

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	07.04.2020
Genel Kurul Tarihi	14.05.2020
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.05.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
- 4 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6 - 2019 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 8 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan sürede görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul'ca onaylanması,
- 9 - Şirketin 2020 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,
- 10 - 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 11 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 13 - Şirketimizin TTK'nın 376.madde uygulaması ile ilgili durumu konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve karar alınması,
- 14 - Dilek ve temenniler,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği.pdf - İlan Metni

EK: 2 CarrefourSA Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	1- Toplantı Başkanlığına Şerafettin Karakış, Tutanak Yazmanlığına Sevgül Karadağ, Oy Toplama Memurluğuna İlker Yıldırım ve Ömer Çollak'ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2- 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, önerenin oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi. 3- 2019 Yılı Denetçi Raporları önerenin oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde denetçi raporlarının görüş kısmı okundu. 4- 2019 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, önerenin oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, müzakere edildi ve oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi. 5- 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy çokluğu ile ibra edildiler. 6- Şirket'in 2019 hesap döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına oy çokluğu ile karar verildi. 7- Şirketimizin Ücretlendirme Politikası ile uyumlu olarak Yönetim Kurulu üyelerinin her birine görev süreleri boyunca aylık brüt 13.000 TL ücret ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi. 8- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamalar oy çokluğu ile kabul edildi. 9- Denetçinin seçimi konusunda önerenin kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 2020 yılı hesap dönemi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 10- 2019 Yılı içinde toplam 708.985,00 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. 11- Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda önerenin ve gündem maddesinin kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000,00 TL'si ve/veya ticari kârın %5'i (Yüzdebeş'i) olarak belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi. 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi. 13- Gündem maddesi ile ilgili olarak öncelikle Yönetim Kurulunun bilgilendirmesinden sonra; önerge okundu, Yönetim Kurulu'na TTK. 376 kapsamında 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 verildi. 14- Dilekler ve temenniler maddesinde söz alan ortak olmadı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	CarrefourSA 2019 OGK Toplantı Tutanagı.pdf - Tutanak
EK: 2	CarrefourSA 2019 OGK Hazırlanmış Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların içeriğini gösteren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

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