

Aralık 2017

FAALİYET RAPORU



SPKr.'nun Seri II – 14.1. Sayılı
Tebliği'ne göre hazırlanmıştır.



CarrefourSA
Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.

**01 Ocak – 31 Aralık 2017 Dönemi Konsolide
Faaliyet Raporu**

İçindekiler

RAPORUN DÖNEMİ	2
ORTAKLIK HAKKINDA	2
FINANSAL 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.....	8
YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDEKİ KOMİTELER	9
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI.....	11
DENETÇİ	12
GERÇEKLEŞTİRİLEN MAĞAZA AÇILIŞLARIMIZ VE KAPANIŞLARIMIZ	12
DÖNEM İÇERİSİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI	15
2017 YILINDA YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER	15
TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI	15
ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE DEVAM EDEN ÖNEMLİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER.....	15
GENEL KURUL HAKKINDA BİLGİLER	15
2016 Yılı Olağan Genel Kurulu	15
2017 YILINDA ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.....	17
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR.....	17
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM	18
Yatırımcı İlişkileri Bölümü	19
Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarını Kullanımı	20
Kâr Payı Hakkı	20
Bilgilendirme Politikası.....	22
Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği.....	23
Faaliyet Raporu	24
Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi.....	24
Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı.....	25
İnsan Kaynakları Politikası	25
Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	26
Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması.....	27
Mali Haklar	28

RAPORUN DÖNEMİ

İşbu Konsolide Faaliyet Raporu 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 dönemini kapsamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı 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 4887254458388756'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 XII, 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.

Bu kapsamda Şirket, 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını TMS/IFRS'lere uygun olarak hazırlamıştır.

Şirket'in UMSK tarafından kabul edilen TMS/IFRS'lere uygun olarak hazırlanmış konsolide finansal tabloları, 16 Şubat 2018 tarihli 1664 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>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Dönen varlıklar	1.258.935.703	1.039.890.473
Duran varlıklar	1.986.373.944	1.983.364.513
Aktif Toplam	3.245.309.647	3.023.254.986
Kısa vadeli yükümlülükler	2.759.182.288	2.124.996.601
Uzun vadeli yükümlülükler	417.536.453	523.746.018
Özkaynaklar	68.590.906	374.512.367
Pasif Toplamı	3.245.309.647	3.023.254.986
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,46	0,49
Likitide oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar)	0,24	0,23
Sermaye yapısı (Toplam Borçlar/Özsermaye)	46,3	7,07
Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	0,39	0,34

Özet konsolide gelir tablosuna göre ise;

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Hasılat	4.553.988.754	4.493.874.586
Brüt esas faaliyet karı	1.162.463.160	1.014.444.056
Faaliyet zararı	-186.841.548	-446.222.072
Vergi öncesi zarar	-352.247.026	-534.060.515
Brüt faaliyet kar marjı	25,53%	22,57%
Faaliyet kar marjı	-4,10%	-9,93%

Şirketimizin 2016 yıl sonu itibarıyla satışları 4.493.874.586 TL, iken 2017 yılında bir önceki yıla göre %1,34 artış göstererek 4.553.988.754 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı sonunda 1.014.444.056 TL olan brüt esas faaliyet kârı tutarı ise 2017 yılında bir önceki döneme göre %14,59 artış göstererek 1.162.463.160 TL olmuştur.

Brüt esas faaliyet kâr marjı bir önceki döneme göre %13,08 artış göstererek %25,53 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2017 yıl sonu itibarıyla Şirketimizin vergi öncesi zararı 352.247.026 TL olarak gerçekleşmiş ve söz konusu dönem 305.808.897 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 Aralık 2017 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 Aralık 2017 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	17.827.391,12	1.782.739.112,00	2,54
Diğer	5.804.481,80	580.448.180,00	0,83
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'lık kısmının sermaye düzeltmesi olumlu farklarından ve 81.297.659,42 TL'lık 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 28 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, mevcut Yönetim Kurulu üyelerimiz aşağıdaki gibidir:

YÖNETİM KURULU		GÖREV SÜRESİ	
Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç	Bitiş
Seyfettin Ata Köseoğlu*	Başkan	24.03.2017	2017 yılı Olağan Genel Kurulu
Pierre Jean Jerome Sivignon	Başkan Vekili	24.03.2016	2017 yılı Olağan Genel Kurulu
Onur Özkan**	Üye	08.01.2018	2017 yılı Olağan Genel Kurulu
Oğuz Nuri Babüroğlu ***	Üye	31.03.2017	2017 yılı Olağan Genel Kurulu
Barış Oran	Üye	24.03.2016	2017 yılı Olağan Genel Kurulu
Fezal Okur Eski****	Üye	31.03.2017	2017 yılı Olağan Genel Kurulu
Jerome Marie Godeffroy	Üye	24.03.2016	2017 yılı Olağan Genel Kurulu
Guillaume Bedier	Üye	11.12.2017	2017 yılı Olağan Genel Kurulu
Jacques Dominique Ehrmann*****	Üye	11.12.2017	2017 yılı Olağan Genel Kurulu
Guillaume Jacques Edgard Laffont de Colonges*****	Üye	11.12.2017	2017 yılı Olağan Genel Kurulu
Mehmet Kahya	Bağımsız Üye	01.08.2016	2017 yılı Olağan Genel Kurulu
Temel Cüneyt Evirgen	Bağımsız Üye	01.08.2016	2017 yılı Olağan Genel Kurulu

* 31 Mart 2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Seyfettin Ata Köseoğlu Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

** 05 Ocak 2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Kamil Ömer Bozer'in yerine selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere; 08 Ocak 2018 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu üyesi olarak Sayın Onur Özkan seçilmiş bulunmaktadır. Sayın Onur Özkan'ın ataması, Şirketimizin toplanacak ilk Genel Kurul'unun onayına sunulacaktır.

*** 31 Mart 2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Zafer Kurtul'un yerine selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere; 31 Mart 2017 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu üyesi olarak Sayın Oğuz Nuri Babüroğlu seçilmiş bulunmaktadır. Sayın Oğuz Nuri Babüroğlu'nun ataması, Şirketimizin toplanacak ilk Genel Kurul'unun onayına sunulacaktır.

**** 31 Mart 2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Özlen Sanıbelli'nin yerine selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere; 31 Mart 2017 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu üyesi olarak Sayın Fezal Okur Eskil seçilmiş bulunmaktadır. Sayın Fezal Okur Eskil'in ataması, Şirketimizin toplanacak ilk Genel Kurul'unun onayına sunulacaktır.

***** 11 Aralık 2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Franck Emile Tassan'ın yerine selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere; 11 Aralık 2017 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu üyesi olarak Sayın Jacques Dominique Ehrmann seçilmiş bulunmaktadır. Sayın Jacques Dominique Ehrmann'ın ataması, Şirketimizin toplanacak ilk Genel Kurul'unun onayına sunulacaktır.

***** 11 Aralık 2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Jean Pierre Marcel Raymond Audebourg'un yerine selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere; 11 Aralık 2017 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu üyesi olarak Sayın Guillaume Jacques Edgard Laffont de Colonges seçilmiş bulunmaktadır. Sayın Guillaume Jacques Edgard Laffont de Colonges ataması, Şirketimizin toplanacak ilk Genel Kurul'unun onayına sunulacaktır.

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.

05 Ocak 2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliğinden 02 Ocak 2017 tarihinde istifa eden Sayın Neriman Ülsever'in yerine selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere; 05 Ocak 2017 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu üyesi olarak Sayın Meral Kurdaş seçilmiştir.

31 Mart 2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Seyfettin Ata Köseoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Zafer Kurul'un yerine selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere; 31 Mart 2017 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu üyesi olarak Sayın Oğuz Nuri Babüroğlu seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Özlen Sanıbelli'nin yerine selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere; 31 Mart 2017 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu üyesi olarak Sayın Fezal Okur Eskiil seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Franck Emile Tassan'ın yerine selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere; 11 Aralık 2017 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu üyesi olarak Sayın Jacques Dominique Ehrmann seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Jean Pierre Marcel Raymond Audebourg'un yerine selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere; 11 Aralık 2017 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu üyesi olarak Sayın Guillaume Jacques Edgard Laffont de Colonges seçilmiştir.

Şirketimiz CRM ve Pazarlama Direktörü Mehmet Necati Özdeniz 31 Mart 2017 tarihinde görevinden ayrılmış olup, yerine vekaleten Şirketimiz Strateji Direktörü Öner Çelebi atanmıştır.

Gökhan Kaplan, 21 Nisan 2017 tarihinde Gıda Dışı Kategori Direktörü olarak göreve başlamıştır.

Şirketimiz Bilgi Sistemleri Direktörü Önder Kaplancık 30 Eylül 2017 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirketimizin İcra Kurulu'nun mevcut yapısı aşağıdaki gibidir:

İCRA KURULU

Ad-Soyad	Yönetmel Pozisyon	Görevi
Ziya Hakan Ergin	Genel Müdür (Vekaleten Bilgi Sistemleri Direktörü)	İcra Kurulu Başkanı
Kutay Kartallıoğlu	Finans Direktörü	İcra Kurulu Üyesi
Şenol Arpacı	Satış Direktörü (Hiper mağazalar)	İcra Kurulu Üyesi
Ayten Erçevik	Satış Direktörü (Süper, Gurme ve Mini mağazalar)	İcra Kurulu Üyesi
Gökhan Kaplan	Gıda Dışı Kategori Direktörü (Vekaleten E-Ticaret Grup Müdürü)	İcra Kurulu Üyesi
Ayşe Ayşin Işıkgece	Gıda Kategori Direktörü	İcra Kurulu Üyesi
Atilla Saman	İnsan Kaynakları Direktörü	İcra Kurulu Üyesi
Şevket Varol Halepli	Yatırım ve İnşaat Direktörü	İcra Kurulu Üyesi
Burçin Çelik	Tedarik Zinciri Direktörü	İcra Kurulu Üyesi
Öner Çelebi	Strateji Direktörü	İcra Kurulu Üyesi
Öner Çelebi (vekaleten)	CRM ve Pazarlama Direktörü	İcra Kurulu Üyesi

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 ve Riskin Erken Saptanması Komitesi mevcuttur.

Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği Tarih
Mehmet Kahya	Başkan	01.08.2016
Temel Cüneyt Evirgen	Üye	01.08.2016

01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 dönemi içerisinde, Denetimden Sorumlu Komite tarafından 6 (Altı) toplantı yapılmış olup, 16 Şubat 2017, 9 Mayıs 2017, 10 Ağustos 2017, 22 Eylül 2017, 02 Kasım 2017 ve 11 Aralık 2017 tarihli toplantılarda alınan önemli kararlar aşağıda sayılmaktadır:

- İç Denetim Başkanı tarafından 2016 yıllık planının gerçekleşmesi ve 2017 yılı planına uyum durumu hakkında bilgi verilmiştir.
- 2017 yılı Denetim Komitesi takvimi Denetim Komitesi tarafından onaylanmıştır.
- Denetim Komitesi tarafından gözden geçirilen finansal tabloların Yönetim Kurulu'na sunumuna karar verilmiştir.
- İç Denetim Başkanı tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen denetim ve incelemelerin sonuçları hakkında Denetim Komitesi bilgilendirilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği Tarih
Temel Cüneyt Evirgen	Başkan	01.08.2016
Jerome Marie Godeffroy	Üye	25.07.2013
Guillaume Bedier	Üye	30.06.2014
Kutay Kartallıoğlu		

01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 dönemi içerisinde, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 4 (Dört) toplantı yapılmış olup; 17 Şubat 2017, 10 Mayıs 2017, 26 Eylül 2017 ve 12 Aralık 2017 tarihli toplantılarda alınan önemli kararlar aşağıda sayılmaktadır:

- Yapılan özel durum açıklamaları hakkında bilgi verilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği Tarih
Temel Cüneyt Evirgen	Başkan	01.08.2016
Mehmet Kahya	Üye	01.08.2016

01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 dönemi içerisinde, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından 6 (Altı) toplantı yapılmış olup, 16 Şubat 2017, 9 Mayıs 2017, 10 Ağustos 2017, 22 Eylül 2017, 02 Kasım 2017 ve 11 Aralık 2017 tarihli toplantılarda alınan önemli kararlar aşağıda sayılmaktadır:

- 2017 yılı envanterinin tüm İcra Kurulu üyeleri ile ilgili yöneticilerin katılımıyla tamamlandığı ve gerekli güncelleme/ekleme çalışmalarının yapıldığı ifade edilmiştir.
- Bu risklerin gelişim durumuna ilişkin Yönetim Kurulunun da düzenli olarak bilgilendirilmesine devam edilmesi görüşülmüştür.
- Şirket için önem arz eden risklere ilişkin yönetim aksiyonlarının planlandığı ve üst yönetimce belirlenen KRI'lar doğrultusunda bu aksiyonların gelişiminin yakından izlendiği görülmüştür.
- 2017 yılı 2. Risk Yönetimi Raporu Risk Yönetimi Komitesi'ne sunulmuştur.

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.

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.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde 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 hâle 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.

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 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında toplam 31 (Otuzbir) toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu Toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Toplantıya katılım, toplantıya çağrı, üyelerin bilgilendirilmesi ve iletişimi sekreteryaya aracılığıyla yürütülmektedir.

1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 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. Yönetim Kurulu Başkanı'nın üstün oyu yoktur.

01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 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.

CarrefourSA Yönetim Kurulu üyelerine 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 dönemi içinde Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396'ncı maddeleri doğrultusunda izin verilmiş olmakla birlikte; 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.

Üst düzey yönetime sağlanan ücret ve benzeri menfaatlere, konsolide finansal tabloların ekinde yer alan 28 no'lu dipnotta yer verilmiştir.

DENETÇİ

29 Aralık 2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin (yeni unvanı KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ) ile denetçi olarak seçilmesi önerilmiş ve 17 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görevlendirilmiştir.

GERÇEKLEŞTİRİLEN MAĞAZA AÇILIŞLARIMIZ VE KAPANIŞLARIMIZ

Şirketimiz ile Migros Ticaret A.Ş. ("Migros") ve Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. ("Kipa") arasında 02.08.2017 tarihinde akdedilmiş olan Elden Çıkarma Sözleşmesi kapsamında 12'si Migros, 8'i Kipa olmak üzere toplam 20 mağazanın demirbaş ve kira sözleşmeleri devir alınmıştır. Söz konusu devir işlemine Rekabet Kurumu'nun 28.09.2017 tarih ve 61813209-120-12006 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

- Adana M1 CarrefourSA Hiper mağazası 19.04.2017 tarihinde,
- İzmir Soyak Oxygen CarrefourSA Gurme mağazası 28.04.2017 tarihinde,
- İstanbul Beylikdüzü Marmara Park CarrefourSA Hiper mağazası 20.06.2017 tarihinde,

- İstanbul Bayrampaşa Forum CarrefourSA Hiper mağazası 26.09.2017 tarihinde,
- İstanbul Fenerbahçe Dalyan CarrefourSA Mini mağazası 29.09.2017 tarihinde,
- İzmir Balçova Ata CarrefourSA Mini mağazası 12.10.2017 tarihinde,
- İzmir Çiğli İstasyonaltı CarrefourSA Mini mağazası 13.10.2017 tarihinde,
- İzmir Gaziemir Atıfbey CarrefourSA Mini mağazası 13.10.2017 tarihinde,
- İzmir Balçova Sakarya CarrefourSA Mini mağazası 14.10.2017 tarihinde,
- İzmir Balçova CarrefourSA Süper mağazası 17.10.2017 tarihinde,
- Ayvalık Sarımsaklı CarrefourSA Süper mağazası 17.10.2017 tarihinde,
- Aydın Yeni Söke CarrefourSA Süper mağazası 17.10.2017 tarihinde,
- Muğla Bodrum Kavaklısarnıç CarrefourSA Süper mağazası 17.10.2017 tarihinde,
- Aydın Davutlar Yenimahalle CarrefourSA Süper mağazası 17.10.2017 tarihinde,
- İzmir Gaziemir Emlak Konutları CarrefourSA Süper mağazası 18.10.2017 tarihinde,
- Muğla Bodrum Yalıkavak 2 CarrefourSA Süper mağazası 18.10.2017 tarihinde,
- İzmir Gaziemir Atıfbey CarrefourSA Süper mağazası 18.10.2017 tarihinde,
- Balıkesir Ayvalık CarrefourSA Süper mağazası 19.10.2017 tarihinde,
- Muğla Bodrum Turgutresi 2 CarrefourSA Süper mağazası 19.10.2017 tarihinde,
- İzmir Karaburun Mordoğan CarrefourSA Süper mağazası 19.10.2017 tarihinde,
- Muğla Bodrum Konacık 2 CarrefourSA Süper mağazası 20.10.2017 tarihinde,
- Muğla Bodrum Torba 2 CarrefourSA Süper mağazası 20.10.2017 tarihinde,
- Muğla Marmaris CarrefourSA Hiper mağazası 27.10.2017 tarihinde,
- Bolu PTT Cad. CarrefourSA Süper mağazası 03.11.2017 tarihinde,
- İstanbul Kadıköy Ömerpaşa CarrefourSA Süper mağazası 16.11.2017 tarihinde,
- Ankara Yıldızevler 2 CarrefourSA Mini mağazası 01.12.2017 tarihinde,
- İzmir Balçova CarrefourSA Hiper mağazası 22.12.2017 tarihinde,
- İstanbul Sanayi Mah. CarrefourSA Süper mağazası 28.12.2017 tarihinde,
- İstanbul Acıbadem CarrefourSA Süper mağazası 29.12.2017 tarihinde,
- Ankara Çankaya Yaşamkent CarrefourSA Süper mağazası 29.12.2017 tarihinde,
- Bolu Borazanlar CarrefourSA Süper mağazası 30.12.2017 tarihinde açılmıştır.

2017 yılı başından itibaren kapatılan Şirketimiz mağazaları;

Şirketimiz ile Migros Ticaret A.Ş. ("Migros") arasında 04.12.2017 tarihinde akdedilmiş olan Ticari İşletme Devri Sözleşmesi kapsamında; Şirketimiz tarafından işletilmekte olan toplam 11 (onbir) adet mağazanın, Şirketimizin devir hakkını haiz olduğu 8 (sekiz) adedi alt kiralama ya da kira sözleşmelerinin devri yoluyla ve Şirketimizin devir hakkını haiz olmadığı 3 (üç) adet mağazanın ise 2 adedi maliklerin onayının alınması akabinde alt kiralama ya da kira sözleşmelerinin devri yolu ile Migros'a devredilmiştir. Söz konusu devir işlemine Rekabet Kurumu'nun 28.12.2017 tarih ve 17-44/689-303 sayılı kararı ile izin verilmiştir.

- Ankara Etimesgut CarrefourSA Süper mağazası, Çorum Üç Tutlar CarrefourSA Süper mağazası, Balıkesir Edremit Akçay CarrefourSA Mini mağazası ve İzmir Gaziemir CarrefourSA Mini mağazası 16.01.2017 tarihinde,
- Ankara Eryaman CarrefourSA Süper mağazası ve Mersin Tarsus 3 CarrefourSA Mini mağazası 21.01.2017 tarihinde,

- İstanbul Bakırköy CarrefourSA Mini mağazası ve İstanbul Beşiktaş Dikilitaş CarrefourSA Mini mağazası 23.01.2017 tarihinde,
- Muğla Fethiye Göcek Marintürk CarrefourSA Süper mağazası, Antalya Finike CarrefourSA Süper mağazası, Ankara Başkent Bulvarı CarrefourSA Süper mağazası, İstanbul Kaynarca CarrefourSA Süper mağazası, Ankara Emek 8. Cadde CarrefourSA Mini mağazası, 31.01.2017 tarihinde,
- İstanbul Fatih Sarı Güzel CarrefourSA Mini mağazası 02.02.2017 tarihinde,
- Ankara Şevkat Mahallesi CarrefourSA Süper mağazası, Ankara Demet 2 CarrefourSA Süper mağazası ve Kırklareli CarrefourSA Süper mağazası 16.02.2017 tarihinde,
- İstanbul İhlas Marmara CarrefourSA Süper mağazası ve İstanbul Maltepe Koruma CarrefourSA Süper mağazası 21.02.2017 tarihinde,
- İzmit Fuar CarrefourSA Hiper mağazası, Samsun Canik CarrefourSA Hiper mağazası, Antalya Kumluca Çarşı CarrefourSA Süper mağazası, Ankara Gölbaşı CarrefourSA Süper mağazası ve Çorum Bahabey CarrefourSA Süper mağazası 28.02.2017 tarihinde,
- Şanlıurfa Viranşehir 2 CarrefourSA Süper mağazası 07.03.2017 tarihinde,
- Bursa Ardicpark AVM CarrefourSA Süper mağazası 15.03.2017 tarihinde,
- Batman Şafak CarrefourSA Süper mağazası 21.03.2017 tarihinde,
- Antalya Fener CarrefourSA Süper mağazası 23.03.2017 tarihinde
- Tokat Turhal CarrefourSA Süper mağazası 28.03.2017 tarihinde,
- İskenderun Numune CarrefourSA Süper mağazası 29.03.2017 tarihinde,
- Adana Seyhan CarrefourSA Hiper mağazası 17.04.2017 tarihinde,
- İstanbul Fulya CarrefourSA Gurme mağazası 31.05.2017 tarihinde,
- İstanbul Haramidere CarrefourSA Hiper mağazası 05.06.2017 tarihinde,
- İstanbul Maltepe Merkez CarrefourSA Hiper mağazası 30.06.2017 tarihinde,
- Yozgat Çarşı CarrefourSA Süper mağazası 11.07.2017 tarihinde,
- Bolu Aşağıçarşı CarrefourSA Süper mağazası 11.07.2017 tarihinde,
- Ankara Cemal Gürsel Cd. CarrefourSA Mini mağazası 19.08.2017 tarihinde,
- Afyonkarahisar CarrefourSA Süper mağazası 21.08.2017 tarihinde,
- Diyarbakır Ortadoğu CarrefourSA Hiper mağazası, Malatya Tekel CarrefourSA Hiper mağazası, Diyarbakır Huzurevleri CarrefourSA Süper mağazası, İzmit Körfez CarrefourSA Süper mağazası 31.08.2017 tarihinde,
- Ankara Telsizler CarrefourSA Süper mağazası 21.09.2017 tarihinde,
- Balıkesir Ayvalık Paragon AVM CarrefourSA Süper mağazası 26.09.2017 tarihinde,
- İzmir Mordoğan CarrefourSA Süper mağazası 30.09.2017 tarihinde,
- İstanbul Sefaköy Kıran CarrefourSA Süper mağazası 21.10.2017 tarihinde,
- Osmaniye 2 CarrefourSA Süper mağazası 13.12.2017 tarihinde,
- Bolu Karaçayır CarrefourSA Süper mağazası 16.12.2017 tarihinde,
- Kayseri Mustafa Şimşek CarrefourSA Süper mağazası, Kayseri Hürriyet CarrefourSA Süper mağazası, Kayseri Talas CarrefourSA Süper mağazası 29.12.2017 tarihinde,
- Kayseri Pazaryeri CarrefourSA Süper mağazası, Kayseri Belsin CarrefourSA Süper mağazası, Kayseri Tuna CarrefourSA Süper mağazası, Kayseri Barbaros CarrefourSA Süper mağazası, Kayseri Bahçelievler CarrefourSA Süper mağazası, Kayseri Esenyurt Vakıf CarrefourSA Süper mağazası, Kayseri İldem CarrefourSA Süper mağazası, Kayseri Mix CarrefourSA Süper mağazası, Erzurum Redevco CarrefourSA Hiper mağazası, İstanbul Bayrampaşa CarrefourSA Hiper mağazası, Ankara Yıldız CarrefourSA Mini mağazası 31.12.2017 tarihinde,

satış faaliyetlerine son verilerek kapatılmıştır.

Yukarıda yer verilen mağaza kapanışları dikkate alındığında 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirketimizin toplam süpermarket, gurme ve mini formatındaki mağaza sayısı 592 (beşyüzdoksaniki) olup, hipermarket sayısı 33 (otuzüç)'tür. 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.

2017 YILINDA YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

2017 yılı oniki aylık dönemde 878.508,42 TL tutarında bağış yapılmıştır.

TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI

Süresi 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren toplu iş sözleşmesine ilişkin görüşmeler Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası ("Tez-Koop-İş") ile CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. arasında sürdürülmektedir.

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

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

GENEL KURUL HAKKINDA BİLGİLER

2017 yılı içerisinde yapılan Genel Kurul toplantısına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

2016 Yılı Olağan Genel Kurulu

Şirketimizin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 17 Mart 2017 tarihinde, saat 14:00'da Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16 Mart 2017 tarihli ve 90726394 – 431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire Elbüken'in 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 2016 yılı Olağan Genel Kurulu Bilgilendirme Dokümanı ise, toplantı tarihinden üç hafta önce CarrefourSA internet sitesinde yayımlanmıştır.

2016 yılı Olağan Genel Kurulu tutanağı ve ilgili belgeler, www.carrefoursa.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanan önemli hususlar aşağıda sayılmaktadır:

- Yönetim Kurulu faaliyet raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi.
- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde 2016 yılı Denetçi raporları özetleri okunmuş kabul edildi.
- 2016 yılı içinde toplam 700.490,48.-TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 2016 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliğiyle kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliğiyle tasdik edildi.
- Şirket'in 2016 hesap döneminde oluşan zararının gelecek yıl kârından mahsup edilmesi amacıyla geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 01.06.2016 tarihinde istifa etmiş olan Sn. Haluk DİNÇER'in istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne; 01.06.2016 tarihi itibarı ile selefinin görev süresi sonuna kadar Sn. Zafer KURTUL'un, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden 16.06.2016 tarihinde istifa etmiş olan Sn. Sitare SEZGİN'in istifasından boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 01.08.2016 tarihi itibarı ile selefinin görev süresi sonuna kadar, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sn. Temel Cüneyt EVİRGİN'in, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden 01.08.2016 tarihinde istifa etmiş olan Sn. Özgür ÖNCÜL'ün istifasından boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 01.08.2016 tarihi itibarı ile selefinin görev süresi sonuna kadar, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sn. Mehmet KAHYA'nın ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Temel Cüneyt EVİRGİN'in Bağımsız yönetim Kurulu atanması nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 01.08.2016 tarihi itibarı ile selefinin görev süresi sonuna kadar Sn. Kamil Ömer BOZER'in, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 14.10.2016 tarihinde istifa etmiş olan Sn. Zeynel Korhan BİLEK'in istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne; 14.10.2016 tarihi itibarı ile selefinin görev süresi sonuna kadar Sn. Özlen SANİBELLİ'nin ve Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 02.01.2017 tarihinde istifa etmiş olan Sn. Neriman ÜLSEVER'in istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne; 05.01.2017 tarihi itibarı ile selefinin görev süresi sonuna kadar Sn. Meral KURDAŞ'ın atanmaları, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 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, 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliğiyle ibra edildiler.
- Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin ve gündem maddesinin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000,00 TL'si ve/veya net kârın **%5'i (Yüzdebeş'i)** olarak belirlenmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

- Denetçinin seçimi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliğiyle 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 2017 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

2017 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 16 Şubat 2018 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 31.12.2017 tarihli SPK düzenlemelerine uygun mali tabloları bildirilmiştir. Şirketimizin bu konsolide mali tablolarında, TTK'nın 376'ıncı maddesinin 2'inci fıkrası uyarınca Grup'un sermaye ve kanuni yedek akçe toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığı tespit edilmiştir. Maddi duran varlıkta yer alan gayrimenkuller ile yatırım amaçlı gayrimenkullerin muhtemel satış fiyatları esas alınarak SPK'nın 10 Nisan 2014 tarihli ve 11/352 sayılı ilke kararı uyarınca Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) hazırlanarak ekte sunulmuştur. Şirketin hazırlanan bu Özel Amaçlı Finansal Tablo'sunda (TTK 376 bilançosu) özkaynağı 842.744.453 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar, Şirketimizin 700.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir."

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 2017 – 31 Aralık 2017 döneminde de uyum için gerekli özeni göstermiş olup, bu konuda sürekli olarak gelişime odaklanmıştır.

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.

2016 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, ilgili toplantı tarihlerinden 3 (Üç) hafta önce CarrefourSA internet sitesinde pay sahipleri ile menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

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 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu'nda 1 (Bir) kadın üye bulunmaktadır.

Yukarıdaki uyum çalışmalarına ek olarak, 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 ilkelere 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 Departmanı ile Finans Departmanı'na bağlı olarak görev yapan Hukuk Birimi ve Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından karşılanmaktadır.

CFO Kutay Kartallıoğlu yönetiminde görevlerine yerine getiren 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
Sevengül Karadağ	Bütçe, Raporlama ve Finansal Analiz Grup 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 2017 – 31 Aralık 2017 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 2017 – 31 Aralık 2017 dönemi içerisinde yaklaşık 40 yatırımcı telefonu ve 18 e-maili cevaplanmıştır.

Dönem içerisinde, SPK düzenlemeleri uyarınca, KAP üzerinden 17 (onycedi) özel durum açıklaması yapılmış olup, söz konusu açıklamalardan hiçbirini 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 2017 – 31 Aralık 2017 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.

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'i 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 kârâ iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan %5'i 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.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 432.167.297.-TL "Dönem Net Zararı" oluşması nedeniyle, SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2016 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılamamıştır.

Bilgilendirme Politikası

SPK'nın Özel Durumların Kamuya Açıklanması ile ilgili Seri: II, No. 15.1 sayılı 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. İnternet sitesinin İngilizce olarak yayınlanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 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*
- *Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası*
- *Sıkça Sorulan Sorular Bölümü*
- *Ortaklarımıza Duyurular*
- *Kurumsal Sosyal Sorumluluk*
- *İnsan Kaynakları*

Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuatı, SPK 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. 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.

Süresi 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren toplu iş sözleşmesine ilişkin görüşmeler Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası ("Tez-Koop-İş") ile CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. arasında sürdürülmektedir.

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, başarımızdaki 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 Tebliğ'in 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.

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 2017 – 31 Aralık 2017 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.