



CarrefourSA
Carrefour Sabancı
Ticaret Merkezi A.Ş.

01 Ocak – 30 Eylül 2015 Dönemi
Konsolide Faaliyet Raporu

RAPORUN DÖNEMİ

İşbu Konsolide Faaliyet Raporu 01.01.2015 – 30.09.2015 dönemini kapsamaktadır.

ORTAKLIĞIN UNVANI

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş., İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 278724/226306 sicil numarasıyla kayıtlı olup, şirket merkezi ve mağazalarımızın adres ve iletişim bilgileri www.carrefoursa.com adresindeki internet sayfamızda yayınlanmaktadır.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla Şirket'in ödenmiş sermayesi 113.421.624,57 TL olup, her biri 1.-KR (Bir Kuruş) değerinde 11.342.162.457 adet paya bölünmüştür. Şirket'in 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda gösterilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Pay Adedi	Sermayedeki Payı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	57.763.044,95	5.776.304.495,00	50,93
Carrefour Nederland BV	52.387.071,05	5.238.707.105,00	46,19
Halk Ortaklar	2.327.539,77	232.753.977,00	2,05
Diğer	943.968,80	94.396.880,00	0,83
TOPLAM	113.421.624,57	11.342.162.457,00	100,00

01.01.2015 – 30.09.2015 tarihleri arasında Şirket ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Şirket'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

Şirket'in ilişkili taraflarla olan işlemleri, konsolide finansal tabloların ekinde yer alan 24 no'lu dipnotta açıklanmıştır.

İŞTİRAKLER VE PAY ORANLARI

30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla CarrefourSA'nın iştiraki olan 3 adet şirket bulunmaktadır.

Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme A.Ş. ünvanlı Şirketin %100 pay sahipliği CarrefourSA'da olup, şirket 15.10.2014 tarihinde, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 942375 sicil numarasıyla kurulmuştur ve Şirketin ödenmiş sermayesi 100.000.000,00- TL'dir.

Adanabir Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme A.Ş. ünvanlı Şirketin de %100 pay sahipliği CarrefourSA'da olup, şirket 27.03.2015 tarihinde, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 968084 sicil numarasıyla kurulmuştur ve Şirketin sermayesi 13.264.693,28- TL'dir.

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 Grup tarafından satın alınması amacıyla 15 Mayıs 2015 tarihinde, 429.574.000 TL karşılığı Pay Alım Satım Sözleşmesi akdedilmiştir.

Söz konusu Pay Alım Satım talebine, Rekabet Kurulu'nun 30 Haziran 2015 tarih ve 61813209-120-6544 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

Şirket, Kiler Alışverişi'nin yönetimini 8 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla devralmış ve daha önce akdedilmiş olan 429.574.000 TL'yi satıcılara aynı gün nakden ödemiştir.

Şirket'in 17 Eylül – 5 Ekim 2015 tarihleri arasında Kiler Alışverişi'nin paylarında gerçekleştirmiş olduğu zorunlu çağrı sonucunda ise Şirket'in ortaklık oranı %97,27'ye ulaşmıştır.

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
Haluk Dinçer	Başkan	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu
Pierre Jean Jerome Sivignon	Başkan Vekili	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu
Temel Cüneyt Evirgen	Üye	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu
Zeynel Korhan Bilek	Üye	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu
Neriman Ülsever	Üye	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu
Barış Oran	Üye	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu
Jerome Marie Godeffroy Guillaume Bedier	Üye	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu
Franck Emile Tassan	Üye	07.01.2014	2015 yılı Olağan Genel Kurulu
Jean Pierre Marcel Raymond Audebourg*	Üye	04.09.2015	2015 yılı Olağan Genel Kurulu
Ziya Hakan Ergin	Bağımsız Üye	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu
Oğuz Nuri Babüroğlu**	Bağımsız Üye	27.03.2015	2015 yılı Olağan Genel Kurulu

* Sn. Stéphane Yves Christian Gérard Thouin'in yerine 04.09.2015 tarih ve 1206 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Jean Pierre Marcel Raymond Audebourg'un ataması toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

** Sn. Muhterem Kaan Terzioğlu'nun yerine 27.03.2015 tarih ve 1066 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile atanan Sn. Oğuz Nuri Babüroğlu'nun ataması 27.07.2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

2015 YILI İÇERİSİNDE 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'nun 6 (altı) üyesi, A grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından, diğer 4 (dört) üyesi ise B grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından seçilir. 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.

30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeleri, A Grubu Pay Sahipleri tarafından ekseriyetle aday gösterilmiş olan Sn. Haluk Dinçer, Sn. Temel Cüneyt Evirgen, Sn. Zeynel Korhan Bilek, Sn. Neriman Ülsever, Sn. Barış Oran ile B Grubu Pay Sahipleri tarafından ekseriyetle aday gösterilmiş olan Sn. Pierre Jean Jerome Sivignon, Sn. Jerome Marie Godeffroy Guillaume Bédier, Sn. Franck Emile Tassan ve Sn. Jean Pierre Marcel Raymond Audebourg olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz ise Sn. Oğuz Nuri Babüroğlu ile Sn. Ziya Hakan Ergin'dir.

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.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her zaman değiştirebilir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Yönetim Kurulu üyeliklerinden herhangi biri açıldığı takdirde Yönetim Kurulu bu üyeliğe, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyazlara uygun olarak aday göstermek hakkına sahiptir ve bu adayı Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin kalan süresini tamamlar.

27.03.2015 tarih ve 1066 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Muhterem Kaan Terzioğlu'nun yerine selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Oğuz Nuri Babüroğlu seçilmiş bulunmaktadır. Sayın Muhterem Kaan Terzioğlu'nun yerine 27.03.2015 tarihinde atanan Sayın Oğuz Nuri Babüroğlu'nun ataması, 27.07 2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. 04.09.2015 tarih ve 1206 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Stéphane Yves Christian Gérard Thouin'in yerine; selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sn. Jean Pierre Marcel Raymond Audebourg'un ataması yapılmıştır. Söz konusu atama, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla Şirketimizin İcra Kurulu'nun mevcut yapısı aşağıdaki gibidir:

Mehmet Tevfik NANE	Genel Müdür	İcra Kurulu Başkanı
Şenol ARPACI	Satış Direktörü –MultiFormat	İcra Kurulu Üyesi
Öner ÇELEBİ (vekaleten)	Satış Direktörü –Mini Format	İcra Kurulu Üyesi
Nedim ERDAL	Kategori Direktörü	İcra Kurulu Üyesi
Kutay KARTALLIOĞLU	Finans Direktörü	İcra Kurulu Üyesi
Asena YALINIZ	İnsan Kaynakları Direktörü	İcra Kurulu Üyesi
Önder KAPLANCIK	Bilgi Sistemleri Direktörü	İcra Kurulu Üyesi
Öner ÇELEBİ	Strateji Direktörü	İcra Kurulu Üyesi
Banu BİRGÜCÜ	Pazarlama Direktörü	İcra Kurulu Üyesi
Burçin ÇELİK	Lojistik Direktörü	İcra Kurulu Üyesi
Onur EHLİZ	Yatırım ve İnşaat Direktörü	İcra Kurulu Üyesi
Hakan İNAN	Risk ve Kayıpları Önleme Direktörü	İcra Kurulu Üyesi
Namık DEMİRKAN	Operasyonel Denetim Direktörü	İcra Kurulu Üyesi
Mehmet Necati ÖZDENİZ	CRM Direktörü	İcra Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi mevcuttur. 25 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması sonucunda, Yönetim Kurulu tarafından

- 25.07.2013 tarih ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite üyeleri yeniden belirlenmiş ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Hakan Ergin'in ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Muhterem Kaan Terzioğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir. Bununla birlikte, 27.03.2015 tarih 1066 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine, Muhterem Kaan Terzioğlu'nun yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Oğuz Nuri Babüroğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.
- 25.07.2013 tarih ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 63 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ile değişik Seri: IV, No. 56 sayılı Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve sorumluluklarına dâhil edilen risk konusunun bu komitenin görev ve sorumlulukları arasından çıkarılmasına, bu konuda görev yapmak üzere iki Yönetim Kurulu üyesinden teşekkül eden Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na, Muhterem Kaan Terzioğlu'nun ve üyeliğine Ziya Hakan Ergin'in seçilmesine karar verilmiştir. Bununla birlikte, 27.03.2015 tarih 1066 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'si Başkanlığı'na; istifa eden Muhterem Kaan Terzioğlu'nun yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Oğuz Nuri Babüroğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.
- 03.01.2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yürürlüğe girmesi ile gerekli uyum çalışmaları yapılmış ve hem bu kapsamda hem de Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan hükümler çerçevesinde, 30.06.2014 tarih ve 934 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Kutay Kartallıoğlu'nun da Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri şöyledir; Sn. Oğuz Nuri Babüroğlu (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı), Sn. Neriman Ülsever (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi), Sn. Jerome Marie Godeffroy Guillaume Bedier (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi), Sn. Kutay Kartallıoğlu (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi).

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 30.06.2014 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.

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

DENETÇİ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ" (MEMBER OF PRICEWATERHOUSE COOPERS) 20.03.2015 tarihinde gerçekleştirilen 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görevlendirilmiştir.

GERÇEKLEŞTİRİLEN MAĞAZA AÇILIŞLARIMIZ VE KAPANIŞLARIMIZ

2015 yılı başından itibaren Şirketimiz tarafından

- Levent 199 CarrefourSA Mini mağazası 08.01.2015 tarihinde,
- Esenyurt Tüyap CarrefourSA Mini mağazası, Bağcılar İstoç CarrefourSA Mini mağazası, Antalya Mahmutlar Barbaros CarrefourSA Mini mağazası ve Antalya Alanya Şekerhane CarrefourSA Mini mağazası 09.01.2015 tarihinde,
- Kırklareli Lüleburgaz CarrefourSA Mini mağazası ve Antalya Alanya Oba CarrefourSA Mini mağazası 20.01.2015 tarihinde,
- İzmit Gebze Osman Yılmaz CarrefourSA Mini mağazası 21.01.2015 tarihinde,
- Kozyatağı Dilkum CarrefourSA Mini mağazası ve İzmirPark AVM CarrefourSA Süper mağazası 23.01.2015 tarihinde,
- Muğla Dalaman CarrefourSA Süper mağazası ve Tokat Üniversite CarrefourSA Süper mağazası 28.01.2015 tarihinde,
- Sancaktepe Dore Life CarrefourSA Süper mağazası ve İzmir Karşıyaka Atakent CarrefourSA Mini mağazası 29.01.2015 tarihinde,
- Papatya Residence CarrefourSA Mini mağazası, Selimpaşa Merkez CarrefourSA Mini mağazası, İzmir Çeşme Ilıca CarrefourSA Mini mağazası, Antalya Avşallar Çarşı CarrefourSA Süper mağazası ve Diyarbakır Peyaş CarrefourSA Süper mağazası 30.01.2015 tarihinde,

- Antalya Uncalı Gürsu CarrefourSA Mini mağazası 04.02.2015 tarihinde,
- Tuzla İstasyon CarrefourSA Mini mağazası 06.02.2015 tarihinde,
- Antalya Kadriye CarrefourSA Süper mağazası 07.02.2015 tarihinde,
- Ataşehir Örnek Mahallesi CarrefourSA Mini mağazası 12.02.2015 tarihinde,
- Maslak Nazmi Akbaci CarrefourSA Mini mağazası ve Balıkesir Edremit Akçay CarrefourSA Mini mağazası 17.02.2015 tarihinde,
- Antalya Alanya Şeyh Şamil CarrefourSA Mini mağazası, Balıkesir Altınoluk CarrefourSA Mini mağazası ve Antalya Gürsu CarrefourSA Mini mağazası 23.02.2015 tarihinde,
- İzmir Soyak Siesta CarrefourSA Süper mağazası 26.02.2015 tarihinde,
- Denizli Üniversite CarrefourSA Süper mağazası ve Malatya Çöşnük CarrefourSA Süper mağazası 27.02.2015 tarihinde,
- Tuzla Evora CarrefourSA Mini mağazası, Soyak Yenişehir 2 CarrefourSA Mini mağazası, Tekirdağ Çorlu Taşkent CarrefourSA Mini, Yakacık Hürriyet Mahallesi CarrefourSA Mini ve Çekmeköy İdealistpark CarrefourSA Gurme mağazası 28.02.2015 tarihinde,
- Büyükçekmece 19 Mayıs CarrefourSA Süper mağazası, Eskişehir Çamlıca CarrefourSA Mini mağazası ve Şanlıurfa Poldem CarrefourSA Süper mağazası 03.03.2015 tarihinde,
- Acısu CarrefourSA Süper mağazası ve Eskişehir Büyükdere CarrefourSA Süper mağazası 04.03.2015 tarihinde,
- Muğla Marmaris Armutalan CarrefourSA Mini mağazası, Şanlıurfa Viranşehir CarrefourSA Süper mağazası, Gayrettepe CarrefourSA Süper mağazası, Eskişehir Kırım Caddesi CarrefourSA Süper mağazası, Maltepe Minibüs Yolu CarrefourSA Mini mağazası ve İçerenköy Sonbahar Sokak CarrefourSA Mini mağazası 05.05.2015 tarihinde,
- Eskişehir Alanönü CarrefourSA Süper mağazası, Tuzla Fevzi Çakmak CarrefourSA Mini mağazası, Taksim Gümüşsuyu CarrefourSA Mini mağazası 06.03.2015 tarihinde,
- Etiler CarrefourSA Süper mağazası ve Eskişehir Muttalıp CarrefourSA Süper mağazası 07.03.2015 tarihinde,
- Ataşehir Bof Plaza CarrefourSA Mini mağazası, Tarabya Üstü CarrefourS Süper mağazası, Eskişehir Uluönder CarrefourSA Süper mağazası 09.03.2015 tarihinde,
- İhlamurdere CarrefourSA Süper mağazası ve Kütahya Meydan CarrefourSA Süper mağazası 10.03.2015 tarihinde,
- Kartal Meşeli Ayazma CarrefourSA Mini mağazası, Altunizade Bayramağa Sokak CarrefourSA Mini mağazası, Bahçelievler Kupa CarrefourSA Süper mağazası, Mardin İlkem Sitesi CarrefourSA Süper mağazası ve Kütahya Tavşanlı CarrefourSA Süper mağazası 11.03.2015 tarihinde,
- Bursa İhsaniye CarrefourSA Mini mağazası, Şanlıurfa Akabe CarrefourSA Süper mağazası, Bilecik Bozüyük Çarşı CarrefourSA Süper mağazası ve Eyüp Topçular CarrefourSA Süper mağazası 12.03.2015 tarihinde,
- Şişli Hürriyet CarrefourSA Süper mağazası, Bilecik Bozüyük Yenimahalle CarrefourSA Süper mağazası, Bostancı Kemal Akgüder CarrefourSA Mini mağazası ve Tekirdağ Marmara Ereğli CarrefourSA Süper mağazası 13.03.2015 tarihinde,
- Şanlıurfa Karaköprü Alibaba CarrefourSA Süper mağazası ve Eskişehir Yediler CarrefourSA Mini mağazası 14.03.2015 tarihinde,
- Çakmak CarrefourSA Süper mağazası 17.03.2015 tarihinde,
- Çanakkale Küçükkuyu CarrefourSA Mini mağazası ve Avcılar Denizköşkleri CarrefourSA Mini mağazası 19.03.2015 tarihinde,
- Sarıyer Sinpaş CarrefourSA Mini mağazası 21.03.2015 tarihinde,
- Maltepe Altayçeşme CarrefourSA Süper mağazası 25.03.2015 tarihinde,
- Bursa Üçevler Dumlupınar CarrefourSA Mini mağazası ve Mersin Tarsus 3 CarrefourSA Mini mağazası 26.03.2015 tarihinde,
- Muğla Bodrum Ortakent CarrefourSA Mini mağazası 27.03.2015 tarihinde,
- Erzurum Şükrüpaşa CarrefourSA Süper mağazası 28.03.2015 tarihinde,

- Suriyapı Exen CarrefourSA Gurme mağazası, Bolu Merkez CarrefourSA Süper ve Antalya Mahmutlar Menderes CarrefourSA Mini mağazası 30.03.2015 tarihinde,
- Malatya Cengiz Topel CarrefourSA Süper mağazası 31.03. 2015 tarihinde,
- İzmir Urla Zeytinalanı CarrefourSA Mini mağazası, İstanbul Zekeriyaköy CarrefourSA Gurme mağazası 01.04.2015 tarihinde,
- Elazığ Çaydağıra CarrefourSA Süper mağazası, İstanbul Bahçelievler Basın Sitesi CarrefourSA Mini mağazası, İstanbul Üsküdar Esatpaşa CarrefourSA Mini mağazası, Ankara Birlik 5.Cadde CarrefourSA Mini mağazası, İstanbul Maltepe Çilingir Sokak CarrefourSA Mini mağazası 08.04.2015 tarihinde,
- İzmir Hatay Susuzdede CarrefourSA Mini mağazası 09.04.2015 tarihinde,
- İstanbul Ispartakule Innovia CarrefourSA Süper mağazası 13.04.2015 tarihinde,
- Muğla Köyceğiz CarrefourSA Mini mağazası, İstanbul Sinpaş Modern CarrefourSA Mini mağazası 14.04.2015 tarihinde,
- İzmir Çeşme Dalyan CarrefourSA Mini mağazası, Muğla Bodrum Kariaport CarrefourSA Mini mağazası 15.04.2015 tarihinde,
- Muğla Marmaris Bozburun CarrefourSA Mini mağazası 17.04.2015 tarihinde,
- İstanbul Çekmeköy Şahinbey CarrefourSA Mini mağazası 17.04.2015 tarihinde,
- Bursa Balat Florya CarrefourSA Mini mağazası, Muğla Marmaris Çarşı içi CarrefourSA Mini mağazası, Antalya Lara CarrefourSA Gurme mağazası 22.04.2015 tarihinde,
- Muğla Fethiye Foça CarrefourSA Süper mağazası 24.04.2015 tarihinde,
- İstanbul Ataköy 2. Kısım CarrefourSA Mini mağazası, Manisa Akhisar Novada CarrefourSA Süper mağazası, İstanbul Beylikdüzü Beykent CarrefourSA Mini mağazası, Tekirdağ Mürefte CarrefourSA Mini mağazası 25.04.2015 tarihinde,
- Yalova Çınarcık CarrefourSA Mini mağazası, Muğla Dalyan CarrefourSA Mini mağazası, İstanbul Tuzla Evora Süper CarrefourSA Süper mağazası, İstanbul Nish Adalar CarrefourSA Süper mağazası 28.04.2015 tarihinde,
- Adana Ceyhan CarrefourSA Süper mağazası, Antalya Gazipaşa CarrefourSA Süper mağazası, Tekirdağ Kumbağ CarrefourSA Mini mağazası 29.04.2015 tarihinde,
- Samsun Bafra Çelikpark CarrefourSA Süper mağazası 30.04.2015 tarihinde,
- Tekirdağ Şarköy CarrefourSA Mini mağazası 01.05.2015 tarihinde,
- İstanbul Spine Tower CarrefourSA Mini mağazası, Çerkezköy Öztrak Caddesi CarrefourSA Mini mağazası 05.05.2015 tarihinde,
- İçerenköy Alanaldı Caddesi CarrefourSA Mini mağazası 07.05.2015 tarihinde,
- Gökçeada CarrefourSA Mini mağazası 08.05.2015 tarihinde,
- İzmir Çeşme İsmet İnönü CarrefourSA Mini mağazası 12.05.2015 tarihinde,
- İstanbul Ümraniye Madenler CarrefourSA Mini mağazası, İstanbul Florya Beşyol CarrefourSA Mini mağazası, İstanbul Beylikdüzü Saklıhan Konakları CarrefourSA Süper mağazası 13.05.2015 tarihinde,
- Edirne Plus CarrefourSA Süper mağazası, İstanbul Selimpaşa Sahil CarrefourSA Mini mağazası 14.05.2015 tarihinde,
- Büyükçekmece Parmaksız CarrefourSA Mini mağazası 20.05.2015 tarihinde,
- Muğla Bodrum Eskiçeşme CarrefourSA Mini mağazası 21.05.2015 tarihinde,
- Bursa Konak Caddesi CarrefourSA Mini mağazası 22.05.2015 tarihinde,
- Isparta Merkez CarrefourSA Süper mağazası 24.05.2015 tarihinde,
- Antalya Kızılay CarrefourSA Süper mağazası, Antalya Kumluca Çarşı CarrefourSA Süper mağazası 25.05.2015 tarihinde,
- Edirne Mevlana Evleri CarrefourSA Süper mağazası, Eskişehir Borsa Caddesi CarrefourSA Süper mağazası, Antalya Kemer Atatürk CarrefourSA Süper mağazası, Antalya Şelale CarrefourSA Süper mağazası 26.05.2015 tarihinde,
- Adana PTT Cad. CarrefourSA Süper mağazası, Antalya Toros CarrefourSA Mini mağazası, Antalya Döşemealtı Toki CarrefourSA Mini mağazası 27.05.2015 tarihinde,

- Burhaniye İskele CarrefourSA Mini mağazası, Edirne Hüseyin Solmaz Sokak CarrefourSA Mini mağazası, Diyarbakır Peyas 2 CarrefourSA Mini mağazası, Adapazarı Agora CarrefourSA Süper mağazası, Antalya Serik Hürriyet CarrefourSA Süper mağazası, Antalya SGK Çarşamba CarrefourSA Süper mağazası 28.07.2015 tarihinde,
- Antalya Güzeloba Havaalanı CarrefourSA Süper mağazası, Muğla Bodrum Konacık CarrefourSA Gurme mağazası 29.07.2015 tarihinde,
- Adıyaman Merkez CarrefourSA Hiper mağazası, Antalya Kepez Yükseliş CarrefourSA Mini mağazası, Antalya Bülent Ecevit CarrefourSA Süper mağazası, Antalya Uncalı-23 CarrefourSA Süper mağazası 30.05.2015 tarihinde,
- Adana Gazipaşa CarrefourSA Mini mağazası, Antalya Gazi Mustafa Kemal CarrefourSA Mini mağazası 01.06.2015 tarihinde,
- Muğla Marmaris Selimiye CarrefourSA Mini mağazası, Antalya Dokuma Özgürlük CarrefourSA Mini mağazası 02.06.2015 tarihinde,
- Antalya Molla Yusuf CarrefourSA Süper mağazası, Antalya Perge Bulvarı CarrefourSA Süper mağazası 03.06.2015 tarihinde,
- Antalya Kepez Erenköy CarrefourSA Mini mağazası, Antalya Kepez Ahatlı CarrefourSA Mini mağazası 04.06.2015 tarihinde,
- İstanbul Tuzla Viamarin CarrefourSA Gurme mağazası, Antalya Güvenlik CarrefourSA Süper mağazası, Antalya Etiler CarrefourSA Süper mağazası 05.06.2015 tarihinde,
- İzmir Urla CarrefourSA Mini mağazası, Antalya Kepez Fakülte CarrefourSA Süper mağazası, Antalya Muratpaşa Çağlayan CarrefourSA Süper mağazası 06.06.2015 tarihinde,
- İstanbul Esenyurt Pusula CarrefourSA Mini mağazası 08.06.2015 tarihinde,
- İzmir Menemen Ulukent CarrefourSA Mini mağazası 09.06.2015 tarihinde,
- Antalya Alanya Yunus Emre CarrefourSA Mini mağazası, Antalya Mahmutlar Atatürk Cd CarrefourSA Mini mağazası, Aydın Kuşadası Garaj CarrefourSA Süper mağazası, Antalya Fener CarrefourSA Gurme mağazası 11.06.2015 tarihinde,
- Samsun Canik CarrefourSA Hiper mağazası 12.06.2015 tarihinde,
- Antalya Muratpaşa Meltem CarrefourSA Süper mağazası, Yalova Armutlu CarrefourSA Mini mağazası 13.06.2015 tarihinde,
- Bursa Gemlik CarrefourSA Süper mağazası, Antalya Alanya Konaklı CarrefourSA Mini mağazası, Aydın Didim Liman Yolu CarrefourSA Mini mağazası 15.06.2015 tarihinde,
- Antalya Kepez Düden CarrefourSA Süper mağazası, Antalya Lara Özgürlük CarrefourSA Süper mağazası, Denizli Servergazi CarrefourSA Süper mağazası, Karabük 100. Yıl CarrefourSA Mini mağazası 16.06.2015 tarihinde,
- Düzce Memursen CarrefourSA Mini mağazası 18.06.2015 tarihinde,
- Ankara Emek 4. Cadde CarrefourSA Mini mağazası 19.06.2015 tarihinde,
- Balıkesir Gömeç Artur CarrefourSA Mini mağazası 20.06.2015 tarihinde,
- İstanbul Kumburgaz CarrefourSA Mini mağazası 22.06.2015 tarihinde,
- Antalya Atatürk Bulvarı CarrefourSA Hiper mağazası, Bursa Özlüce Güleç Residence CarrefourSA Süper mağazası, Balıkesir Sarmısaklı CarrefourSA Mini mağazası 27.06.2015 tarihinde,
- Ankara A City CarrefourSA Süper mağazası 28.06.2015 tarihinde,
- Mersin Silifke Malazgirt Blv CarrefourSA Süper mağazası, Balıkesir Akçay Zeytinli CarrefourSA Mini mağazası 29.06.2015 tarihinde,
- Diyarbakır Ninovapark CarrefourSA Hiper mağazası, Diyarbakır Sanat CarrefourSA Mini mağazası ve Ankara Kırkkonaklar CarrefourSA Mini mağazası 01.07.2015 tarihinde,
- İstanbul Çengelköy Kaldırım CarrefourSA Mini mağazası 02.07.2015 tarihinde,
- Tekirdağ Hürriyet Mah. CarrefourSA Mini mağazası 03.07.2015 tarihinde,
- Mersin Limonluk CarrefourSA Süper mağazası 04.07.2015 tarihinde,
- Balıkesir Edremit Novada CarrefourSA Süper mağazası, Adana Seyhan Pınar Mah. CarrefourSA Mini mağazası 07.07.2015 tarihinde,

- Burdur Merkez CarrefourSA Süper mağazası, Bursa Özlüce 100.Yıl CarrefourSA Süper mağazası ve Tekirdağ Çorlu Muhittin CarrefourSA Mini mağazası 09.07.2015 tarihinde,
- Muğla Merkez Menteşe CarrefourSA Mini mağazası 10.07.2015 tarihinde,
- Adapazarı Karasu CarrefourSA Süper mağazası 14.07.2015 tarihinde,
- İzmit Derince CarrefourSA Süper mağazası, İstanbul Silivri Varnalı CarrefourSA Mini mağazası, Ankara Yıldızevler CarrefourSA Mini mağazası 15.07.2015 tarihinde,
- Aydın Kuşadası Hüseyin Can CarrefourSA Mini mağazası 16.07.2015 tarihinde,
- İstanbul Esentepe Denizbank CarrefourSA Mini mağazası 22.07.2015 tarihinde,
- Edirne Keşan CarrefourSA Süper mağazası, Denizli Kınıklı CarrefourSA Süper mağazası, Düzce Metek CarrefourSA Süper mağazası 27.07.2015 tarihinde,
- İstanbul Şerifali Burak Kurtuluş CarrefourSA Mini mağazası 28.07.2015 tarihinde,
- İzmir Bornova Boliva CarrefourSA Süper mağazası, İstanbul Tuzla Kazım Karabekir CarrefourSA Mini mağazası 29.07.2015 tarihinde,
- İstanbul Aydınevler Turkcell CarrefourSA Mini mağazası 30.07.2015 tarihinde,
- Çanakkale Gelibolu CarrefourSA Süper mağazası 31.07.2015 tarihinde,
- İstanbul Via Venezia CarrefourSA Hiper mağazası 03.08.2015 tarihinde,
- Antakya Primemall AVM CarrefourSA Hiper mağazası, Tokat Gop CarrefourSA Süper mağazası, İstanbul Bahçelievler Eserkent Sitesi CarrefourSA Mini mağazası 07.08.2015 tarihinde,
- İzmir Karşıyaka Girne CarrefourSA Mini mağazası, İstanbul Kartal Kızılay Bulvarı CarrefourSA Mini mağazası, İzmit Paşadağ CarrefourSA Mini mağazası 11.08.2015 tarihinde,
- Düzce Akçakoca Sahil CarrefourSA Mini mağazası 14.08.2015 tarihinde,
- Antalya Narenciye CarrefourSA Süper mağazası 15.08.2015 tarihinde,
- İstanbul Maltepe Girne Mah. CarrefourSA Mini mağazası, İzmit Karamürsel CarrefourSA Mini mağazası 18.08.2015 tarihinde,
- Amasya Park CarrefourSA Süper mağazası 20.08.2015 tarihinde,
- Adana Türkmenbaşı CarrefourSA Süper mağazası 21.08.2015 tarihinde,
- İstanbul Pendik Plevne CarrefourSA Mini mağazası 25.08.2015 tarihinde,
- İstanbul Dumankaya Flex CarrefourSA Mini mağazası 28.08.2015 tarihinde,
- İstanbul Maltepe İnönü Cad. CarrefourSA Mini mağazası, Erzurum Dadaşkent CarrefourSA Süper mağazası 29.08.2015 tarihinde,
- Diyarbakır Kurt İsmail CarrefourSA Mini mağazası 30.08.2015 tarihinde,
- İstanbul Florya CarrefourSA Gurme mağazası 05.09.2015 tarihinde,
- Park Afyon AVM CarrefourSA Süper mağazası 10.09.2015 tarihinde,
- Ankara Anatolium AVM CarrefourSA Hiper mağazası 11.09.2015 tarihinde,
- İstanbul Ataşehir Allianz CarrefourSA Mini mağazası 17.09.2015 tarihinde,
- Tekirdağ Loft 282 CarrefourSA Süper mağazası, İstanbul Beşiktaş Nüzhetiye CarrefourSA Mini mağazası, İstanbul Bakırköy Kartopu Sk. CarrefourSA Mini mağazası 18.09.2015 tarihinde,
- Eskişehir Tepebaşı Güngören Bostan Sk CarrefourSA Mini mağazası 19.09.2015 tarihinde,
- Tekirdağ Fiftynine Home CarrefourSA Süper mağazası, İstanbul Tuzla Kampüs Panorama CarrefourSA Mini mağazası, İstanbul Beylükdüzü Sokullu Cd. CarrefourSA Mini mağazası, İstanbul Tuzla Merkez CarrefourSA Mini mağazası 23.09.2015 tarihinde açılmıştır.

2015 yılı başından itibaren Şirketimiz tarafından

- İstanbul Bağcılar CarrefourSA Süper mağazası 01.02.2015 tarihinde,
- Samsun Ellialtılar CarrefourSA Süper mağazası 01.03.2015 tarihinde,
- İzmir Göztepe CarrefourSA Mini mağazası 23.03.2015 tarihinde,
- Samsun Bafra CarrefourSA Süper mağazası 29.03.2015 tarihinde
- Balıkesir CarrefourSA Süper mağazası 09.04.2015 tarihinde,
- İzmir Alaybey CarrefourSA Süper mağazası 10.04.2015 tarihinde,
- Mersin Opet CarrefourSA Süper mağazası 13.04.2015 tarihinde,
- İstanbul Büyükçekmece Yürüyüş Yolu CarrefourSA Mini mağazası 19.04.2015 tarihinde,

- İstanbul Bakırköy Zuhuratbaba CarrefourSA Mini mağazası 01.05.2015 tarihinde,
 - Ankara Kumrular Cad. CarrefourSA Mini mağazası 16.05.2015 tarihinde,
 - Bursa Darmstad CarrefourSA Mini mağazası 18.05.2015 tarihinde,
 - İstanbul Nişantaşı CarrefourSA Süper mağazası 22.05.2015 tarihinde,
 - Antalya Meltem CarrefourSA Süper mağazası 26.05.2015 tarihinde,
 - Adana Gazipaşa CarrefourSA Süper mağazası 01.06.2015 tarihinde,
 - Ankara Mithatpaşa CarrefourSA Mini mağazası 07.06.2015 tarihinde,
 - İstanbul Maltepe Küçükyalı 63 CarrefourSA Mini mağazası 06.08.2015 tarihinde,
 - İstanbul Erenköy CarrefourSA Mini mağazası, İstanbul Çiftelavuzlar CarrefourSA Mini mağazası, İstanbul Kadıköy Merdivenköy CarrefourSA Mini mağazası 17.08.2015 tarihinde,
 - Ataşehir Kayışdağı Yolu2 CarrefourSA Mini mağazası 24.08.2015 tarihinde,
 - İstanbul Pendik Ankara Cad. CarrefourSA Mini mağazası 29.08.2015 tarihinde,
 - İstanbul Kartal İz Tower CarrefourSA Mini mağazası 01.09.2015 tarihinde,
 - İzmit İkizliçeşme CarrefourSA Mini mağazası 07.09.2015 tarihinde,
 - İstanbul Küçükbakkalköy Yolu CarrefourSA Mini mağazası 14.09.2015 tarihinde
- satış faaliyetlerine son verilerek kapatılmıştır.

Şirketimiz, 2015 yılı başından itibaren 248 adet mağaza açmıştır. Yeni açılış ve yukarıda verilen mağaza kapanışları da dikkate alındığında 30.09.2015 tarihi itibarıyla Şirketimizin toplam süpermarket, gürme ve mini formatındaki mağaza sayısı 521 olup, hipermarket sayısı 34'tür. Konsolide edilen Kiler Alışveriş ile birlikte 38 hipermarketi ve 713 süpermarketi bulunmaktadır. 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.

2015 YILINDA YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

2015 yılı dokuz aylık dönemde 451.973,87 TL tutarında bağış yapılmıştır.

TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI

Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası ("Tez-Koop-İş") ile CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 28 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla sonuçlanmış olup, üç yılı kapsayan yeni Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak 1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2017 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 mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Grup ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

GENEL KURULLAR HAKKINDA BİLGİLER

2015 yılı içerisinde yapılan Genel Kurul toplantılarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

Şirketimizin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart 2015 tarihinde, saat 17:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 1 Salonunda İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18 Mart 2015 tarihli ve 6703137 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M. Zafer Karakoç'un 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 2014 yılı Olağan Genel Kurulu Bilgilendirme Dokümanı ise, toplantı tarihinden üç hafta önce CarrefourSA internet sitesinde yayımlanmıştır.

2014 yılı Olağan Genel Kurulu tutanağı ve ilgili belgeler, www.carrefoursa.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

2014 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 Denetçi raporlarının özetleri okundu, Denetçi raporları müzakere edildi.
- 2014 yılı içinde toplam 2.634.249,88 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Esasları toplantı Başkanlığı'na verilen önerilerin katılanların oybirliğiyle Kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip aşağıdaki şekliyle ilan edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Esasları katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.

Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız İş Ailesi Modeli, organizasyondaki roller, temel sorumluluk örnekleri, performans göstergeleri, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikleri tanımlamaktadır ve ücretlendirme politikamız da İş Ailesi Modelimiz üzerine kurulu objektif bir sisteme dayanmaktadır.

Üst düzey Yönetici ücretleri, sabit (baz) ve performansa dayalı olmak üzere 2 (iki) temel bileşenden oluşmaktadır:

Sabit ücret olarak; yılda toplam 12 baz ücretten oluşan brüt ücret sistemi mevcuttur.Üst düzey Yöneticileri, şirket ve bireysel performans sonuçlarına bağlı olarak, yıllık brüt ücretlerinin belli bir oranı kapsamında yılda 1 (bir) kez değişken ücret (başarı primi) ödemesi yapılabilmektedir. Şirketimizde uygulanan Değişken Ücret yönetiminin amacı, şirketimizin bütçe hedeflerini gerçekleştirmelerini ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçlarını elde etmelerini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için “yan haklar” (yan menfaatler) toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve adil olma esaslarını içermektedir. Bu paralelde, Üst düzey Yöneticilere, özel sağlık ve hayat sigortası ile şirket katkılı bireysel emeklilik sigortası, kurumsal hat ve şirket aracı gibi yan menfaatlerde sağlanabilmektedir.

- 2014 yılına ait finansal tablolar verilen önerinin oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar katılanların oybirliğiyle Kabul ve tasdik edildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi VİNCENT ARNAUD XAVIER ABELLO’ın yerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın STÉPHANE YVES CHRISTIAN GÉRARD THOUÏN’ın atanması katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
- 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliğiyle ibra edildiler.
- Toplantı Başkanlığı’na verilen önerinin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket’in 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre 126.968.904,00 TL vergi öncesi kar elde edilmiştir. SPK tebliğleri ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu’nun teklifi doğrultusunda 113.421.624,57 TL sermayeyi temsil eden pay sahibi ortaklara net %49,13 brüt %57,80 oranında toplam 65.557.699,25 TL brüt nakit kâr payı ödemesine ve ödemelere 25 Mart 2015 tarihinden itibaren başlanılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- Şirketin Bağış ve Yardım Politikası, Toplantı Başkanlığı’na verilen önerinin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip aşağıdaki şekliyle ilan edilen Bağış ve Yardım Politikası katılanların oybirliği ile kabul edildi.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş (CarrefourSA), sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

CarrefourSA yönetimin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar CarrefourSA vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve CarrefourSA'ya ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir. CarrefourSA, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde CarrefourSA tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000,00 TL'si ve/veya 2015 yılı vergi öncesi kârının %5 (yüzdebeş)'i olmasına oy çokluğu ile karar verildi.

- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin 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 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olmasına 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.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175'inci maddelerinin öngördüğü çağrı ve alacakların teminat altına alınması hususu ile ilgili olarak;
- Birinci ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.01.2015 tarih ve 8740 sayılı nüshasının 277'nci sayfasında ve şirketin resmi internet sitesinde;
- İkinci ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.01.2015 tarih ve 8745 sayılı nüshasının 277'nci sayfasında ve şirketin resmi internet sitesinde;
- Üçüncü ilan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.02.2015 tarih ve 8750 sayılı nüshasının 277'nci sayfasında ve şirketin resmi internet sitesinde;

yayınlandığı ortakların bilgisine sunuldu.

- Türk Ticaret Kanunu’nun 171’inci maddesinin öngördüğü inceleme hakkı ile ilgili duyurunun;

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 20.01.2015 tarih ve 8740 sayılı nüshasının 848’inci sahifesinde ve şirketin resmi internet sitesinde yayınlandığı, ortakların bilgisine sunuldu.

- Toplantı Başkanlığı’na verilen önerinin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde, kısmi bölünmeye konu olan Adana Çukurova’daki gayrimenkullerin değerlerinin tespitine ilişkin Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan 15.01.2015 tarih ve YMM2856/159-2 sayılı rapor okunmuş kabul edildi, Rapor ortakların bilgisine sunuldu.
- Türk Ticaret Kanunu’nun 159’uncu maddesinin “b” fıkrası ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 3. bendinin “b” fıkrası ile 20 maddelerine uygun olarak gerçekleştirilen kısmi bölünmeden dolayı şirket sermayesinde herhangi bir azalma olmayacağı; kısmi bölünme yolu ile kurulacak ADANABİR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketin sermayesinin 13.264.693,28 TL olacağı; kısmi bölünmeye ilişkin 15.01.2015 tarih ve YMM2856/159-2 sayılı kısmi bölünmeye ilişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu gereğince, yeni şirketin paylarının tamamına CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirket sahip olacağı; bu itibarla, şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktif varlığının mevcut olduğu hususlarını içeren 15.01.2015 tarih ve YMMM 2856/159-2 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu, Toplantı Başkanlığı’na verilen önerinin katılanların oybirliğiyle Kabul edilmesi neticesinde okunmuş Kabul edildi. Rapor ortakların bilgisine sunuldu.
- Türk Ticaret Kanunu’nun 174 ve 175’inci maddelerinin öngördüğü duyuruların yapıldığı; kısmi bölünme nedeniyle alacaklıların alacakları tehlikeye düşmediği Yönetim Kurulu kararı ve Yeminli Mali Müşavir raporu ile ispat edildiğinden, alacakların teminat altına alınması konusunda TTK 175’inci maddenin 3. bendine göre hareket edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- Kısmi bölünmenin Türk Ticaret Kanunu’nun 159’uncu maddesinin “b” fıkrasına uygun yapılmasına, Adana Çukurova’daki gayrimenkullerin yeni kurulacak ADANABİR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ’ne devrine ve ADANABİR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ’ne pay ve haklarının tamamının şirketimize ait olmasına ve Türk Ticaret Kanunu’nun 161’inci maddesinin 2. bendinin “a” fıkrası gereğince kısmi bölünmenin “oranların korunduğu” bölünme şeklinde tamamlanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- Kısmi bölünmeye esas alınan 30.09.2014 tarihli bilanço ve gelir tablosu Toplantı Başkanlığı’na verilen önerinin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu. 30.09.2014 tarihli bilanço ve gelir tablosunun kabul ve tasdik edilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
- Türk Ticaret Kanunu’nun 159’uncu maddesinin “b” fıkrası ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 3. bendinin “b” fıkrası ile 20’nci maddeleri hükümlerine uygun olarak yeni kurulacak ADANABİR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ile 15.01.2015 tarihinde imzalanan Türk Ticaret Kanunu’nun 167’nci maddesine göre hazırlanan Bölünme Planı, okundu ve müzakereye açıldı. Bölünme Planının aynen kabul ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.

- Türk Ticaret Kanunu’nun 169’uncu maddesi gereğince yeni kurulacak ADANABİR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketin Yönetim Kurulu ile şirketimiz Yönetim Kurulunun birlikte hazırladığı 15.01.2015 tarihli Bölünme Raporu Toplantı Başkanlığı’na verilen önerinin katılanların oybirliğiyle Kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve müzakereye açıldı. Yönetim Kurulunca oy birliği ile kabul edilen Bölünme Raporu’nun aynen kabul ve tasdik edilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- Türk Ticaret Kanunu’nun 159’uncu maddesinin “b” fıkrası ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 3. bendinin “b” fıkrası ile 20. maddelerine uygun Adana Çukurova’daki gayrimenkullerin kısmi bölünme yolu ile yeni kurulacak ADANABİR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ’ne devrine ve devrin ADANABİR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketin esas sözleşmesinin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne tescili tarihi itibariyle gerçekleşmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 30.09.2014 tarihli bilanço esas alınarak hazırlanan bölünme planının “4.4.” maddesinde şirketimiz bilançosundan ADANABİR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ’ne devredilecek bilanço kalemlerinin aşağıdaki şekilde olduğuna ve bölünme dışında kalan mal varlıkları hakkında T.T.K. 168’nci maddenin “b” fıkrasına göre hareket edilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

HESAP KODU	HESAP ADI	ALIM BEDELİ	BİRİKMİŞ AMORTİSMAN (-)	NET DEFTER DEĞERİ
2500101001	ARSA	3.856.759,78	0	3.856.759,78
2510101001	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	2.761.660,36	2.761.660,36	0
2510201001	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	12.388.373,81	12.388.373,81	0
2520101001	BİNALAR	12.285.023,84	3.461.106,32	8.823.917,52
2520301001	BİNALAR	3.587.740,56	3.003.724,58	584.015,98
2520401001	BİNALAR	6.138,83	6.138,83	0
	GENEL TOPLAM	34.885.697,18	21.621.003,90	13.264.693,28
	İŞTİRAKLER			13.264.693,28

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27 Temmuz 2015 tarihinde, saat 15:00’de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Kule II adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü’nün 23 Temmuz 2015 tarih ve 9415808 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mükremin Uzunboy’un gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 2 Temmuz 2015 tarih 8854 sayılı nüshasında, Şirket’in www.carrefoursa.com isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

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

Olağanüstü Genel Kurul toplantısında karara bağlanan önemli hususlar aşağıda sayılmaktadır:

- Yönetim Kurulu Üyesi MUHTEREM KAAN TERZİOĞLU'nun yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın OĞUZ NURİ BABÜROĞLU'nun atanması katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- Şirket esas sözleşmesi'nin 6, 7, 9, 14 ve 23'üncü maddelerinin değiştirilmesine ilişkin olarak Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2015 tarih ve 5464 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.06.2015 tarihli ve 00008801784 sayılı izin yazıları okundu. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden verilen izin yazılarında ve eklerinde belirtildiği gibi Şirket esas sözleşmesi'nin 6, 7, 9, 14 ve 23'üncü maddelerinin değiştirilmesi ve yeni metinlerin aynen kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİLİ**

ESKİ METİN				YENİ METİN
SERMAYE MADDE 6:				SERMAYE MADDE 6:
Şirketin sermayesi 113.421.624,57.-TL (Yüzonüçmilyondörtüzyirmibirbinaltıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) olup, her biri 1.-KR (Bir Kuruş) değerinde 11.342.162.457 adet paya bölünmüştür.				Şirketin sermayesi 113.421.624,57.-TL (Yüzonüçmilyondörtüzyirmibirbinaltıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) olup, her biri 1.-KR (Bir Kuruş) değerinde 11.342.162.457 adet paya bölünmüştür.
Sermayenin, ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.				Şirket sermayesi olan 113.421.624,57.-TL (Yüzonüçmilyondörtüzyirmibirbinaltıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) tamamen ödenmiştir.
Pay sahibinin Adı ve soyadı	Sermaye miktarı (TL)	Grubu	Pay adedi	Çıkarılan pay bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
1- HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş	57.609.038,95	A	5.760.903.895	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
2- CARREFOUR NEDERLAND B.V.	52.387.071,05	B	5.238.707.105	Paylar nama yazılıdır.
3-DİĞER ORTAKLAR	566.381,28	A	56.638.128	Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
4-DİĞER ORTAKLAR	377.587,52	B	37.758.752	Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Başkanlığı'nın 08.08.1991 tarih ve 1326 sayılı izni ile yabancı ortakların şirkete iştirakine izin verilmiştir.
5-HALK ORTAKLAR	1.488.927,46	A	148.892.746	

6- HALK ORTAKLAR	992.618,31	B	99.261.831
T O P L A M :	113.421.624,57		11.342.162.457

Şirket sermayesi olan 113.421.624,57.-TL (Yüzonüçmilyondörtüzyirmibirbinaltıyüzymidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) tamamen ödenmiştir.

Son defa artırılan 3.425.514,57.-TL (Üçmilyondörtüzyirmibeşbinbeşyüzondört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37-39'uncu maddeleri hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle birlikte külliyen deviralma suretiyle şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 226712/174275 sicil sayısında kayıtlı GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (GİMA) unvanlı şirketin pay sahiplerine şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilen pay tutarını göstermekte olup, bu tutar T.C. İstanbul Asliye 8 Ticaret Mahkemesi'nin 2006/362 D.İş sayılı ve 25.04.2006 tarihli kararı ile atanan Bilirkişi heyetinin 08.05.2006 tarihli raporu ile yapılan tespit ve birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.

Bu arttırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1.-KR (Bir Kuruş) nominal değerde 342.551.457 adet pay birleşme ile infisah eden şirkete birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekliyle devir olan şirketin paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılmıştır. Birleşme neticesinde devir olan şirketin pay sahiplerine dağıtılan pay adedi ve tutarı aşağıdaki gibidir:

342.551.457 adet her biri 1.- KR kıymetinde toplam 3.425.514,57.-TL'lik paylar GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (GİMA) unvanlı şirketin ortaklarına verilmiştir.

Paylar A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. 11.342.162.457 adet payın %52,60'ına tekabül eden 5.966.434.769 adet pay nama yazılı A Grubu'nu, %47,40'ına tekabül eden 5.375.727.688 adet pay ise nama yazılı B Grubu'nu oluşturur.

Çıkarılan pay bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar nama yazılıdır.

<i>Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</i> <i>Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Başkanlığı'nın 08.08.1991 tarih ve 1326 sayılı izni ile yabancı ortakların şirkete iştirakine izin verilmiştir.</i>	
PAYLARIN DEVRİ MADDE 7: A) Genel Olarak <i>Şirket, sadece nama yazılı pay ihraç edebilir ve hamiline yazılı pay ihraç edemez.</i> <i>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.</i> B) Özel Olarak <i>Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND BV ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin kendi aralarında yapacakları pay devirleri tamamen serbesttir.</i> <i>Şirket hissedarlık gruplarının mevcut durumunun korunması, Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi, ekonomik büyümesi ve istikrarını koruyabilmesi ve Şirketin know- how'ının korunabilmesi için önemli olduğundan Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND BV ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin üçüncü şahıslara yapacakları pay devirleri ise Yönetim Kurulu'nun kararına ve Şirket Pay defterine kaydedilmesine tabidir.</i> <i>Yukarıda 2. bentte belirtilen kısıtlama borsada işlem gören paylar için uygulanmaz.</i>	PAYLARIN DEVRİ MADDE 7: A) Genel Olarak <i>Şirket, sadece nama yazılı pay ihraç edebilir ve hamiline yazılı pay ihraç edemez.</i> <i>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.</i> B) Özel Olarak <i>Şirket ortaklarından CARREFOUR NEDERLAND BV ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin kendi aralarında yapacakları pay devirleri tamamen serbesttir.</i> <i>Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi, ekonomik büyümesi ve istikrarını koruyabilmesi ve Şirketin know-how'ının korunabilmesi için önemli olduğundan; Şirket ortaklarından CARREFOUR NEDERLAND BV ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin üçüncü şahıslara yapacakları pay devirleri Yönetim Kurulu'nun kararına ve Şirket Pay defterine kaydedilmesine tabidir.</i> <i>Yukarıda 2. bentte belirtilen kısıtlama borsada işlem gören paylar için uygulanmaz.</i>
YÖNETİM KURULU MADDE 9: 9.1 <i>Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca seçilen 12 (oniki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.</i> <i>Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi A Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri</i>	YÖNETİM KURULU MADDE 9: 9.1 <i>Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca seçilen 12 (oniki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.</i> <i>Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması</i>

adaylar arasından, diğer 4 (dört) üyesi ise B Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve bu çerçevede Genel Kurul tarafından seçilir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Yönetim Kurulu Üyeliklerinden herhangi biri açıldığı takdirde Yönetim Kurulu bu üyeliğe, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyazlara uygun olarak aday göstermek hakkına sahiptir ve bu adayı Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan üye sefelinin kalan süresini tamamlar. Yukarıdaki hükümlere hâlel gelmeksizin, Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. 9.2 Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca gerekli komiteler Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını gereğine uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için Yönetim Kurulu tarafından kendi bünyesinde kurulacaktır. Bu komitelerin görevlerinin kapsamı ve çalışma prensipleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanır. İcrada görevli yönetim kurulu üyesi/genel müdür bu komitelerde yer alamaz.	halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Yukarıdaki hükümlere hâlel gelmeksizin, Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. 9.2 Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca gerekli komiteler Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını gereğine uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için Yönetim Kurulu tarafından kendi bünyesinde kurulacaktır. Bu komitelerin görevlerinin kapsamı ve çalışma prensipleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanır. İcrada görevli yönetim kurulu üyesi/genel müdür bu komitelerde yer alamaz.
--	--

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 14: 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 8 (sekiz) üyenin olumlu oyu ile alınır. Aşağıda yer alan konulara ilişkin tüm kararlarda B Grubu pay sahiplerini temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin olumlu oyu aranır. - 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, - İş planı içinde yer alan yıllık bütçenin kabulü ve değişiklikleri, - Şirket esas sözleşmesi tadil önerileri, - İş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkullerin satın alınması ve satılması halleri hariç, bir yılda tasarruf bedeli 1.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin satın alınması veya satılması, - İş planında özellikleri, şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkuller hariç, yıllık kira bedeli 1.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve kiralanması, - Bir yıl içinde 1.000.000 AVRO'yu geçen ipotek ve teminatın Şirket tarafından verilmesi, - Şirket tarafından başkaca şirketlere ait hisselerin iktisabı veya elden çıkarılması, - Birleşme veya tasfiye veya devralma veya kısmi bölünme önerileri, Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir hususa dair karar şeklinde yaptığı yazılı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle verilebilir. Toplantı yapılmadan alınacak olan yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi, işbu esas Sözleşme'de yönetim kurulu için belirlenen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına uygun olarak karar alınmasına ve kararın tüm yönetim kurulu üyelerine iletilmiş olmasına bağlıdır.	YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 14: 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. - 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, - İş planı içinde yer alan yıllık bütçenin kabulü ve değişiklikleri, - Şirket esas sözleşmesi tadil önerileri, - İş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkullerin satın alınması ve satılması halleri hariç, bir yılda tasarruf bedeli 1.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin satın alınması veya satılması, - İş planında özellikleri, şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkuller hariç, yıllık kira bedeli 1.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve kiralanması, - Bir yıl içinde 1.000.000 AVRO'yu geçen ipotek ve teminatın Şirket tarafından verilmesi, - Şirket tarafından başkaca şirketlere ait hisselerin iktisabı veya elden çıkarılması, - Birleşme veya tasfiye veya devralma veya kısmi bölünme önerileri, - Esas sözleşmenin 7. maddesinin B fıkrasının 2. bendi kapsamında yapılan pay devirleri. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir hususa dair karar şeklinde yaptığı yazılı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle verilebilir. Toplantı yapılmadan alınacak olan yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi, işbu esas Sözleşme'de yönetim kurulu için belirlenen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına uygun olarak karar alınmasına ve kararın tüm yönetim kurulu üyelerine iletilmiş olmasına bağlıdır.
---	--

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 23: <i>Genel Kurul'un toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir.</i> <i>Aşağıda yer alan kararlara ilişkin toplantı nisabı sermayenin en az % 75 ini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konulara ilişkin kararlar Şirket Sermayesinin en az % 75 ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.</i> <i>i) Esas Sözleşmede değişiklik yapılması,</i> <i>ii) Sermaye arttırımı,</i> <i>iii) Kar dağıtımı,</i> <i>iv) Birleşme, tasfiye, devralma veya kısmi bölünme,</i> <i>v) Şirketin borsa kotundan çıkarılması,</i> <i>vi) Bağımsız denetçinin atanması.</i> <i>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.</i>	GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 23: <i>Genel Kurul'un toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir.</i> <i>Aşağıda yer alan kararlara ilişkin toplantı nisabı sermayenin en az % 70'ini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konulara ilişkin kararlar Şirket Sermayesinin en az % 70'ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.</i> <i>i) Esas Sözleşmede değişiklik yapılması,</i> <i>ii) Sermaye arttırımı,</i> <i>iii) Kar dağıtımı,</i> <i>iv) Birleşme, tasfiye, devralma veya kısmi bölünme,</i> <i>v) Şirketin borsa kotundan çıkarılması,</i> <i>vi) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve azli,</i> <i>vii) Bağımsız denetçinin atanması.</i> <i>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.</i>
--	---

- İmtiyazlı pay gruplarının kaldırılması dolayısı ile ayrılma hakkı doğmadığı konusunda alınan 29.06.2015 tarih ve 1161 sayılı Yönetim Kurulu Kararı konusunda ortaklara bilgi sunuldu.

2015 YILINDA ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

20.04.2015 tarihli Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6, 7, 9, 14 ve 23'üncü maddelerinin değiştirilmesine; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na uygun görüş için müracaat edilmesine; Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınmasını takiben, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilerek ekli tadil tasarısı kapsamında Şirket Ana Sözleşmesi'nin tadili ile ilgili olarak izin talebinde bulunulmasına; ilgili izinlerin alınmasını takiben Ana Sözleşme tadil metninin toplanacak ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

22.04.2015 tarihinde; Şirket Ana Sözleşmesi'nin tadiline izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvuru yapılmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6, 7, 9, 14 ve 23'üncü maddelerinin değiştirilmesine dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2015 tarih ve 5464 sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.06.2015 tarih ve 00008801784 sayılı yazıları ile izin alınmış olup, söz konusu değişiklikler 27.07.2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu ve B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu tarafından onaylanmıştır.

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

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Kiler Alışveriş'in toplam sermayesinin %85'ini temsil eden hisselerinin Şirket tarafından satın alınması sonucunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.26.1 Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca ve 16 Eylül 2015 tarihli izni çerçevesinde KILER hissesi sahibi diğer ortakların sahip oldukları payların, Şirket tarafından satın alınması için Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla zorunlu pay alım işlemi yapılmış ve 05 Ekim 2015 tarihi itibarıyla CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ortaklık payı %97,27 seviyesine gelmiştir.

Şirket'in iştiraklerinden Adanabir Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme Anonim Şirketi, mevcut aktif ve pasifleri ile Şirket'in diğer iştiraki olan Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme Anonim Şirketi ile devralma suretiyle birleşmiş ve bu işlem 19 Ekim 2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Şirket, 21 Ekim 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kiler Alışveriş ile devir alma suretiyle birleşme kararı almış olup, 30 Haziran 2015 tarihli konsolide mali tablolarla 23 Ekim 2015 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunmuştur. Şirket yönetimi, Kiler Alışveriş'in 30 Eylül 2015 tarihli konsolide finansal durum tablosunda ödenmiş sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız olmasından dolayı oluşan durumu, almış olduğu birleşme kararı çerçevesinde değerlendirmektedir.

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 30 Eylül 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını TMS/TFRS'lere uygun olarak hazırlamıştır.

Şirket'in UMSK tarafından kabul edilen TMS/TFRS'lere uygun olarak hazırlanmış konsolide finansal tabloları, 4 Kasım 2015 tarihli 1265 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>30.09.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Dönen varlıklar	803.657.453	604.421.885
Duran varlıklar	1.962.826.596	1.230.840.568
Aktif Toplam	2.766.484.049	1.835.262.453
Kısa vadeli borçlar	1.496.638.906	879.330.810
Uzun vadeli borçlar	368.165.804	49.053.649
Özkaynaklar	901.679.339	906.877.994
Pasif Toplamı	2.766.484.049	1.835.262.453
Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Borçlar)	0,54	0,69
Likitide oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar)	0,15	0,18
Sermaye yapısı (Toplam Borçlar/Özsermaye)	2,07	1,02
Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	0,29	0,33

Özet konsolide gelir tablosuna göre ise;

	<u>30.09.2015</u>	<u>30.09.2014</u>
Hasılat	2.751.096.345	2.296.963.624
Brüt esas faaliyet karı	718.177.614	558.536.954
Faaliyet karı / (zararı)	(30.255.696)	33.712.946
Vergi öncesi kar	66.651.872	15.076.250
Brüt faaliyet kar marjı	26,11%	24,32%
Faaliyet kar marjı	-1,10%	1,47%

Şirketimizin 2014 yılı dokuz aylık satışları 2.296.963.624 TL, iken 2015 yılında bir önceki döneme göre 19,77% artış göstererek 2.751.096.345 TL olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı Eylül sonunda 558.536.954 TL olan brüt esas faaliyet kârı tutarı ise 2015 yılında bir önceki döneme göre 28,58% artış göstererek 718.177.614 TL olmuştur.

Brüt esas faaliyet kâr marjı bir önceki döneme göre 175% azalış göstererek -1,10% seviyesinde gerçekleşmiştir.

2015 Eylül sonu itibariyle Şirketimizin vergi öncesi karı 66.651.872 TL olarak gerçekleşmiş ve söz konusu dönem 60.524.165 TL kârla kapatılmıştır.

EK 1

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM BEYANI

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ("**Şirket**" veya "**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, 01.01.2015-30.09.2015 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 01.01.2015-30.09.2015 döneminde;

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.

2014 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.

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 edilmektedir.

30.09.2015 tarihi itibarıyla, Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi mevcuttur. Bu kapsamda; 25 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucunda,

- 25.07.2013 tarih ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite üyeleri yeniden belirlenmiş ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Hakan Ergin'in ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Muhterem Kaan Terzioğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir. Bunun ile birlikte, 27.03.2015 tarih 1066 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine, istifa eden Muhterem Kaan Terzioğlu'nun yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Oğuz Nuri Babüroğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.
- 25.07.2013 tarih ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile SPK'nın IV, No: 63 Sayılı Tebliği ile değişik Seri: IV, No. 56 sayılı Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve sorumluluklarına dahil edilen risk konusunun bu komitenin görev ve sorumlulukları arasından çıkarılmasına, bu konuda görev yapmak üzere iki Yönetim Kurulu üyesinden teşekkül eden "Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Muhterem Kaan Terzioğlu'nun ve üyeliğine Ziya Hakan Ergin'in seçilmesine karar verilmiştir. Bunun ile birlikte, 27.03.2015 tarih 1066 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komite'si Başkanlığı'na; istifa eden Muhterem Kaan Terzioğlu'nun yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Oğuz Nuri Babüroğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.
- 25.07.2013 tarih ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile SPK'nın Seri: IV, No: 56 Sayılı Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan hükümler çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Muhterem Kaan Terzioğlu'nun, Komite üyeliklerine Sn. Neriman Ülsever ile Sn. Jerome Bedier'in görevlendirilmelerine karar verilmiştir. 30.06.2014 tarih ve 934 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesinde öngörülen görevlerin, CFO Kutay Kartallıoğlu yönetiminde yerine getirilmesine, Kutay Kartallıoğlu'nun Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak belirlenmesine ve mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi İç Tüzüğü'nün revize edilerek onaylanmasına karar verilmiştir. Bunun ile birlikte, 27.03.2015 tarih 1066 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na; Muhterem Kaan Terzioğlu yerine atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Oğuz Nuri Babüroğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir. 30.09.2015 tarihi itibarı ile Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri şöyledir; Sn. Oğuz Nuri Babüroğlu (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı), Sn. Neriman Ülsever (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi), Sn. Jerome Marie Godeffroy Guillaume Bedier (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi), Sn. Kutay Kartallıoğlu (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi).

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.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait Ücret Politikası hakkında 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerine bilgi verilmiş olup, bu politika 2014 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ve CarrefourSA internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

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. 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu'nda 1 (bir) kadın üye bulunmaktadır.

A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin hamillerine, yönetim ile ilgili imtiyaz tanınmıştır. CarrefourSA Ana Sözleşmesi 9’uncu madde uyarınca, CarrefourSA Yönetim Kurulu üyelerinin, 6 (altı) üyesinin A Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından, 4 (dört) üyesinin ise B grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

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.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1 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 Bölümü Yöneticisi	0212 385 81 64	yatirimciiliskileri@carrefoursa.com
Av.Tuğçe Karagözlü	Baş Hukuk Müşaviri	0216 655 1512 - 0530 462 0707	yatirimciiliskileri@carrefoursa.com
Ümit Kocagil	Muhasebe, Vergi ve Raporlama Grup Müdürü	0216 655 1405	ukocagil@carrefoursa.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkililerinden Şerafettin Karakış, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 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.

01.01.2015-30.09.2015 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, hiç bir ayırım gözetmeksizin cevaplanmıştır. Bu kapsamda, 2015 yılı içerisinde yaklaşık 30 yatırımcı telefonu ve 15 e-maili cevaplanmıştır.

Dönem içerisinde, SPK düzenlemeleri uyarınca, KAP üzerinden 63 özel durum açıklaması yapılmış olup, söz konusu açıklamalardan hiçbiri ertelenmiş açıklama değildir.

2.2. 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. 01.01.2015-30.09.2015 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.

2.3. 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.

2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı:

2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart 2015 tarihinde saat 17:00'da, İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center Kule 2 adresinde Sadıka Ana 1 toplantı salonunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden elektronik ortamda usulünce yapılmış ve %97,75 oranında hisseyi temsil eden pay sahiplerinin katılımı sağlanmıştır. Toplantının günü, saati, yeri ve gündemi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26 Şubat 2015 tarih ve 8767 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle ve ayrıca EGKS üzerinden, KAP üzerinden ve www.carrefoursa.com isimli internet

sitesinde pay sahiplerine duyurulmuştur. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 24 Şubat 2015 tarihinde PTT Karaköy şubesinden çağrı mektubu ile bildirimde bulunulmuştur.

Toplantıdan önce hazırlanan Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili 2014 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ise, toplantı tarihinden üç hafta önce CarrefourSA internet sitesinde yayımlanmıştır.

CarrefourSA 2014 yılı faaliyet raporu, 2014 yılı mali tablo ve raporları, kâr dağıtım tablosu ve kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul tarihinden yirmi bir gün önce başlamak üzere CarrefourSA Genel Müdürlüğü'nde, internet sitesinde ve KAP'ta pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinden herhangi bir konuşma ve soru sorma talebi gelmemiş ve pay sahipleri tarafından herhangi bir muhalefet şerhi sunulması talebinde bulunulmamıştır.

2014 yılı içinde yapılan bağışlar ve yardımlar başlıklı Genel Kurul gündemi kapsamında; 2014 yılı içinde toplam 2.634.249,88.-TL tutarında bağış yapıldığı dair bilgi ortakların bilgisine sunulmuştur.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27 Temmuz 2015 tarihinde, saat 15:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Kule II adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23 Temmuz 2015 tarih ve 9415808 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mükremin Uzunboy'un gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 2 Temmuz 2015 tarih 8854 sayılı nüshasında, Şirket'in www.carrefoursa.com isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

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

Olağanüstü Genel Kurul toplantısında karara bağlanan önemli hususlar aşağıda sayılmaktadır:

- Yönetim Kurulu Üyesi MUHTEREM KAAN TERZİOĞLU'nun yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın OĞUZ NURİ BABÜROĞLU'nun atanması katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- Şirket esas sözleşmesi'nin 6, 7, 9, 14 ve 23'üncü maddelerinin değiştirilmesine ilişkin olarak Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2015 tarih ve 5464 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.06.2015 tarihli ve 00008801784 sayılı izin yazıları okundu. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden verilen izin yazılarında ve eklerinde belirtildiği gibi Şirket esas sözleşmesi'nin 6, 7, 9, 14 ve 23'üncü maddelerinin değiştirilmesi ve yeni metinlerin aynen kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİLİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN																																
SERMAYE MADDE 6: Şirketin sermayesi 113.421.624,57.-TL (Yüzonüçmilyondörtüzyirmibirbinaltıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) olup, her biri 1.-KR (Bir Kuruş) değerinde 11.342.162.457 adet paya bölünmüştür. Sermayenin, ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.	SERMAYE MADDE 6: Şirketin sermayesi 113.421.624,57.-TL (Yüzonüçmilyondörtüzyirmibirbinaltıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) olup, her biri 1.-KR (Bir Kuruş) değerinde 11.342.162.457 adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesi olan 113.421.624,57.-TL (Yüzonüçmilyondörtüzyirmibirbinaltıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) tamamen ödenmiştir. Çıkarılan pay bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Paylar nama yazılıdır. Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Başkanlığı'nın 08.08.1991 tarih ve 1326 sayılı izni ile yabancı ortakların şirkete iştirakine izin verilmiştir.																																
<table><tr><th>Pay sahibinin Adı ve soyadı</th><th>Sermaye miktarı (TL)</th><th>Grubu</th><th>Pay adedi</th></tr><tr><td>1- HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş</td><td>57.609.038,95</td><td>A</td><td>5.760.903.895</td></tr><tr><td>2- CARREFOUR NEDERLAND B.V.</td><td>52.387.071,05</td><td>B</td><td>5.238.707.105</td></tr><tr><td>3-DİĞER ORTAKLAR</td><td>566.381,28</td><td>A</td><td>56.638.128</td></tr><tr><td>4-DİĞER ORTAKLAR</td><td>377.587,52</td><td>B</td><td>37.758.752</td></tr><tr><td>5-HALK ORTAKLAR</td><td>1.488.927,46</td><td>A</td><td>148.892.746</td></tr><tr><td>6- HALK ORTAKLAR</td><td>992.618,31</td><td>B</td><td>99.261.831</td></tr><tr><td>T O P L A M :</td><td>113.421.624,57</td><td></td><td>11.342.162.457</td></tr></table>	Pay sahibinin Adı ve soyadı	Sermaye miktarı (TL)	Grubu	Pay adedi	1- HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş	57.609.038,95	A	5.760.903.895	2- CARREFOUR NEDERLAND B.V.	52.387.071,05	B	5.238.707.105	3-DİĞER ORTAKLAR	566.381,28	A	56.638.128	4-DİĞER ORTAKLAR	377.587,52	B	37.758.752	5-HALK ORTAKLAR	1.488.927,46	A	148.892.746	6- HALK ORTAKLAR	992.618,31	B	99.261.831	T O P L A M :	113.421.624,57		11.342.162.457	
Pay sahibinin Adı ve soyadı	Sermaye miktarı (TL)	Grubu	Pay adedi																														
1- HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş	57.609.038,95	A	5.760.903.895																														
2- CARREFOUR NEDERLAND B.V.	52.387.071,05	B	5.238.707.105																														
3-DİĞER ORTAKLAR	566.381,28	A	56.638.128																														
4-DİĞER ORTAKLAR	377.587,52	B	37.758.752																														
5-HALK ORTAKLAR	1.488.927,46	A	148.892.746																														
6- HALK ORTAKLAR	992.618,31	B	99.261.831																														
T O P L A M :	113.421.624,57		11.342.162.457																														
Şirket sermayesi olan 113.421.624,57.-TL (Yüzonüçmilyondörtüzyirmibirbinaltıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) tamamen ödenmiştir.																																	
Son defa artırılan 3.425.514,57.-TL																																	

(Üçmilyondörtüyüzmibeşbinbeşyüzondört Türk Lirası ve elliyeedi Kuruş) sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37-39'uncu maddeleri hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle birlikte külliye devralma suretiyle şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 226712/174275 sicil sayısında kayıtlı GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (GİMA) unvanlı şirketin pay sahiplerine şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilen pay tutarını göstermekte olup, bu tutar T.C. İstanbul Asliye 8 Ticaret Mahkemesi'nin 2006/362 D.İş sayılı ve 25.04.2006 tarihli kararı ile atanan Bilirkişi heyetinin 08.05.2006 tarihli raporu ile yapılan tespit ve birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.

Bu arttırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1.-KR (Bir Kuruş) nominal değerde 342.551.457 adet pay birleşme ile infisah eden şirkete birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekliyle devir olan şirketin paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılmıştır. Birleşme neticesinde devir olan şirketin pay sahiplerine dağıtılan pay adedi ve tutarı aşağıdaki gibidir:

342.551.457 adet her biri 1.- KR kıymetinde toplam 3.425.514,57.-TL'lik paylar GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (GİMA) unvanlı şirketin ortaklarına verilmiştir.

Paylar A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. 11.342.162.457 adet payın %52,60'ına tekabül eden 5.966.434.769 adet pay nama yazılı A Grubu'nu, %47,40'ına tekabül eden 5.375.727.688 adet pay ise nama yazılı B Grubu'nu oluşturur.

Çıkarılan pay bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar nama yazılıdır.

Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Başkanlığı'nın 08.08.1991 tarih ve 1326 sayılı izni ile yabancı ortakların şirkete iştirakine izin verilmiştir.

PAYLARIN DEVRİ MADDE 7: C) Genel Olarak Şirket, sadece nama yazılı pay ihraç edebilir ve hamiline yazılı pay ihraç edemez. 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. D) Özel Olarak Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND BV ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin kendi aralarında yapacakları pay devirleri tamamen serbesttir. Şirket hissedarlık gruplarının mevcut durumunun korunması, Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi, ekonomik büyümesi ve istikrarını koruyabilmesi ve Şirketin know-how'ının korunabilmesi için önemli olduğundan Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND BV ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin üçüncü şahıslara yapacakları pay devirleri ise Yönetim Kurulu'nun kararına ve Şirket Pay defterine kaydedilmesine tabidir. Yukarıda 2. bentte belirtilen kısıtlama borsada işlem gören paylar için uygulanmaz.	PAYLARIN DEVRİ MADDE 7: A) Genel Olarak Şirket, sadece nama yazılı pay ihraç edebilir ve hamiline yazılı pay ihraç edemez. 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 Şirket ortaklarından CARREFOUR NEDERLAND BV ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin kendi aralarında yapacakları pay devirleri tamamen serbesttir. Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi, ekonomik büyümesi ve istikrarını koruyabilmesi ve Şirketin know-how'ının korunabilmesi için önemli olduğundan; Şirket ortaklarından CARREFOUR NEDERLAND BV ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin üçüncü şahıslara yapacakları pay devirleri Yönetim Kurulu'nun kararına ve Şirket Pay defterine kaydedilmesine tabidir. Yukarıda 2. bentte belirtilen kısıtlama borsada işlem gören paylar için uygulanmaz.
YÖNETİM KURULU MADDE 9: 9.3 Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca seçilen 12 (oniki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi A Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından, diğer 4 (dört) üyesi ise B Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetimle ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve bu çerçevede Genel Kurul tarafından seçilir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar.	YÖNETİM KURULU MADDE 9: 9.3 Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca seçilen 12 (oniki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Yukarıdaki hükümlere hâle gelmeksizin, Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve

Yönetim Kurulu Üyeliklerinden herhangi biri açıldığı takdirde Yönetim Kurulu bu üyeliğe, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyazlara uygun olarak aday göstermek hakkına sahiptir ve bu adayı Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan üye sefelinin kalan süresini tamamlar. Yukarıdaki hükümlere hâlel gelmeksizin, Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. 9.4 Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca gerekli komiteler Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını gereğine uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için Yönetim Kurulu tarafından kendi bünyesinde kurulacaktır. Bu komitelerin görevlerinin kapsamı ve çalışma prensipleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanır. İcrada görevli yönetim kurulu üyesi/genel müdür bu komitelerde yer alamaz.	Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. 9.4 Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca gerekli komiteler Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını gereğine uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için Yönetim Kurulu tarafından kendi bünyesinde kurulacaktır. Bu komitelerin görevlerinin kapsamı ve çalışma prensipleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanır. İcrada görevli yönetim kurulu üyesi/genel müdür bu komitelerde yer alamaz.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 14: 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 8 (sekiz) üyenin olumlu oyu ile alınır. Aşağıda yer alan konulara ilişkin tüm kararlarda B Grubu pay sahiplerini temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin olumlu oyu aranır. ix. 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, x. İş planı içinde yer alan yıllık bütçenin kabulü ve değişiklikleri, xi. Şirket esas sözleşmesi tadil önerileri, xii. İş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkullerin satın alınması vesatılması halleri hariç, bir yılda tasarruf	YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 14: 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. x. 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, xi. İş planı içinde yer alan yıllık bütçenin kabulü ve değişiklikleri, xii. Şirket esas sözleşmesi tadil önerileri, xiii. İş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkullerin satın alınması ve satılması halleri hariç, bir yılda tasarruf bedeli 1.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin satın

bedeli 1.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin satın alınması veya satılması, xiii. İş planında özellikleri, şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkuller hariç, yıllık kira bedeli 1.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve kiralanması, xiv. Bir yıl içinde 1.000.000 AVRO'yu geçen ipotek ve teminatın Şirket tarafından verilmesi, xv. Şirket tarafından başkaca şirketlere ait hisselerin iktisabı veya elden çıkarılması, xvi. Birleşme veya tasfiye veya devralma veya kısmi bölünme önerileri, Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir hususa dair karar şeklinde yaptığı yazılı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle verilebilir. Toplantı yapılmadan alınacak olan yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi, işbu esas Sözleşme'de yönetim kurulu için belirlenen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına uygun olarak karar alınmasına ve kararın tüm yönetim kurulu üyelerine iletilmiş olmasına bağlıdır.	alınması veya satılması, xiv. İş planında özellikleri, şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkuller hariç, yıllık kira bedeli 1.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve kiralanması, xv. Bir yıl içinde 1.000.000 AVRO'yu geçen ipotek ve teminatın Şirket tarafından verilmesi, xvi. Şirket tarafından başkaca şirketlere ait hisselerin iktisabı veya elden çıkarılması, xvii. Birleşme veya tasfiye veya devralma veya kısmi bölünme önerileri, xviii. Esas sözleşmenin 7. maddesinin B fıkrasının 2. bendi kapsamında yapılan pay devirleri. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir hususa dair karar şeklinde yaptığı yazılı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle verilebilir. Toplantı yapılmadan alınacak olan yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi, işbu esas Sözleşme'de yönetim kurulu için belirlenen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına uygun olarak karar alınmasına ve kararın tüm yönetim kurulu üyelerine iletilmiş olmasına bağlıdır.
GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 23: Genel Kurul'un toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir. Aşağıda yer alan kararlara ilişkin toplantı nisabı sermayenin en az % 75 ini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konulara ilişkin kararlar Şirket Sermayesinin en az % 75 ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. vii) Esas Sözleşmede değişiklik yapılması, viii) Sermaye arttırımı, ix) Kar dağıtımı, x) Birleşme, tasfiye, devralma veya kısmi bölünme, xi) Şirketin borsa kotundan çıkarılması, xii) Bağımsız denetçinin atanması. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.	GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 23: Genel Kurul'un toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir. Aşağıda yer alan kararlara ilişkin toplantı nisabı sermayenin en az % 70'ini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konulara ilişkin kararlar Şirket Sermayesinin en az % 70'ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. viii) Esas Sözleşmede değişiklik yapılması, ix) Sermaye arttırımı, x) Kar dağıtımı, xi) Birleşme, tasfiye, devralma veya kısmi bölünme, xii) Şirketin borsa kotundan çıkarılması, xiii) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve azli, xiv) Bağımsız denetçinin atanması.

	<i>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.</i>
--	---

İmtiyazlı pay gruplarının kaldırılması dolayısı ile ayrılma hakkı doğmadığı konusunda alınan 29.06.2015 tarih ve 1161 sayılı Yönetim Kurulu Kararı konusunda ortaklara bilgi sunuldu.

2.4 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.

2.5 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 28.03.2014 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 dağıtım 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 dağılabilir 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 kâra 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.

CarrefourSA Kâr Dağıtım Politikası Şirket'in internet sitesinde ve faaliyet raporunda kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 23.03.2015 tarihinde;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "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 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 126.968.904,00.- TL vergi öncesi kar elde edildiği,

SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2014 yılına ait 126.968.904,00.- TL tutarındaki vergi öncesi kar üzerinden, Esas Sözleşmemizin 29 uncu maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak Yasal Yükümlülükler ve Geçmiş Yıl Zararları düşüldükten sonra kalan 71.602.899,00.- TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	: 5.671.081,25.- TL
İkinci Kâr Payı	: 59.886.618,00.- TL
Toplam Brüt Kâr Payı	: 65.557.699,25.- TL

Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	: 5.988.661,80.- TL
Olağanüstü Yedek	: 56.537,95.- TL

Yukarıdaki şekilde yapılan kar dağıtımının Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmasına ve 2014 yılında satışı yapılan gayrimenkullerden elde edilen kazançlar için Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için 28.237.246,41.- TL tutarın Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda Özel Fonlar hesabına alınmasına,

Böylelikle 2014 yılı kârından, 113.421.625,00.- TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 57,80 (Brüt), % 49,13 (Net) oranında toplam 65.557.699,25.-TL kâr payının, 23 Mart 2015 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun, 20 Mart 2015 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına,

oybirliği ile karar verilmiş ve Genel Kurul'un da onayı ile belirtilen şekilde kâr dağıtımı yapılmıştır.

2.6. Payların Devri

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

A) Genel Olarak

Şirket, sadece nama yazılı pay ihraç edebilir ve hamiline yazılı pay ihraç edemez.

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

Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND B.V. ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin kendi aralarında yapacakları pay devirleri tamamen serbesttir.

Şirket hissedarlık gruplarının mevcut durumunun korunması, Şirket'in amacını gerçekleştirebilmesi, ekonomik büyümesi ve istikrarını koruyabilmesi ve Şirket'in knowhow'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 belirtilen kısıtlama borsada işlem gören paylar için uygulanmaz.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. 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'na 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.

3.2. 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

3.3 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.

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. 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.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılması 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.

4.3. 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.

Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (“**Tez-Koop-İş**”) ile CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 28 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla sonuçlanmış olup, üç yılı kapsayan yeni Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak 1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2017 dönemine ilişkin olarak yürürlüğe girmiştir.

4.4. 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.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

CarrefourSA Yönetim Kurulu 12 (on iki) üyeden teşekkül etmekte olup, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu ve komitelerdeki görevleri, görev sürelerine ilişkin bilgi ile icracı ve icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı aşağıdaki gibidir:

YÖNETİM KURULU		GÖREV SÜRESİ		İCRACI OLUP OLMADIĞI
Adı Soyadı	Yönetim Kurulu ve Komitelerdeki Görevi	Başlangıç	Bitiş	
Haluk Dinçer	Yönetim Kurulu Başkanı	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu	İcracı Olmayan Üye
Pierre Jean Jérôme Sivignon	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu	İcracı Olmayan Üye
Temel Cüneyt Evirgen	Yönetim Kurulu Üyesi	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu	İcracı Olmayan Üye
Zeynel Korhan Bilek	Yönetim Kurulu Üyesi	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu	İcracı Olmayan Üye
Neriman Ülsever	Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu	İcracı Olmayan Üye
Barış Oran	Yönetim Kurulu Üyesi	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu	İcracı Olmayan Üye
Jerome Bedier	Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu	İcracı Olmayan Üye
Franck Emile Tassan	Yönetim Kurulu Üyesi	07.01.2014	2015 yılı Olağan Genel Kurulu	İcracı Olmayan Üye
Jean Pierre Marcel Raymond Audebourg*	Yönetim Kurulu Üyesi	04.09.2015	2015 yılı Olağan Genel Kurulu	İcracı Olmayan Üye
Ziya Hakan Ergin	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu	İcracı Olmayan Üye
Oğuz Nuri Babüroğlu**	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi	25.07.2013	2015 yılı Olağan Genel Kurulu	İcracı Olmayan Üye

* Sn. Stéphane Yves Christian Gérard Thouin'in yerine 04.09.2015 tarih ve 1206 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Jean Pierre Marcel Raymond Audebourg'un ataması toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

** Sn. Muhterem Kaan Terzioğlu'nun yerine 27.03.2015 tarih ve 1066 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile atanan Sn. Oğuz Nuri Babüroğlu'nun ataması 27 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin özgeçmişlerine ait bilgilere, yıllık faaliyet raporunda yer verilmektedir.

Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi, A Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından; diğer 4 (dört) üyesi ise, B Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve bu çerçevede Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin, icrada görevleri bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı/Genel Müdür, aynı kişi değildir. Yönetim Kurulu'nda, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip 2 (iki) bağımsız üye bulunmaktadır. 30.09.2015 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulumuzda 1 (bir) kadın üye bulunmaktadır.

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. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar.

Yönetim Kurulu Üyeliklerinden herhangi biri açıldığı takdirde Yönetim Kurulu bu üyeliğe, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyazlara uygun olarak aday göstermek hakkına sahiptir ve bu aday Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin kalan süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında üstlenebilecekleri diğer görevlerle ilgili olarak herhangi bir sınırlama uygulanmamaktadır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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 kiralanması,
- 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 2015 - 30 Eylül 2015 tarihleri arasında toplam 50 (Elli) toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu Toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Toplantıya katılım, toplantıya çağrı, üyelerin bilgilendirilmesi ve iletişimi sekreteryaya aracılığıyla yürütülmektedir. 1 Ocak – 30 Eylül 2015 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.

01.01.2015-30.09.2015 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, 2015 yılı 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 40 milyon USD limitli poliçe ile sigorta ettirilmiştir.

5.3. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

30.09.2015 tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi bulunmaktadır. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuklarına ilişkin bilgilere CarrefourSA internet sitesinde yer verilmiştir. Komitelerde 01.01.2015-30.09.2015 dönemi içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir. Şirket'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmaları sebebi ile Ziya Hakan Ergin ve Oğuz Nuri Babüroğlu, birden fazla komitede de yer almaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.06.2014 tarih ve 934 sayılı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesinde öngörülen görevlerin, CFO Kutay Kartallıoğlu yönetiminde yerine getirilmesine, Kutay Kartallıoğlu'nun Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak belirlenmesine ve mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi İç Tüzüğü'nün revize edilerek onaylanmasına karar verilmiştir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuklarına ilişkin bilgilere CarrefourSA internet sitesinde yer verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite:

Denetimden Sorumlu Komite, Şirket'in 16/08/2006 tarih ve 276 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 25 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı Tebliğinin 25. maddesi uyarınca ve Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğin eki Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından 25 Temmuz 2013 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite üyeleri yeniden belirlenmiş ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Hakan Ergin'in ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Muhterem Kaan Terzioğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir. Bunun ile birlikte, 27.03.2015 tarih 1066 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine, istifa eden Muhterem Kaan Terzioğlu'nun yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Oğuz Nuri Babüroğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir. Komite Başkan ve Üyesi yürütmede görevli değildir.

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 CarrefourSA Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunar.

Denetimden Sorumlu Komite, CarrefourSA 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 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.

Denetimden Sorumlu Komite 01.01.2015-30.09.2015 döneminde 4 (Dört) toplantı yapmış olup, kurulduğu günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Seri: IV, No: 56 Sayılı Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan hükümler çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 03 Ağustos 2012 tarih ve 755 sayılı kararı ile, Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. 25.07.2013 tarih ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 63 Sayılı Tebliği ile değişik Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliği hükmü uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve sorumluluklarına dahil edilen risk konusunun bu komitenin görev ve sorumlulukları arasından çıkarılmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Muhterem Kaan Terzioğlu'nun, Komite üyeliklerine Sn. Neriman Ülsever ile Sn. Jerome Bedier'in görevlendirilmelerine karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.06.2014 tarih ve 934 sayılı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesinde öngörülen görevlerin, CFO Kutay Kartallıoğlu yönetiminde yerine getirilmesine, Kutay Kartallıoğlu'nun Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak belirlenmesine ve mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi İç Tüzüğü'nün revize edilerek onaylanmasına karar verilmiştir.

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.

30.09.2015 tarihi itibarı ile Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri şöyledir; Sn. Oğuz Nuri Babüroğlu (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı), Sn. Neriman Ülsever (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi), Sn. Jerome Marie Godeffroy Guillaume Bedier (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi), Sn. Kutay Kartallıoğlu (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi).

Kurumsal Yönetim Komitesi 01.01.2015-30.09.2015 döneminde 3 (Üç) toplantı yapmış olup, kurulduğu günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

25.07.2013 tarih ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 63 Sayılı Tebliği ile değişik Seri: IV, No. 56 sayılı Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve sorumluluklarına dahil edilen risk konusunun bu komitenin görev ve sorumlulukları arasından çıkarılmasına, bu konuda görev yapmak üzere iki Yönetim Kurulu üyesinden teşekkül eden "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin kurulmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Muhterem Kaan Terzioğlu'nun ve üyeliğine Ziya Hakan Ergin'in seçilmesine karar verilmiştir. Bunun ile birlikte, 27.03.2015 tarih 1066 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına, istifa eden Muhterem Kaan Terzioğlu yerine; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Oğuz Nuri Babüroğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir. Komite Başkan ve Üyesi yürütmede görevli değildir.

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 teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından 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.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, 01.01.2015-30.09.2015 döneminde 4 (Dört) toplantı yapmış olup, kurulduğu günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir.

5.4. 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 olası 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 indireyecek 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.

5.5. 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.

5.6 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.

01.01.2015-30.09.2015 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.