

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ
ANONİM ŞİRKETİ' NİN
14.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI ORTAKLAR
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mayıs 2020 Perşembe günü, Saat:13:00'da, Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.05.2020 tarih ve 54360913 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah GÖZELLER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10 Nisan 2020 tarih 10056 sayılı nüshasında, Şirket'in www.carrefoursa.com isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 700.000.000,00 TL sermayesine tekâbül eden her 1 Kuruluş nominal değerinde 70.000.000.000 adet paydan; 173.367 TL sermayesine tekâbül eden 17.336.700 adet payın asaleten, 676.368.127,074 TL sermayesine tekâbül eden 67.636.812.707,40 adet payın temsilen olmak üzere toplam 676.541.494,074 TL sermayesinde 67.654.149.407,40 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

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

- 1- Toplantı Başkanı olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin 20'nci Maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına Şerafettin KARAKIŞ'ın seçilmesine 1,00 TL olumsuz oya karşılık 676.541.493,074 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

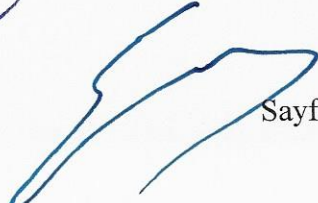
Toplantı Başkanı Şerafettin KARAKIŞ toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra Hazır Bulunanlar Listesini imzaladı. Toplantı Başkanı Şerafettin KARAKIŞ, Sevengül KARADAĞ'I Tutanak Yazmanı, İlker YILDIRIM ve Ömer ÇOLLAK'ı ise Oy Toplama Memurları olarak belirleyip Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Av. Ayşe Deniz DİNDAR'ı görevlendirdi.

Toplantıya, Tevdi Eden Temsilci katılmamıştır.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, toplantı başkanlığı'na verilen önergenin 1,00 TL olumsuz oya karşılık 676.541.493,074 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.



- 3- 2019 Yılı Denetçi Raporları, toplantı başkanlığı'na verilen önergenin 1,00 TL olumsuz oya karşılık 676.541.493,074 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde denetçi raporlarının görüş kısmı okundu.
- 4- 2019 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, toplantı başkanlığı'na verilen önergenin 1,00 TL olumsuz oya karşılık 676.541.493,074 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.

2019 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar müzakere edildi. Toplantıda hazır bulunan Şirket ortaklarından Mehmet Mustafa HAZAR söz alarak "2019 yılında zorlu geçen koşullara rağmen faaliyetlerin umut verici olduğunu görüyorum. Mağaza gelişimindeki istikrarın ve e-ticaret faaliyetlerine ağırlık verilmesini olumlu buluyorum. Doğru lokasyonlarda mağazalar açılmaktadır. Güvenli adımlarla ilerliyoruz. Geleceğe ait ipuçlarını finansal tablolarda görüyorum. Şirket yönetimini tebrik ediyorum." diye sözlerini bitirdi. Toplantıda hazır bulunan Şirket Genel Müdürü Kutay KARTALLIOĞLU söz alarak "Son yıllarda e-ticaret pazar payımız artmıştır. E-ticarete önem veriyoruz. 1-2 yıldır dönüşüm içerisindeyiz. Kapasite ve müşteri algısı anlamında olumlu sinyaller alıyoruz. 2020 finansal tablolarda olumlu etkiler bekliyoruz. Bununla birlikte, doğru lokasyonlarda yeni mağazalar açmaya da devam ediyoruz." diye sözlerini bitirdi. Başka söz alan olmadı. Oylamaya geçildi.

2019 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda 1,00 TL olumsuz oya karşılık 676.541.493,074 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

- 5- Toplantı Başkanı tarafından toplantıda, Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre oy kullanabilecek pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda, 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 1,00 TL olumsuz oya karşılık 676.541.493,074 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile ibra edildiler.
- 6- Şirket'in 2019 hesap döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına, 1,00 TL olumsuz oya karşılık 676.541.493,074 TL olumlu oy ile, 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 1,00 TL olumsuz oya karşılık 676.541.493,074 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olan Sn. Pierre Jean Jerome Sivignon'un yerine selefinin görev süresi sonuna kadar Sn. David Murciano'nun, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olan Sn. Seyfettin Ata KÖSEOĞLU'nun yerine selefinin görev süresi sonuna kadar Sn. Mehmet GÖÇMEN'in ve Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olan Sn. Mehmet GÖÇMEN'in yerine görev süresinin sonuna kadar Sn. Cenk ALPER'in, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Onur ÖZKAN'ın yerine selefinin görev süresi sonuna kadar Sn. Tamer SAKA'nın, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Jacques Dominique Ehrmann'ın yerine selefinin görev süresi sonuna kadar Sn. Laurent Charles René Vallée'nin, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olan Sn. Hakan TİMUR'un yerine selefinin görev süresi sonuna kadar Sn. Şerafettin KARAKIŞ'ın, atanmaları, 1,00 TL olumsuz oya karşılık 676.541.493,074 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.
- 9- Denetçinin seçimi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önergenin 1,00 TL olumsuz oya karşılık 676.541.493,074 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2020 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

- 10- 2019 Yılı içinde toplam 708.985,00 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

Sayfa 2 / 4

- 11- Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin ve gündem maddesinin 1,00 TL olumsuz oya karşılık 676.541.493,074 TL olumlu oy ile 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 1,00 TL olumsuz oya karşılık 676.541.493,074 TL olumlu oy ile karar verildi.
- 13- Gündem maddesi ile ilgili olarak öncelikle Yönetim Kurulunun;

"CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak – 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 20 Şubat 2020 Tarihi İtibariyle KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ tarafından tanzim edilmiştir. Paylaşılan raporun "Bilanço tarihinden sonraki olaylar" başlıklı bölümü;

Grup 20 Şubat 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 Aralık 2019 tarihli SPK düzenlemelerine uygun mali tabloları bildirilmiştir. Şirketimizin konsolide mali tablolarında, TTK'nın 376'ncı 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 değerleme 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 41.254.838 TL olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Şirketin aktifleri ile yükümlülükleri arasında oluşan pozitif fark nedeniyle SPK'nın ilgili tebliği uyarınca TTK'nın 376. Maddesinde öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir" şeklindedir.

Yönetim Kurulu olarak SPK'nın yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olarak 20.02.2020 tarihinde açıklama yapılmış ve 31.12.2019 tarihli özel amaçlı Finansal Tablo ve Dip Notları paylaşılmıştır.

Vergi Hukuku açısından Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na 31.01.2020 ve 04.02.2020 tarihlerinde, Ticaret Hukuku bakımından da Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne 22.01.2020 ve 07.02.2020 tarihlerinde müracaatlarda bulunduk."

Şeklindeki bilgilendirmesinden sonra;

Şirket ortakları, Carrefour Nederland B.V. ile Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin;

"Sayın ortaklarımız Yönetim Kurulumuzun gündem maddesi hakkındaki bilgilendirmesini okumuş bulunmaktayız. TTK 376 kapsamında Yönetim Kurulumuzun ciddi çalışmalar yaptığını öğrendik. Şirketimizin yıl sonu bilançosuna göre oluşan zararlar neticesinde, sermayesini yitirmiş olduğu tespit edilmiştir. SPK'nun ilke ve kararları doğrultusunda Yönetim Kurulumuz 20.02.2020 tarihinde özel durum açıklamasında bulunmuştur. Hazırlanan konsolide olmayan özel amaçlı finansal tablosuna göre Şirket'in dönem sonu öz kaynağı 41.254.838,00 TL'dir. Öncelikle hakim ortaklar olarak şunu belirtmek isteriz ki Yönetim Kurulumuz Grup ve Şirketimizin menfaatlerini gözeterek ve dürüstlük kurallarına uyarak görevlerini kusursuz yerine getirmiş olup, TTK 376 kapsamında bize göre hukuka aykırı bir davranışta bulunmamışlardır. 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

sc

9

Sayfa 3 / 4

1H

için gereken çalışmaları belirlemesi ve bunları Genel Kurula sunması konusunda talimat verilmesini oylarınıza arz ve teklif ederiz.”

şeklindeki önergesi okundu.

Başka söz alan olmadı. 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, 1,00 TL olumsuz oya karşılık 676.541.493,074 TL olumlu oy ile karar verildi.

14- Dilekler ve temenniler maddesinde söz alan ortak olmadı.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.
4 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 14.05.2020 Saat 13:42

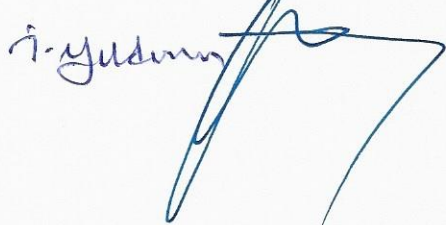
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Emrah GÖZELLER



OY TOPLAMA MEMURLARI

İlker YILDIRIM / Ömer ÇOLLAĞ



TOPLANTI BAŞKANI

Şerafettin KARAKİS



TUTANAK YAZMANI

Sevengül KARADAĞ

