarikçiler vb.) ile yapılan toplantılarda belirtilen konular, Şirket politikalarının oluşturulmasında dikkate alınmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası

CarrefourSA insan kaynakları stratejisi; perakende sektöründe çalışanlar tarafından en çok tercih edilen şirketlerden biri olmak ve hizmet kalitesindeki üstün standartlarını korumaya devam etmek üzerine kurulmuştur.

CarrefourSA'da, kişisel gelişim ve eğitim vazgeçilmezdir. Çalışanların, sorumluluk almayı ve inisiyatif kullanmayı gerektiren farklı görevler üstlenebilmelerine ve eğitimler yoluyla sürekli gelişimlerine olanak sağlanmaktadır. Şirket, CarrefourSA Akademi çatısı altında düzenlenen çeşitli eğitim programlarıyla kariyer planlamasına yardımcı olmakta, ayrıca mesleki ve kişisel gelişim için olanaklar sunmaktadır. Tüm terfi ve transfer süreci, İK ve ilgili iş biriminin birlikte yaptığı değerlendirmeler sonucunda gerçekleşmektedir. Sürdürülebilir bir gelişim sağlanabilmesi için Şirket içindeki açık pozisyonlarda iç adayların değerlendirilmesine öncelik verilmekte ve yönetici pozisyonlarına atamaların mümkün olduğunca Şirket içinden gerçekleşmesine özen gösterilmektedir. Bunun yanında, her yıl düzenli olarak yapılan yedekleme planlarıyla, özellikle kritik rollerin geleceği ve mevcut kaynakların kısa, orta ve uzun vadeli gelişimleri planlanmaktadır.

CarrefourSA'da hedefler, Şirket stratejilerine ve önceliklerine göre belirlenmektedir. Bu hedeflere paralel olarak; hem çalışanın hem de kurumun gelişimine odaklanan, iş gerekliliklerinin ve CarrefourSA yetkinliklerinin değerlendirildiği bir performans sistemi kullanılmaktadır. Yıllık olarak gerçekleştirilen performans değerlendirme görüşmelerinde yöneticiler ile çalışanlar, hedef ve yetkinliklerini değerlendirebilmektedirler. Çalışanların güçlü yönlerine ve gelişim alanlarına dair bilgi edinilmesinde; böylelikle eğitim ihtiyacının belirlenmesinde, ücretlendirme çalışmalarında ve kişisel kariyer planlaması süreçlerinde, performans yönetim sisteminin çıktılarından faydalanılır.

İnsan Kaynakları ana politikaları ile nitelikli iş gücünü Şirket'e kazandırmak, çalışanların gelişimine yatırım yapmak, organizasyonun sürekli gelişimini ve güçlendirilmesini sağlamak ve çalışanların taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ücret yönetimi ve ödüllendirme sistemlerini uygulamak, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırmak ve böylece sektöründe en çok tercih edilen şirket olmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda, her bir personel alımına ilişkin ölçütler belirlenmekte ve bu ölçütlere uygun adaylar ile görüşmeler yürütülür.

Şirket'te; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan temsilcileri atanmıştır.

Şirketimiz ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası ("Tez-Koop-İş") arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 09.03.2018 tarihi itibarıyla sonuçlanmış ve üç yılı kapsayan yeni Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak 01 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin olarak yürürlüğe girmiştir.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

CarrefourSA'da Sabancı Topluluğu İş Etiği Kuralları uygulanmaktadır. Çalışanların bu kurallar hakkında bilgilendirilmesi ise kuralların Şirket iç iletişim portalında yayımlanması, basılı kitapçıkların tüm çalışanlara dağıtılması ve bilgilendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi yoluyla sağlanmaktadır.

CarrefourSA, faaliyet gösterdiği ve birebir ilişkide olduğu toplum, hizmet sunduğu müşterileri, çalışanları, hissedarları ve tüm iş ortakları için değer yaratma hedefiyle faaliyetlerini sürdürmekte, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının değişmez unsurlarından biri olarak kabul etmektedir. Bu çerçevede gıda programlarından çevreye, nitelikli istihdam yaratılmasından yerli üreticinin desteklenmesine "Bugün, yarın için bir fark yaratıyoruz" bakış açısıyla çalışmalarını yürütür. Tüm çalışmalarını kamuoyu ile yaygın olarak paylaşmayı bir politika haline getiren CarrefourSA, bu şekilde sektöre örnek olmayı hedefleri arasında saymaktadır.

Sosyal sorumluluk uygulamalarında esas alınan temel ilkeler;

- Topluma karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.
- Ülkemize karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda istihdam yaratır; sektörde nitelikli iş gücünün artmasına destek oluruz.
- Devlete karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Yasal düzenlemeler çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürür, devlete karşı vergi vb. gibi diğer sorumluluklarımızı tam zamanında, doğru ve şeffaflık ilkesine bağlı kalarak yerine getiririz.
- Çevreye karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Geri kazanılabilir atıkların toplanması ve değerlendirilmesi çalışmalarına destek olur, çevrenin korunmasına ve milli tasarrufa katkı sağlarız.
- Yerli üreticiye karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Yerli üretimin gelişimini destekler, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlarız.
- Çalışanlarımıza karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. İnsan kaynaklarımızın, başarıımızdaki en önemli unsur olduğuna inanırız. Dürüst ve adil yaklaşımı, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt eder, çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösteririz.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve Seri: II, No. 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

CarrefourSA'nın stratejik, finansal, operasyonel ve yasal uyum alanındaki hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek ve karşılaşılabilecek her türlü fırsat veya tehdit "risk" olarak tanımlanır.

Kurumsal Risk Politikası, işin doğası gereği karşılaşılan riskleri Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi çerçevesinde değerlendirmek, Şirket Üst Yönetimi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yönetim Kurulu ile zamanında paylaşmak ve olası kayıpları en aza indirgeyecek ve riskleri fırsata dönüştürecek aksiyonları zamanında alarak riskleri etkin bir şekilde yönetmektir.

CarrefourSA Kurumsal Risk Yönetimi sistemi; Şirket yöneticileri ve diğer çalışanları tarafından icra edilen, şirket çapında strateji belirlenmesinde uygulanan, CarrefourSA'yı etkileyebilecek potansiyel olayların belirlenmesi ve risk alma isteği doğrultusunda risklerin yönetilmesi için tasarlanmış ve kurumun hedeflerinin gerçekleştirilmesi için makul güvence sağlayan sistematik ve dinamik bir süreçtir. Bu kapsamda, CarrefourSA maruz kaldığı stratejik, dış çevre, operasyonel ve finansal riskleri etkin bir şekilde yöneterek paydaşlarına her alanda artı değer yaratmayı ve sürekli bir işbirliği sağlamayı hedeflemektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket risk yönetimi sisteminin gözetimi amacıyla çalışmalar yapar. Komite, Yönetim Kurulu'na verdiği raporlarda Şirket'in sahip olduğu risklere ilişkin durum değerlendirmesi yapmakta, varsa olası risklere işaret etmekte, daha önce sunulan risklerin gelişim durumuna ilişkin bilgi vermektedir. Bununla birlikte Komite, Şirket'in risk yönetim sisteminin etkinliğini de yılda bir defa değerlendirir.

Şirket bünyesinde doğrudan Denetim Komitesi'ne bağlı olarak çalışan ve icradan bağımsız olarak yapılandırılan İç Denetim Başkanlığı, CarrefourSA'nın büyümesine, gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmaya yönelik olarak Şirket'in faaliyet gösterdiği tüm birim, lokasyon ve iş alanlarında denetim çalışmalarını sürdürmektedir.

İç Denetim Başkanlığı, risk odaklı olarak hazırlanan ve Denetim Komitesi ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Yıllık İç Denetim Planı çerçevesinde yürüttüğü denetimlerde aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesine katkı sağlamayı hedefler:

- Yasal düzenlemelere, sözleşmelere ve şirket iç mevzuatına uyulması
- Hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi
- Etkin bir kontrol sisteminin kurulması
- Varlıkların korunması
- Operasyonların etkinliği ve verimliliğinin sağlanması
- Finansal ve operasyonel bilginin doğruluğu ve bütünlüğünün sağlanması
- Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulması
- Etik değerlere uyulması
- Risk yönetiminde etkinliğin sağlanması
- İyileştirme fırsatlarının belirlenmesi ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması

Bununla birlikte; icrai bir birim olarak faaliyet gösteren Risk Yönetimi ve Kayıpları Önleme Birimi de Şirket varlıklarının korunması ve güvenliğine yönelik gerekli incelemeleri yapar ve gerekli tedbirleri alır.

SPK ve Raporlama Birimi: Finans bölümünün bünyesinde raporlama konularında sürekli denetim ve kontroller yaparak, dış denetim çalışmalarına yönelik katkı sağlar.

Şirket'in Stratejik Hedefleri

CarrefourSA misyonu, vizyonu, değerleri ve politikaları, her yıl üst yönetimce gözden geçirilmekte; bu doğrultuda oluşan stratejik hedefler, yıllık toplantılarda çalışanlar ile paylaşılmakta, faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer almaktadır.

CarrefourSA Misyonu; "Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlayıp; onlara yakın, keyifli ve değer katan bir alışveriş deneyimi sunmak"tır.

CarrefourSA Vizyonu; "Müşterisine değer yaratan, güvenilen ve tercih edilen lider perakendeci olmak"tır.

CarrefourSA misyonu ve vizyonu doğrultusunda, İcra Kurulu tarafından belirlenen stratejik hedefler, Yönetim Kurulu'nda görüşülerek onaylanmaktadır.

Mali Haklar

Şirket idari sorumluluğu bulunan yöneticiler kadrosu, Yönetim Kurulu üyeleri ve İcra Kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesi'ne göre, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul'ca saptanır. Her yıl Genel Kurul'da kararlaştırılan ve pay sahiplerince uygun görülen ücret, toplantı tutanaklarında yer almakta ve kamuya duyurulmaktadır.

Şirket idari sorumluluğu bulunan yöneticiler kadrosuna ödemeler ise, finansal tablo dipnotlarında kamuya açıklanmaktadır.

01 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 dönemi içerisinde CarrefourSA tarafından hiçbir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine herhangi bir borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatılmamış, şartları iyileştirilmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya bu kişiler lehine kefaletler gibi teminatlar verilmemiştir.