

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2023 Cuma günü, Saat:13.30'da, Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/03/2023 tarih ve 83879029 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz Akbaş'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02 Mart 2023 tarih 10781 sayılı nüshasında, Şirket'in www.carrefoursa.com isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 127.773.765,72 TL sermayesine tekâbül eden her 1 Kuruş nominal değerde 12.777.376.572 adet paydan; 45.734,5295 TL sermayesine tekâbül eden 4.573.452,95 adet payın asaleten, 115.465.629,345 TL sermayesine tekâbül eden 11.546.562.934,5 adet payın temsilen olmak üzere toplam 115.511.363,8745 TL sermayeye tekabül eden 11.551.136.387,45 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin KARAKIŞ tarafından, Şirket Denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sorumlu Denetçi Erman DURMAZ'ın da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanı olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin 20'nci Maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına Şerafettin KARAKIŞ'ın seçilmesine 0,182 TL olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Şerafettin KARAKIŞ toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra Hazır Bulunanlar Listesini imzaladı. Toplantı Başkanı Şerafettin KARAKIŞ, Sevgül KARADAĞ'ı Tutanak Yazmanı, Erdem ERDOĞAN ve Ökkeş ŞAHAN'ı ise Oy Toplama Memurları olarak belirleyip Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Av. Ezgi BAYKUT ARASOĞLU'nu görevlendirdi.

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

- 2- 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 0,182 TL olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3- 2022 Yılı Denetçi Raporları, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 0,182 TL olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde denetçi raporlarının görüş kısmı okundu.
- 4- 2022 Yılına ait Finansal Tablolar, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 0,182 TL olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.

2022 Yılına ait Finansal Tablolar müzakere edildi.

2022 Yılına ait Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda 0,182 TL olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

- 5- Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olan Sn. Emine Duygu KIRCA'nın yerine Sn. Sakine Şebnem ÖNDER'in ve Sn. Burak Turgut ORHUN'un yerine Sn. Gökhan EYİĞÜN'ün seleflerinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere atanmaları 115.170,182 TL olumsuz oya karşılık 115.396.193,6925 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.
- 6- Toplantı Başkanı tarafından toplantıda, Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre oy kullanabilecek pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri 0,182 TL olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile ibra edildiler.
- 7- Şirket'in 2022 yılı hesap döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına, 0,182 TL olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.
- 8- Şirketimizin Ücretlendirme Politikası ile uyumlu olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev süreleri boyunca aylık brüt 60.000,00 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesine 0,182 TL. olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
- 9- 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 2023 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine 1.263.984,182 TL. olumsuz oya karşılık 114.247.379,6925 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
- 10- 2022 Yılı içinde yapılan toplam 1.381.863,50 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile bunların yararlanıcıları hakkında ortaklar 23.02.2023 tarihinde KAP'ta ilan edilen Bilgilendirme Dokümanında yer verildiği şekilde ortaklar bilgilendirildi.
- 11- Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin ve gündem maddesinin 115.170,182 TL olumsuz oya karşılık 115.396.193,6925 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının 5.000.000,00 TL.sı ve/veya 2023 yılı vergi öncesi ticari kârının **%5'i (Yüzdebeş'i)** olarak belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
- 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 0,182 TL olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
- 13- Dilekler ve temenniler maddesinde ortaklara söz verildi.

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan Murat Kara söz alarak; "Yönetimin çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Bağışlara ilişkin bir tepkimiz yok, özellikle depremzedeler için yapılan yardımlar için teşekkürler. Fakat küçük yatırımcı olarak CarrefourSA'dan hiçbir şekilde bir getiri alamadık. Temettü ödemesi veya hissede değer artışı gerçekleşmedi. Bu duruma bir an evvel bir çözüm bulunmasını talep ederim. Ayrıca, Şirket'in ihracat hamlelerinin ciro ve büyüme üzerinde olumlu etkisi olacağını umuyorum." diye sözlerini bitirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Orhun Köstem; "İçten görüş ve değerlendirmeler için teşekkür ederiz. Şirket ve yönetim olarak temel hedefimiz operasyonel ve finansal sonuçlarımızı iyileştirmektir. Nitekim bu yıl uzun

bir aradan sonra ilk defa faaliyet karı elde etmiş bulunuyoruz. Fakat Şirket hisse fiyatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde bir yorumda bulunmamız veya bir aksiyon alma imkanımız ne yazık ki bulunmuyor. Şirket yönetimi olarak faaliyetlerimizi geliştirmeye ve finansal sonuçlarımızı iyileştirmeye gayret etmeye devam edeceğiz.” diye sözlerini bitirdi.

Şirket Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu; “Şirket bir süredir önemli bir dönüşüm içerisinde. Bunlardan birisi de sizin belirttiğiniz gibi ihracat faaliyetidir. Bir diğeri ise bayiilik sistemidir. Esnafın da sisteme dahil edilmesi müspet sonuçlar getirdi. Bu yılı 200 bayi ile kapattık ve gelecekte bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz. Mağazalar dışında işletmeciliğe yönelik (otel vb.) faaliyetlerimizi de geliştirmeye devam ediyoruz. Henüz açıklamadığımız başka projelerimiz de var ve bunları da peyderpey hayata geçirmek yönünde girişimlerde bulunuyoruz.” diye sözlerini bitirdi.

Başka söz alan ortak olmadı.

Gündemde görülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

3 (üç) sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 24.03.2023 Saat 14.11

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yılmaz AKBAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
Şerafettin KARAKIŞ

OY TOPLAMA MEMURLARI
Erdem ERDOĞAN

TUTANAK YAZMANI
Sevengül KARADAĞ

Ökkeş ŞAHAN