

Aralık 2022

FAALİYET RAPORU



Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği (II-14.1)'ne göre
hazırlanmıştır.



CarrefourSA
Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.

01 Ocak – 31 Aralık 2022 Dönemi Faaliyet Raporu

İçindekiler

RAPORUN DÖNEMİ.....	2
ORTAKLIK HAKKINDA.....	2
FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER.....	4
VİZYONUMUZ.....	5
MİSYONUMUZ.....	5
SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	5
İŞTİRAKLER VE PAY ORANLARI.....	6
YÖNETİM KURULU	6
FAALİYET DÖNEMİNDE ŞİRKET YÖNETİMİNDEKİ DEĞİŞMELER İLE İLGİLİ GELİŞMELER	11
YÖNETİM KURULU'NDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYISI, YAPISI VE BAĞIMSIZLIĞI	13
YÖNETİM KURULU'NUN FAALİYET ESASLARI	16
YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.....	17
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	18
GERÇEKLEŞTİRİLEN MAĞAZA AÇILIŞLARIMIZ VE KAPANIŞLARIMIZ	18
DÖNEM İÇERİSİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI	23
2022 YILINDA YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER	23
TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI	23
DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER	23
GENEL KURUL HAKKINDA BİLGİLER	24
TTK 199'UNCU MADDE KAPSAMINDA HÂKİM VE BAĞLI ORTAKLIKLAR İLE İLİŞKİLERİ AÇIKLAYAN RAPOR HAKKINDA BİLGİ.....	25
2022 YILINDA ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER	25
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR.....	25
KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM	26
Yatırımcı İlişkileri Bölümü	27
Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarını Kullanımı	28
Genel Kurul Toplantıları.....	28
Oy Hakları ve Azınlık Hakları.....	28
Kâr Payı Hakkı.....	29
Payların Devri.....	30
Bilgilendirme Politikası	30
Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği	31
Faaliyet Raporu	32
Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	32
Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	33
İnsan Kaynakları Politikası.....	33
Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk.....	34
Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması	35
Şirket'in Stratejik Hedefleri.....	36
Mali Haklar.....	36
Sürdürülebilirlik	37
Sürdürülebilirlik Yaklaşımı.....	37

RAPORUN DÖNEMİ

İşbu Faaliyet Raporu 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 dönemini kapsamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmıştır.

ORTAKLIK HAKKINDA

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ("Şirket / CarrefourSA"), İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 278724 ticaret sicil numarasında kayıtlı olup 09 Eylül 1991 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil edilmiş ve Ana Sözleşmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Eylül 1991 tarihli ve 2858 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Kuruluş sermayesi 250 TL'dir. 31 Ekim 1996 tarihinde, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ile imzalanan Hissedarlık Sözleşmesi uyarınca Hacı Ömer Sabancı Holding'le bir ortak girişim haline gelerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Ocak 1997 tarihli ve 4217 sayılı nüshasında CarrefourSA unvan değişikliği ve sair Ana Sözleşme tadilleri neşr ve ilan olunmuştur. Şirketin'in MERSİS numarası 0203-0017-0710-2126'dır.

2001 yılı içinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 285913/233495 sicil sayısında kayıtlı Continent Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. unvanlı şirketi ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37 ve 39'uncu maddeleri hükümleri dairesinde devir alma işlemi suretiyle birleşmiştir. 2005 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen satın alma operasyonu ile Gima ve Endi şirketleri satın alınmıştır. Bu operasyonla halka açık bir şirket olan Gima Gıda ve İhtiyaç Maddeleri T.A.Ş.'nin ("Gima") %60,179 hissesi Fiba Grubu'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") onayıyla %5,150 oranındaki hisseleri ise SPK'nın onayıyla çağrı yoluyla Borsa İstanbul A.Ş.'de ("Borsa İstanbul") satın alınmıştır. Süreç sonunda Gima'nın %65,329 oranındaki hissesine CarrefourSA'nın sahip olmasıyla şirket yönetimi el değiştirmiştir. CarrefourSA ve Gima Yönetim Kurulları; basitleştirilmiş bir şirket yapısı oluşturmak amacıyla ve her iki şirketin birleşmesinden doğacak iş birliği ve sinerjiden daha etkin bir şekilde faydalanılması beklentisiyle; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37 ve 39'uncu maddeleri çerçevesinde Gima'nın, CarrefourSA'ya devrolması suretiyle birleşmesine karar vermiştir. Birleşme işlemi, 31 Temmuz 2006 tarihinde yapılan, her iki şirketin Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında onaylanarak gerçekleşmiştir. Birleşme sonrası, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun 16 Ağustos 2006 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, 22 Ağustos 2006 tarihinden itibaren Gima A.Ş. hisse senetlerinin işlem sırası kapatılmış; 24 Ağustos 2006 tarihinden itibaren de CarrefourSA'nın A ve B grubu paylarının işlem sıraları "CARFA" ve "CARFB" kodlarıyla açılarak Borsa İstanbul'da serbest fiyatla işlem görmeye başlamıştır. Şirket'in 27 Temmuz 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararla, Şirket Esas Sözleşmesi'nde değişiklik yapılmış ve A Grubu ve B Grubu ayrımı kaldırılmıştır.

Şirket ile Kiler Holding Anonim Şirketi, Nahit Kiler, Ümit Kiler, Vahit Kiler, Hikmet Kiler, Sevgül Kiler ve Denge Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti. ("Satıcılar") arasında, toplam sermayesinin %15'i Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde halka arz edilmiş olan Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Kiler Alışveriş") Satıcılar'a ait olan toplam sermayesinin %85'ini temsil eden payların Şirket tarafından satın alınması amacıyla 15 Mayıs 2015 tarihinde, 429.574.000,00.- TL karşılığı Pay Alım Satım Sözleşmesi akdedilmiştir. Söz konusu Pay Alım Satım talebine, Rekabet Kurulu'nun 2015 tarih ve 61813209-120-6544 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. Şirket, Kiler Alışveriş'in yönetimini 8 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla devralmış ve daha önce akdedilmiş alım bedeli olan 429.574.000,00.- TL'yi Satıcılar'a aynı gün nakden ödemiştir. Şirket'in 17 Eylül – 5 Ekim 2015 tarihleri arasında Kiler Alışveriş'in paylarına ilişkin gerçekleştirmiş olduğu zorunlu çağrı sonucunda ise Şirket'in ortaklık oranı, 62.290.926 TL daha ödenmesi suretiyle %97,27'ye ulaşmıştır. Şirket, 20 Ekim 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kiler Alışveriş ile devir alma suretiyle birleşme kararı almış olup, söz konusu birleşme Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 27 Kasım 2015 tarih ve 32/1493 no'lu kararı ile onaylanmıştır. Şirket'in 29 Aralık 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'nda alınan karar sonucunda birleşme işlemi gerçekleşmiş ve 31 Aralık 2015 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirket, hipermarket ve süpermarket sektöründe hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

Şirket merkezi ve mağazalarımızın adres ve iletişim bilgileri www.carrefoursa.com adresindeki internet sayfamızda yayınlanmaktadır.

FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket'in 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren döneme ait finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TFRS"ler) uygun olarak hazırlanmıştır. TFRS'ler; KGK tarafından Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS"), Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TMS Yorumları ve TFRS Yorumları adlarıyla yayımlanan Standart ve Yorumları içermektedir.

Finansal tablolar, KGK tarafından 7 Haziran 2019 tarih ve 30794 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi'nde belirlenmiş finansal tablo örnekleri esas alınarak geliştirilen ve KGK tarafından 4 Ekim 2022 tarihinde güncellenen 2022 TFRS Taksonomisine uygun olarak sunulmuştur.

Finansal tablolar 20 Şubat 2023 tarihli 2017 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'yla Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Özet olarak bilanço verileri ve bunun üzerinden hesaplanan finansal oranlar aşağıda yer almaktadır.

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Dönen varlıklar	4.713.671.119	2.562.518.422
Duran varlıklar	2.980.607.973	2.355.390.916
Aktif Toplam	7.694.279.092	4.917.909.338
Kısa vadeli yükümlülükler	6.969.002.149	4.307.584.089
Uzun vadeli yükümlülükler	1.505.294.517	1.005.218.973
Özkaynaklar	-780.017.574	-394.893.724
Pasif Toplamı	7.694.279.092	4.917.909.338
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,68	0,59
Likitide oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar)	0,27	0,25
Sermaye yapısı (Toplam Borçlar/Özsermaye)	-10,86	-13,45
Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	0,61	0,52

Gelir tablosuna göre ise;

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Hasılat	19.198.331.620	9.367.507.540
Brüt esas faaliyet karı	4.799.749.328	2.577.338.731
Faaliyet karı / (zararı)	382.407.487	43.491.979
Vergi öncesi zarar	-209.986.876	-446.977.871
Brüt faaliyet kâr marjı	%25,00	%27,51
Faaliyet kâr marjı	%1,99	%0,46

Şirketimizin 2021 Aralık sonu itibarıyla satışları 9.367.507.540 TL, iken 2022 yılında bir önceki döneme göre %104,95 artış göstererek 19.198.331.620 TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı Aralık sonunda 2.577.338.731 TL olan brüt esas faaliyet kârı tutarı ise 2022 yılında bir önceki döneme göre %86,23 artış göstererek 4.799.749.328 TL olmuştur.

Brüt esas faaliyet kâr marjı bir önceki döneme göre %9,13 azalarak %25,00 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2022 yılı Aralık sonu itibarıyla Şirketimizin vergi öncesi zararı 209.986.876 TL olarak gerçekleşmiş ve söz konusu dönem 186.832.405 TL zararla kapatılmıştır.

VİZYONUMUZ

Müşterisi için doğru ürünü doğru üreticiden alıp doğru fiyat politikasıyla sunarak güvenilen ve tercih edilen lider gıda perakendecisi olmaktır.

MİSYONUMUZ

“Yeni Nesil Market” anlayışıyla müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak; doğru üreticiden doğru ürünü temin ederek doğru hizmet anlayışı ile doğru fiyata sunmaktır.

CarrefourSA misyonu ve vizyonu doğrultusunda, İcra Kurulu tarafından belirlenen stratejik hedefler, Yönetim Kurulu’nda görüşülerek onaylanmaktadır.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirket’in 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda gösterilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Pay Adedi	Sermayedeki Payı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	72.988.465,33	7.298.846.533	57,12
Carrefour Nederland BV	41.098.010,02	4.109.801.002	32,16
Halk Ortaklar ve Diğer	13.687.290,37	1.368.729.037	10,72
TOPLAM	127.773.765,72	12.777.376.572	100,00

Şirket’in 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla sermayesi 127.773.766 TL olup (31 Aralık 2021: 127.773.766 TL) her biri 1 Kuruş değerinde 12.777.376.572 adet (31 Aralık 2021: 12.777.376.572 adet) paya bölünmüştür. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 635.000.000 TL olup, kayıtlı sermaye tavanı izni 2020 / 2024 yılları (5 yıl) arasında geçerlidir.

Şirket’in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

Şirket’in ilişkili taraflarla olan işlemleri, finansal tabloların ekinde yer alan 27 no’lu dipnotta açıklanmıştır.

İŞTİRAKLER VE PAY ORANLARI

CarrefourSA'nın %100 pay sahibi olduğu Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme A.Ş., 15 Ekim 2014 tarihinde 113.264.693,28- TL ödenmiş sermaye ile İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 942375 sicil numarasıyla kurulmuştur ve 3 Eylül 2021 tarihinde CarrefourSA ile Mahmut Bakır, Yalçın Bakır, Murat Bakır, Ramazan Bakır, Ahmet Doğrul, Murat Doğrul ve Mustafa Doğrul ("Alıcılar") arasında imzalanan hisse devir sözleşmesi ile payların tamamı 212.000.000-TL peşin bedel karşılığında Alıcılara devredilmiştir. İlgili pay devri, 15 Eylül 2021 tarih ve 10409 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulumuz 12 (oniki) üyeden teşekkül etmekte olup, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyelerimiz aşağıdaki gibidir:

YÖNETİM KURULU		GÖREV SÜRESİ	
Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç	Bitiş
Nusret Orhun Köstem	Başkan	01.07.2021	2023 yılı Olağan Genel Kurulu
Laurent Charles René Vallée	Başkan Vekili	18.03.2021	2023 yılı Olağan Genel Kurulu
Burak Turgut Orhun	Üye	12.05.2021	2023 yılı Olağan Genel Kurulu
Sakine Şebnem Önder	Üye	14.09.2022	2023 yılı Olağan Genel Kurulu
Zeynep Pelin Erkıralp	Üye	18.03.2021	2023 yılı Olağan Genel Kurulu
Şerafettin Karakış	Üye	18.03.2021	2023 yılı Olağan Genel Kurulu
David Murciano	Üye	18.03.2021	2023 yılı Olağan Genel Kurulu
Guillaume Jacques Edgard Laffont de Colonges	Üye	18.03.2021	2023 yılı Olağan Genel Kurulu
Bülent Bozdoğan	Bağımsız Üye	14.09.2021	2023 yılı Olağan Genel Kurulu
Mevlüt Aydemir	Bağımsız Üye	18.03.2021	2023 yılı Olağan Genel Kurul
Haluk Bal	Bağımsız Üye	18.03.2021	2023 yılı Olağan Genel Kurul
Atıl Saryal	Bağımsız Üye	18.03.2021	2023 yılı Olağan Genel Kurul

Nusret Orhun KÖSTEM

Yönetim Kurulu Başkanı

Orhun Köstem, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1991 yılında mezun olup, ardından aynı üniversitede MBA ve Bilgi Üniversitesi'nde Finans ve Şirketler Hukuku üzerine yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. Orhun Köstem 1994 yılında katıldığı Anadolu Grubu'nda 2008 yılına kadar çeşitli yönetim pozisyonlarında bulunmuştur. 2008 yılında Efes Breweries International şirketinde CFO olarak atanan Orhun Köstem, 2009 yılında Anadolu Grubu Kurumsal Finans Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Kariyerine Coca-Cola İçecek'te devam etmiş, 2010-2016 yılları arasında Coca-Cola İçecek CFO pozisyonunda, 2017-2018 yılları arasında Coca-Cola İçecek Orta Doğu ve Pakistan'dan sorumlu Bölge Direktörü olarak çalışmıştır. 2019-2021 arasında Anadolu Efes şirketinde CFO olarak görev almıştır. Orhun Köstem, 1 Temmuz 2021'den itibaren Sabancı Holding Finans Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca, CarrefourSA şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Sabancı İklim Teknolojileri şirketinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği; Akbank, Kordsa, Cimsa Sabancı Cement BV, Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim şirketlerinde ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmektedir. Orhun Köstem 2009 yılında yayınlanan "Sermaye Piyasalarına Açılan Pencere: A'dan Z'ye Halka Açılma ve Yatırımcı İlişkileri" adlı kitabın üç yazarından biridir. 2016, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından yürütülen araştırmada "Türkiye'nin En Etkin 50 Finans Yöneticisi" arasında gösterilmiştir. 2011 ve 2013 yıllarında Thomson Reuters Extel tarafından düzenlenen Türkiye Yatırımcı İlişkileri Ödülleri kapsamında ve 2020 yılında Institutional Investor Magazine tarafından "Emerging EMEA Consumer Sector by Sell Side Analysts" kategorisinde Türkiye'nin En İyi CFO'su ödülleriyle ödüllendirilmiştir. Institutional Investor tarafından 2022 yılında Emerging EMEA bölgesinde Sanayi Sektöründe En İyi CFO seçilirken, C-Suite Series – Fortune CFO 2022 listesinde yer almıştır. Ayrıca Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) CFO ağı üyesidir.

Laurent Charles René VALLÉE

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

ESSEC işletme fakültesi ve Siyasi Çalışmalar Enstitüsü mezunu olan Laurent Vallée, École nationale d'administration'da (Ulusal İşletme Okulu) eğitim görmüştür. Kariyerine Hükümet Delegeesi olarak Fransız Danıştay Başkanlığı'nda başlamış olup, aynı zamanda Devlet Bakanı'na Anayasa Danışmanlığı görevini yürütmüştür. 2010 yılı Nisan ayında Fransa Adalet Bakanlığı Sivil İşler Direktörü olarak atanmasına kadar, 2008-2010 yılları arasında, Clifford Chance bünyesinde avukat olarak çalışmıştır. 2013-2015 yılları arasında Canal+ Group Genel Sekreteri olarak görev yaptığı dönemi takiben, 2015 yılı Mart ayından itibaren, Anayasa Komisyonu Genel Sekreteri görevini yürütmüştür. 30 Ağustos 2017 tarihinde, Genel Sekreter görevi ile Carrefour Group'a katılmıştır. Aynı zamanda, Carrefour Uluslararası Ortaklık'ta sorumluluğu bulunmakta olup 4 Temmuz 2022'de Kuzey Avrupa Genel Müdürlüğüne atanmıştır. 01.07.2019 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Burak Turgut ORHUN

Yönetim Kurulu Üyesi

Burak Orhun, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlamış; yüksek lisans derecelerini ise ABD'de George Washington University'de Finans alanında (MsF) ve University of Pennsylvania-Wharton Business School'da İşletme (MBA) alanlarında almıştır.

Çalışma hayatına, Mercedes Benz Türk A.Ş.'de Finansal Planlama ve Analiz Uzmanı olarak başlayan Burak Orhun, ABD'de sırasıyla Thomson Corporation (Reuters), CapitalOne Financial ve CadenceQuest, Inc şirketlerinde Finans Müdürlüğü, Portföy Yönetim Direktörlüğü, Kurumsal Gelişim Direktörlüğü ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı gibi çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Burak Orhun, 2009 -2018 yılları arasında Oyak Grubu'nun tüm şirket alım & satım (M&A) ve yeni yatırım projelerinden sorumlu olarak, Oyak Girişim Danışmanlığı şirketinin Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Eş zamanlı olarak da Oyak

Grubu yurtiçi ve yurtdışı kimya ve enerji şirketlerinde üst düzey yöneticilik, murahhas azalık ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2018 yılında Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanı olarak Sabancı Topluluğu'na katılan Orhun, Mayıs 2021 itibariyle Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca, Burak Orhun, Afyon Çimento, Akçansa, Çimsa ve Sabancı Building Solutions BV'de Yönetim Kurulu Başkanı, Teknosa, CarrefourSA ve SabancıDx şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Sakine Şebnem ÖNDER
Yönetim Kurulu Üyesi

Şebnem Önder, 1994'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Kariyer hayatına 1994 yılında White&Case LLP (Türkiye)'de Hukuk Danışmanı olarak başladı. 1999-2000 yılları arasında şirketin genel merkezinin bulunduğu New York'ta aynı görevi sürdürmüştür. Ardından 2000 yılından 2014 yılına kadar aynı firmanın Türkiye biriminde Ortak olarak görev almıştır. 2014 yılında British American Tobacco (Türkiye & Kuzey Afrika)'da Hukuk Direktörü olarak göreve başladı. Şebnem Önder, 2018 yılından itibaren British American Tobacco (Avrupa)'da Avrupa Bölge Uyum Bölüm Başkanı görevini yürütmüştür. 14.09.2022 tarihinden itibaren CarrefourSA Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Zeynep Pelin ERKIRALP
Yönetim Kurulu Üyesi

Pelin Erkıralp, 1991 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi ve 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına aynı yıl Unilever'de Ev Temizlik Kategorisinde Marka Müdürü olarak başlamış, 2002-2006 yılları arasında Unilever, Afrika, Ortadoğu ve Türkiye Bölgesi'nde, 28 ülkeden sorumlu Saç Bakım Kategorisi Marka Geliştirme Müdürü olarak görev yapmıştır. 2006 yılında Citibank'a Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak geçen Erkıralp, burada, bireysel ve ticari bankacılık pazarlama faaliyetlerini yönetmiştir. 2009 yılında Philip Morris Sabancı bünyesine katılmıştır. Türkiye'de yürüttüğü çeşitli pazarlama görevleri ardından, 2012-2013 yıllarında Philip Morris International merkez ofisi Lozan, İsviçre'de, Marlboro markasının global yönetimini üstlenmiştir. Türkiye'ye dönüşü sonrasındaki 4,5 yıl, Philip Morris Sabancı, Pazarlama Direktörlüğü görevini yürütmüştür. 2017 yılında LC Waikiki'ye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak geçmiş ve markanın yurt içi ve yurt dışı gelişimini destekleyen projeleri yönetmiştir. 2019-2020 yılları arasında Kızılay Yatırım Holding'de Pazarlama Grup Başkanı görevini üstlenen Erkıralp, holding bünyesindeki 8 şirketin strateji ve pazarlama fonksiyonunu yönetmiştir. 2020 Eylül ayından beri Sabancı Holding bünyesinde Kurumsal Marka Yönetimi ve İletişim Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir. 18.03.2021 tarihinden itibaren CarrefourSA Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Şerafettin KARAKIŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Şerafettin Karakış, 1994'te İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu ve 1996 yılında aynı üniversitede Maliye Politikası ve Teorisi alanında yüksek linans programını, 2008 yılında ise Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA derecesini tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 1995 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda hesap uzmanı olarak başladı. 2006 yılında Sabancı Holding bünyesinde Mali Müşavir olarak göreve başladı. Halen Sabancı Holding'de Mali İşler, Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Sabancı Topluluğu şirketlerinin yönetim kurullarında görevler üstlenen Şerafettin Karakış, aynı zamanda TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu Başkanıdır. 24.01.2020 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Şerafettin Karakış anılan tarihten itibaren bu görevine devam etmektedir.

Guillaume Jacques Edgard LAFFONT de COLONGES

Yönetim Kurulu Üyesi

Guillaume de Colonges, Ekonomi dalında üniversite diplomasına sahiptir ve Harvard Business School'da ileri yönetim dersi almıştır. Fransa ve Polonya'daki hiper marketlerde çeşitli operasyonel görevlerde bulunmadan evvel, kariyerine 1992'de Carrefour Anglet'de müdür olarak başlamıştır. Ardından, Ticaret ve Tedarik Zinciri Direktörü olarak işletme tecrübesi kazandıktan sonra, 2004'ten 2008 yılına kadar Türkiye ve Tayvan'da Süper market ve Hiper market Operasyon Direktörü olarak görev yapmıştır. 2009'da Malezya ve Singapur'da Carrefour Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011'de Carrefour Türkiye, 2014'te ise Carrefour Polonya'da Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2017'de Kuzey ve Doğu Avrupa'nın İcra Direktörlüğü ve Grup İcra Komitesi üyeliği görevlerini yerine getirmiştir. Ocak 2020'den bu yana, Grup İcra Komitesi üyesi olarak Satın Alma İcra Direktörü olarak görev yapan Colonges, 27.03.2018 tarihinden bu yana Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

David MURCIANO

Yönetim Kurulu Üyesi

1974 doğumlu David Murciano; 1993-1995 yılları arasında Paris IX Dauphine'te Uygulamalı Matematik alanında Önlisans ve Yöneticilik ve 1995-1999 yılları arasında Ecole Supérieure de Commerce de Paris'te Finans Uzmanlığı eğitimi almıştır. İş hayatına Arthur Andersen'de Denetçi ve Devralma ve Detaylı İnceleme görevlisi (1999-2003) olarak başlayan David Murciano; sırası ile Carrefour Grup Genel Müdürlük'te (Paris) Yönetim Kontrolü (2003-2006), Carrefour Belçika Grup'ta Finansal Kontrol Direktörü (2006- 2009), Carrefour Türkiye Grup'ta Finans ve Gayrimenkul Direktörü (2009- 2011); Monoprix Grup'ta Finans ve Gayrimenkul Direktörü (2011-2016), Geçici Başkan (2016), Operasyon, Tedarik Zinciri ve Gayrimenkulden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (2017) olarak görev yapmış olup, Ocak 2018 ile Nisan 2021 tarihleri arasında CFO olarak Carrefour İspanya Grup'ta görev almıştır.. Carrefour İspanya Grup bünyesindeki pek çok şirkette Yönetim Kurulu başkan vekili, Yönetim Kurulu üyesi ve vakıf yöneticisi olan Murciano; Mayıs 2021 tarihinden itibaren Finans Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak halka açık bir şirket olan Carrefour Grup Brezilya'da görev yapmaktadır. 29.03.2019 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Bülent BOZDOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Bülent Bozdoğan, 1956 yılında doğmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin İş İdaresi Bölümünden mezun olduktan sonra, 1980 yılında PwC'de kıdemli denetçi olarak çalışmaya başlamıştır. 1982'den 1991 yılına kadar ise Unilever Türkiye'de çeşitli ticari ve finansal departmanlarda yönetici olarak görev yapmıştır. Ekim 1991'de Sabancı Holding ve Bridgestone Japan'ın Ortak Girişimi olan Brisa Bridgestone Tire Co.'da Finans, Planlama ve Kontrol'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ocak 2001'de ise DuPont USA ile Sabancı Grubu'nun ortak girişimi olan KordSA Global A.Ş.'de Global CFO ve Başkan Yardımcısı olarak kariyerine devam etmiştir. 2009 yılında Sabancı Holding A.Ş.'nin 20 farklı grup şirketinin denetiminden sorumlu Baş Denetim Yöneticisi olarak görev yapmaya başlamış ve her bir şirketin denetim ekiplerini yönetip koordine etmiştir. Bozdoğan, Sabancı'da 26 yıllık iş tecrübesinden sonra, Sabancı Holding'in iç yönetmeliği gereği 62 yaşında emekli olmuştur. Ocak 2018'de Dedeman Holding'de Madencilik ve Turizm İşletmelerinden sorumlu CEO olarak 2 yıl süreyle göreve başlamış ve sürenin sonunda görevinden ayrılmıştır. Temmuz 2020'den itibaren ise bir Türk-Alman ortak girişimi olan Borusan Mannesman Boru A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Kurulu Başkanı olarak, göreve başlamış olup bu pozisyondaki görevi hala devam etmektedir. 2022 yılından bu yana da Sabancı Topluluğu Şirketlerinden Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'de Denetim Kurulu Başkanı ve Risk Komitesi üyesi olarak bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Ekim 2020'de ise Kordsa Endonezya'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur ve bu pozisyondaki görevi de halen devam

etmektedir. 14.09.2021 tarihinden itibaren CarrefourSA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Mevlüt AYDEMİR

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

1948 yılında Erzincan'da doğmuş. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Mevlüt Aydemir 1972-1981 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. 1981 yılında Baş Hesap Uzmanlığı görevinden istifa ederek Sabancı Holding'e katılmıştır. Sabancı Holding'te çeşitli görevler üstlenmiş 2010 yılında Mali İşler ve Finansman Dairesi Başkanlığı görevinden sonra 2010-2015 yılları arasında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2015-2018 yıllarında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yapmış ve bu görevden emekli olmuştur. Görevi süresince topluluk şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve denetçiliklerinde, Sabancı Holding Kurumsal Yönetim, Denetim ve Finans Komitesi Üyeliklerinde bulunmuştur.

18.03.2021 tarihinden itibaren CarrefourSA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Haluk BAL

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

1954'te Karamürsel'de doğan Haluk Bal, 1973 yılında Darüşşafaka Lisesi'nden, 1978 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 1978-1980 yılları arasında Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi İdari Müdürlüğü yaptı. IBM Türk Limited Şirketi'nde 1981-1983 yılları arasında Mali İşler Uzmanı, 1984-1996 yılları arasında sırası ile Satış Temsilcisi, Pazarlama Müdürü, Genel Sektör ve Finans Sektörü Direktörü pozisyonlarında görev aldı. 1997-1999 yılları arasında I-BİMSA'da Pazarlama Direktörlüğünün ardından 2000-2004 yılları arasında aynı şirkette Genel Müdürlük görevini üstlendi. 2005-2019 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri olarak görev yapan Haluk Bal 2019 yılında emekli oldu. Profesyonel kariyerinin yanında 2007-2011 yılları arasında Darüşşafaka Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olup halen Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu üyeliği, Sabancı Üniversitesi 'Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi' Danışma Kurulu ve ERG (Eğitim Reform Girişimi) Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdürmektedir. 18.03.2021 tarihinden itibaren CarrefourSA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Atıl SARYAL

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Atıl Saryal, 1938 yılında Ankara'da doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra Texas Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi almıştır. Türkiye'ye dönüşünde, bankacılık sektöründe çalışmış takibinde, Sabancı Grubu'na transfer olmuştur. Adana Sasa ve Marsa'da Genel Müdürlük görevlerini yürütmüş ve 8 yıl Adana Sanayi Odası Başkanlığı'nı üstlenmiştir. Philsa, Exsa ve Plassa Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Sonrasında, Gıda ve Perakendecilik Başkanlığı'na atanmış ve Kraftsa, Danonesa, Diasa, CarrefourSA, Marsa ve Sapeksa Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmüştür. 2002 yılında Grup Başkanlığı'ndan, 2004 yılında Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve üyeliklerinden emekli olurken TUSİAD üyeliğinden de ayrılmıştır. Kordsa'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Akçansa ve Teknosa Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği ve CarrefourSA Fransa Türkiye Danışmanlığını sürdürmüştür. 18.03.2021 tarihinden itibaren CarrefourSA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

FAALİYET DÖNEMİNDE ŞİRKET YÖNETİMİNDEKİ DEĞİŞMELER İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Şirketimizin işleri ve idaresi, şirketimiz Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri uyarınca seçilen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca seçilen 12 (oniki) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve bu çerçevede Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Şirket Esas Sözleşmesi 16. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın üstün oyu yoktur.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin kalan süresini tamamlar.

14.09.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Emine Duygu Kırca'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sakine Şebnem Önder'in TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına karar verilmiştir.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Şirketimizin İcra Kurulu'nun mevcut yapısı aşağıdaki gibidir:

İCRA KURULU

Ad-Soyad	Yönetimsel Pozisyon	Görevi
Kutay Kartallıoğlu	Genel Müdür	İcra Kurulu Başkanı
Sevengül Karadağ	Finans, Hukuk ve Risk Genel Müdür Yardımcısı	İcra Kurulu Üyesi
Şenol Arpacı	Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı	İcra Kurulu Üyesi
Murat Dinçer	Kategori Genel Müdür Yardımcısı	İcra Kurulu Üyesi
Handan Karakuş	Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı	İcra Kurulu Üyesi
Naime Bahar Tura	İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı	İcra Kurulu Üyesi
Burçin Çelik	Tedarik Zinciri, E-Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı	İcra Kurulu Üyesi
Mustafa Bulut Batum	Yatırım, Franchise ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı	İcra Kurulu Üyesi

Kutay KARTALLIOĞLU Genel Müdür

Kutay Kartallıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme eğitimi ve Northwestern Kellogg School of Management'ta Yöneticilik eğitimi almıştır. Kariyerine Shell Co. Türkiye'de (petrol&enerji) İç Kontrolör olarak başlamış, ardından Garanti Bankası'nda (BBVA Grubu) Analisti pozisyonunda görev almıştır. 2001 yılında Türkiye'nin küresel operasyonlara sahip, önde gelen holdinglerinden biri olan Sabancı Holding'e İşletme Kontrolörü olarak katılmıştır. 2004 yılından bu yana, Carrefour Group (FR) ile Sabancı Holding

(TR) ortak girişim şirketi olan CarrefourSA'da görev alan Kartallıoğlu, 01.05.2011 tarihinde başladığı Finans Direktörü görevini, 01.07.2018 tarihi itibarıyla Genel Müdür olarak sürdürmektedir.

Sevengül KARADAĞ

Finans, Hukuk ve Risk Genel Müdür Yardımcısı

Sevengül Karadağ, 1994 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden lisans eğitimini, 1996 yılında ise Bilkent Üniversitesi'nde MBA programını tamamlamıştır. İş hayatına 1996-1998 yılları arasında Doğu grubuna ait Körfez Yatırım Bankası'nda Araştırma ve Kurumsal Finansman Bölümü'nde başlamış, 1998 yılında Sabancı grubuna katılmıştır. 2016 yılına kadar Sabancı Holding Finans Bölümü'nde çalışan Karadağ, bu süreçte enerji, çimento, perakende ve sigorta sektörlerinde yer alan projelerde görev almıştır. Kasım 2016'da Şirketimiz'de Bütçe, Raporlama ve İşletme Kontrol Grup Müdürü olarak başladığı görevine, 02.07.2018 tarihi itibarıyla Vekaleten Finans Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmiş olan Karadağ, 01.07.2019 tarihi itibarıyla Finans, Hukuk ve Risk Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Şenol ARPACI

Perkende Satış Genel Müdür Yardımcısı

Şenol Arpacı, 1997 yılında Fransa'dan Teknik Bilimler diploması almış ve 2004 yılında Montesquieu Üniversitesi Ticari İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında CarrefourSA ailesine katılan Arpacı, 2003'ten 2005'e kadar Mersin Hipermarket'te Mağaza Müdürü, 2005'te Ankara Batıkent Hipermarket'te Mağaza Müdürü ve 2008 yılında tüm CarrefourSA Hipermarketlerinin Bölge Direktörü olarak görev yapmıştır. 2011 Nisan ayında Multiformat Saha 2 İşletme Direktörü ve 2013 Ocak ayı itibarıyla da İstanbul ve Çevresi Saha Direktörü olarak görevine devam etmiştir. Arpacı, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren CarrefourSA'da Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürmektedir.

Murat DİNÇER

Kategori Genel Müdür Yardımcısı

Murat Dinçer, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden 1997 yılında mezun olmuştur. İş hayatına 1997 yılında Mayasan Gıda San. Tic. A.Ş.'de Gıda Mühendisi ve Satış Yöneticisi olarak başlayan Murat Dinçer, 1999 yılında Mağaza Eğitimi Programı kapsamında Reyon Şefi olarak CarrefourSA İçerenköy Hiper mağazasında görev almış; sonrasında ise Kategori Uzmanlığı ve Müdürlüğü görevleri akabinde, Öz Markalar ve Alternatif Satış Kanalları Direktörü, Strateji Direktörü, Taze Gıda Satınalma Kategori Grup Müdürü, Öz Markalar Kategori ile Toptan Satış Grup Müdürü görevlerini yerine getirmiştir. 02.07.2018 tarihinde Şirketimiz Gıda Dışı Kategori Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmış olup, Kategori Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Naime Bahar TURA

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı

Naime Bahar Tura, 1994 yılında Marmara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. 1996 yılında İnsan Kaynakları ekibine dahil olduğu Delphi Otomotiv'de Ücret, Expat Yönetimi ve Raporlama alanlarındaki sorumlulukları ile İnsan Kaynakları Müdürü olarak 2012 yılına kadar görev almıştır. 2012 yılında Sandoz İlaç'a Teknik Operasyonlar İnsan Kaynakları Müdürü olarak geçiş yapmış, ardından İnci Holding bünyesindeki İncitaş'ta Kurumsal Gelişim ve İK Müdürü olarak çalışmıştır. 2014 yılı itibarıyla ISS Grup Şirketleri İnsan Kaynakları Direktörü olarak başladığı görevini 2018'de ISS Türkiye Grup İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı olarak tamamlanmıştır. 27.05.2019 tarihinde Şirketimiz İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Burçin ÇELİK**Tedarik Zinciri, E-Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı**

Burçin Çelik, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1998 yılında mezun olmuştur. Tekstil ve İlaç sektöründeki dört yıllık tecrübesinden sonra 2000 yılında CarrefourSA'da İthalat ve Lojistik departmanında yönetici olarak işe başlamıştır. 2008 yılında Tedarik Zinciri Direktörlüğü'ne 2012 yılında ise Tedarik Zinciri, Kasa Yönetimi, Sistem ve Organizasyondan Sorumlu Direktörlük görevine atanmıştır. Ağustos 2013 yılında Tedarik Zinciri, Kasa Hattı ve Organizasyondan Sorumlu olarak başladığı görevine Tedarik Zinciri, E-Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Mustafa Bulut BATUM**Yatırım, Franchise ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı**

Bulut Batum; 1995 yılında Robert Koleji'nde lise eğitimini, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nde lisans eğitimini, 2004 yılında ise Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Bölgesel ve Stratejik Etüdler konusunda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 2. yüksek lisansını Siyaset Bilimi konusunda tamamlamıştır. 1999 ve 2002 yılları arasında Metro AG Real'de Satın Alma ve Lojistik Koordinatörü olarak çalışma hayatına başlayan Batum, 2002 ve 2006 yılları arasında Tansaş'ta Satın Alma ve Projeler Yöneticisi olarak kariyerine devam etmiş, 2007 ve 2011 yılları arasında kendi dış ticaret şirketini işletmiştir. 2011 yılında Şirketimize Satın Alma Müdürü olarak işe başlamış olup, 2012 yılında Satınalma Direktörü ünvanı ile mevcut görevine ilaveten Romanya-Polonya-Türkiye ortak satınalma koordinasyonunu yürütmüştür. Temmuz 2018 tarihinden bu yana üstlendiği Yatırım, İnşaat ve Satın Alma görevini, 15.02.2019 itibarıyla Yatırım, Franchise ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı olarak sürdürmektedir.

Handan KARAKUŞ**Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı**

Handan Karakuş, 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2020 yılında ise Marmara Üniversitesi İşletme Yönetim Sistemleri bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1996 yılında Siemens'de Üretim Uzmanı olarak başlamıştır. 1999-2011 yılları arasında Hürriyet Gazetesi'nde Proje Yöneticisi olarak çalışmış, 2011 yılında Doğan Holding Bilgi Sistemleri Direktörü olarak atanmış ve 2018 yılına kadar görev almıştır. 2018-2021 yılları arasında Petrol Ofisi'nde Bilgi Sistemleri Grubu Başkanı olarak görev almıştır. Ağustos 2021 yılı itibari ile Şirketimiz Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

YÖNETİM KURULU'NDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYISI, YAPISI VE BAĞIMSIZLIĞI

CarrefourSA, kurumsal yönetim ilkeleri ve ilgili düzenlemeler gereği aşağıda ifade edilen yönetim kurulu komitelerini oluşturmuştur. Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi) ve Riskin Erken Saptanması Komitesi mevcuttur. Komitelerde, 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 dönemi içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Yönetim Kurulumuzun 806 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV, No:56 Tebliği kapsamında, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere kurulmuş olan Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 30 Haziran 2014 tarih ve 934 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile revize edilen İç Tüzüğü'nün onaylanmasına, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV, No:56 Tebliği kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin İç Tüzüğü'nün onaylanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No:22 sayılı Tebliğinin 25. maddesi kapsamında kurulmuş olan Denetim Komitesi'nin revize edilen İç Tüzüğü'nün onaylanmasına karar verilmiştir.

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, Şirket'in 16 Ağustos 2006 tarih ve 276 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Denetim Komitesi'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. Denetim Komitesi, faaliyetleri sonucunda görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunar.

Denetim Komitesi, Şirket'in Genel Müdürlüğü'nde veya Denetim Komitesi Başkanı'nın daveti üzerine başka bir yerde, asgari üç ayda bir olmak üzere yılda en az 4 (dört) defa toplanır. Toplantı gündemi, Komite Başkanı'na tespit edilir. Komite üyeleri gündeme girmesini istedikleri konuları ve bunlarla ilgili bilgi ve belgeleri, toplantı tarihinden 10 (On) gün önce Komite Başkanı veya Raportöre ulaştırırlar. Gündem, toplantıdan bir hafta öncesinden Komite üyelerine bildirilir. Denetim Komitesi; 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.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Denetim Komitesi üyelerimiz aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği Tarih
Bülent Bozdoğan	Başkan	14.09.2022
Haluk Bal	Üye	19.03.2021
Mevlüt Aydemir	Üye	19.03.2021

01 Ocak 2022 –31 Aralık 2022 dönemi içerisinde, Denetim Komitesi tarafından 18 Şubat 2022, 28 Nisan 2022, 7 Haziran 2022, 8 Ağustos 2022, 27 Ekim 2022 ve 8 Aralık 2022 tarihlerinde 6 (altı) toplantı yapılmış olup, toplantılarda alınan önemli kararlar aşağıda sayılmaktadır:

- Bağımsız denetim raporu ve finansal tabloların sunumu gerçekleştirilmiştir.
- İç Denetim Başkanı tarafından 2022 yıllık plana uyum durumu konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
- 2022 yılında gerçekleştirilen denetimler ve inceleme faaliyetleri konusunda detaylar sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu ile Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan hükümler çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 03 Ağustos 2012 tarih ve 755 sayılı kararı ile, Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

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.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerimiz aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği Tarih
Mevlüt Aydemir	Başkan	19.03.2021
Guillaume Jacques Edgard Laffont de Colonges	Üye	19.03.2021
Şerafettin Karakış	Üye	19.03.2021

01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 dönemi içerisinde, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 10.03.2022, 10.06.2022, 08.07.2022 ve 07.09.2022 tarihlerinde 4 (dört) toplantı yapılmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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 tespiti, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından 25 Temmuz 2013 tarih ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuştur.

Komite Başkanı'nın uygun göreceği yerde, yılda en az altı defa toplantı yapılır. Komite Başkanı toplantı gündemini tespit eder. Toplantı ve karar nisabı üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerimiz aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği Tarih
Haluk Bal	Başkan	15.09.2022
Bülent Bozdoğan	Üye	15.09.2022
Sakine Şebnem Önder	Üye	14.09.2022

01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 dönemi içerisinde, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından 6 (altı) toplantı yapılmış olup, 18 Şubat 2022, 28 Nisan 2022, 7 Haziran 2022, 8 Ağustos 2022, 27 Ekim 2022 ve 8 Aralık 2022 tarihli toplantılarda alınan önemli kararlar aşağıda sayılmaktadır:

- Öne çıkan riskler doğrultusunda önemli tespitler ve incelemeler görüşülmüştür.

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 <https://yatirimciiliskileri.carrefoursa.com/tr-TR> adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yayınlanarak kamuya açıklanmaktadır.

YÖNETİM KURULU'NUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, işbu Esas Sözleşme'deki esaslar ve CarrefourSA Genel Kurul'u tarafından alınan kararlar çerçevesinde kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Ana Sözleşme'de belirtilen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına hâlel 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.

SPK'nın 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.

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı/Genel Müdür, aynı kişi değildir.

Yönetim Kurulu'nda, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip 4 (Dört) bağımsız üye bulunmaktadır.

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 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında toplam 24 (yirmidört) toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu Toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Toplantıya katılım, toplantıya çağrı, üyelerin bilgilendirilmesi ve iletişimi sekretarya aracılığıyla yürütülmektedir.

1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 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.

01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 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.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu'nda 2 (iki) kadın üye bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Şirket ile kendileri veya başkası adına işlemler yapılmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunulmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin, görevleri esnasındaki kusurları ile şirkete sebep olacakları zarar 60 milyon USD limitli poliçe ile sigorta ettirilmiştir.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

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.

Üst düzey yönetime sağlanan ücret ve benzeri menfaatlere, finansal tabloların ekinde yer alan 27 no'lu dipnotta yer verilmiştir.

01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 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.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket tarafından 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 dönemi içerisinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmamıştır.

GERÇEKLEŞTİRİLEN MAĞAZA AÇILIŞLARIMIZ VE KAPANIŞLARIMIZ

- İstanbul Ataşehir Batı Ataşehir CarrefourSA Gurme 7.01.2022 tarihinde,
- Antalya Kemer Çamyuva CarrefourSA Franchise 7.01.2022 tarihinde,
- İstanbul Beylikdüzü Anadolu Caddesi CarrefourSA Franchise 20.01.2022 tarihinde,
- İstanbul Fatih Büyük Saray Meydanı CarrefourSA Mini 27.01.2022 tarihinde,
- İstanbul Kadıköy Moda Bademaltı Sok. CarrefourSA Mini 27.01.2022 tarihinde,
- Kocaeli Gebze CarrefourSA Franchise 31.01.2022 tarihinde,
- Kocaeli Kartepe Eşme CarrefourSA Franchise 31.01.2022 tarihinde,
- Antalya Alanya Kestel CarrefourSA Süpermarket 8.02.2022 tarihinde,
- İzmir Buca Şirinyer Menderes Caddesi CarrefourSA Mini 25.02.2022 tarihinde,
- İstanbul Şişli Kurtuluş Cd. CarrefourSA Mini 28.02.2022 tarihinde,
- İstanbul Kadıköy Moda Cad. CarrefourSA Mini 11.03.2022 tarihinde,
- Sakarya Kocaali CarrefourSA Franchise 14.03.2022 tarihinde,
- Sakarya Karasu Halk Pazarı CarrefourSA Franchise 20.03.2022 tarihinde,
- Muğla Bodrum Eski Çeşme CarrefourSA Franchise 20.03.2022 tarihinde,
- Çanakkale Biga CarrefourSA Franchise 23.03.2022 tarihinde,
- Manisa Yunusemre Akgedik Toki CarrefourSA Franchise 24.03.2022,
- Muğla Bodrum Torba Merkez CarrefourSA Mini 28.03.2022,
- Amasya İpekköy CarrefourSA Franchise 30.03.2022,
- Sinop Ayancık CarrefourSA Franchise 30.03.2022,
- Muğla Bodrum Turgutreis Bahçelievler CarrefourSA Mini 31.03.2022,
- Muğla Bodrum Yalıkavak Gümüşkaya CarrefourSA Mini 31.03.2022,
- İzmir Narlıdere Vitalia CarrefourSA Franchise 31.03.2022,
- Muğla Bodrum Yalıkavak Çökertme Cad. CarrefourSA Süpermarket 1.04.2022,
- İstanbul Çekmeköy Çamlıyaka Konakları CarrefourSA Gurme 5.04.2022,
- İzmir Konak Fevzipaşa CarrefourSA Mini 8.04.2022,
- Adana Pozantı CarrefourSA Franchise 10.04.2022,
- İzmir Karaburun Küçükbahçe CarrefourSA Franchise 13.04.2022,
- Rize Fındıklı Merkez Mah. CarrefourSA Franchise 15.04.2022,
- Adana Seyhan Gürsel Paşa CarrefourSA Franchise 19.04.2022,
- İstanbul Ümraniye Avrupa Konutları Yamanevler CarrefourSA Süpermarket 20.04.2022,
- Muğla Bodrum Gümbet Milenyum CarrefourSA Franchise 20.04.2022,
- Rize Ardeşen Deniz Mahallesi CarrefourSA Franchise 20.04.2022,
- Çanakkale Ezine CarrefourSA Franchise 23.04.2022,
- İzmir Bornova Kazım Dirik CarrefourSA Mini 25.04.2022,
- İstanbul Başakşehir Ayazma Sitesi CarrefourSA Franchise 25.04.2022,

- Fethiye Ölüdeniz Ovacık CarrefourSA Franchise 27.04.2022,
- Mersin Silifke Taşucu CarrefourSA Franchise 29.04.2022,
- Adana Çukurova Toros CarrefourSA Franchise 29.04.2022,
- İzmir Balçova Mithatpaşa Cad CarrefourSA Mini 13.05.2022,
- İstanbul Kağıthane Nurtepe CarrefourSA Franchise 12.05.2022,
- Ankara Çankaya Arma Kule CarrefourSA Mini 20.05.2022,
- Samsun Duruşehir CarrefourSA Franchise 20.05.2022,
- Antalya Kemer Liman CarrefourSA Mini 21.05.2022,
- Mersin Tarsus Orhun Cad. CarrefourSA Franchise 23.05.2022,
- Sakarya Serdivan CarrefourSA Franchise 29.05.2022,
- İzmir Bornova Ergene CarrefourSA Franchise 31.05.2022,
- Ordu Ünye Fevzi Çakmak CarrefourSA Franchise 31.05.2022,
- İzmir Alsancak CarrefourSA Franchise 31.05.2022,
- İstanbul Küçükçekmece Aydın Üniversitesi Florya Kampüsü CarrefourSA Franchise 6.06.2022,
- Antalya Kumluca Adrasan CarrefourSA Mini 7.06.2022,
- Mersin Mezitli Soli CarrefourSA Süpermarket 10.06.2022,
- İstanbul Beylikdüzü İn Mari Marmara CarrefourSA Süpermarket 10.06.2022,
- Muğla Bodrum Bitez Yalı Mahallesi Soli CarrefourSA Franchise 12.06.2022,
- Tokat Merkez CarrefourSA Franchise 12.06.2022,
- Mersin Toroslar Meski CarrefourSA Franchise 21.06.2022,
- Bursa Karacabey CarrefourSA Franchise 22.06.2022,
- Trabzon Ortahisar Üniversite CarrefourSA Franchise 22.06.2022,
- Tekirdağ Marmaraereğlisi HYPCO CarrefourSA Franchise 27.06.2022,
- Ankara Yenimahalle Batıkent Çakırlar CarrefourSA Süpermarket 28.06.2022,
- İzmir Çiğli Balatçık CarrefourSA Mini 30.06.2022,
- Muğla Bodrum Akyarlar Akçabük CarrefourSA Mini 30.06.2022,
- Ankara Çankaya Çetin Emeç Bulvarı CarrefourSA Süpermarket 30.06.2022,
- Muğla Marmaris Selimiye CarrefourSA Mini 30.06.2022,
- Antalya Kumluca Olimpos CarrefourSA Mini 30.06.2022,
- İstanbul Kadıköy Moda Nene Hatun CarrefourSA Franchise 30.06.2022,
- İstanbul Avcılar Ispartakule Emlak Konutları CarrefourSA Franchise 30.06.2022,
- Mersin Kuzeykent CarrefourSA Franchise 01.07.2022,
- Çorum Merkez Bahabey CarrefourSA Franchise 02.07.2022,
- Tokat Almus CarrefourSA Franchise 07.07.2022,
- Aydın Kuşadası Yüksel Yalova Cad CarrefourSA Süpermarket 8.07.2022,
- İstanbul Tuzla Yayla CarrefourSA Franchise 21.07.2022,
- İzmir Seferihisar Sığacık CarrefourSA Franchise 22.07.2022,
- Bursa Gemlik Kumla CarrefourSA Franchise 30.07.2022,
- Trabzon Binbir Evler CarrefourSA Franchise 30.07.2022,
- Osmaniye Kadirli Adalet Caddesi CarrefourSA Franchise 31.07.2022,
- Bodrum Bitez Adliye Süper CarrefourSA Franchise 2.08.2022,
- Mersin Silifke Atayurt CarrefourSA Franchise 6.08.2022,
- İstanbul Beyoğlu Çıksalın CarrefourSA Franchise 10.08.2022,

- Ankara Cevizlidere Karapınar CarrefourSA Franchise 11.08.2022,
- İzmir Buca Teras Park CarrefourSA Süpermarket 12.08.2022,
- Karaman İstasyon CarrefourSA Franchise 17.08.2022,
- Ankara Çankaya Esat Cad. CarrefourSA Mini 18.08.2022,
- Ümraniye Sinpaş Aqua City 2 CarrefourSA Franchise 22.08.2022,
- Ankara Eryaman Ankor AVM CarrefourSA Franchise 22.08.2022,
- Samsun Havza CarrefourSA Franchise 24.08.2022,
- Karaman Sanayi CarrefourSA Franchise 25.08.2022,
- Antalya Konyaaltı Arapsuyu CarrefourSA Mini 26.08.2022,
- Sakarya Karasu Sahil CarrefourSA Franchise 27.08.2022,
- Samsun Terme CarrefourSA Franchise 2.09.2022,
- Niğde Alpaslan Türkeş Bulvarı CarrefourSA Franchise 3.09.2022,
- Antalya Kaş Agullu CarrefourSA Franchise 6.09.2022,
- Mersin Mezitli Akdeniz CarrefourSA Franchise 7.09.2022,
- İzmir Karabağlar Yenitepe CarrefourSA Süpermarket 10.09.2022,
- Muğla Bodrum Asarlık CarrefourSA Süpermarket 15.09.2022,
- Adana Seyhan Saydam Caddesi CarrefourSA Franchise 15.09.2022,
- Artvin Hopa Liman CarrefourSA Franchise 20.09.2022,
- Düzce Üniversite CarrefourSA Franchise 21.09.2022,
- Karaman Toki CarrefourSA Franchise 24.09.2022,
- İstanbul Ümraniye Evidea Sitesi CarrefourSA Franchise 26.09.2022,
- Aydın Kuşadası İkiçeşmelik CarrefourSA Franchise 29.09.2022,
- Ankara Nallıhan CarrefourSA Franchise 29.09.2022,
- Bolu Mengen CarrefourSA Franchise 29.09.2022,
- Hatay Dörtyol Ali Adıcutlu C. CarrefourSA Franchise 29.09.2022,
- Trabzon Ortahisar Soğuksu Caddesi CarrefourSA Franchise 30.09.2022,
- İstanbul Göztepe Libadiye Caddesi CarrefourSA Franchise 30.09.2022,
- İstanbul Avcılar Firuzköy CarrefourSA Franchise 30.09.2022,
- Artvin Arhavi CarrefourSA Franchise 30.09.2022,
- Selçuk İzban CarrefourSA Franchise 30.09.2022,
- Artvin Kemalpaşa CarrefourSA Franchise 30.09.2022,
- İstanbul Şişli Lotus AVM CarrefourSA Gurme 5.10.2022,
- İzmir Bergama Maltepe CarrefourSA Süpermarket 8.10.2022,
- İstanbul Kağıthane Çamlıvadi CarrefourSA Süpermarket 25.10.2022,
- Sakarya Serdivan Aystown CarrefourSA Süpermarket 27.10.2022,
- Konya Karatay CarrefourSA Franchise 27.10.2022,
- Hatay Erzin CarrefourSA Franchise 27.10.2022,
- Niğde Bor Orta Mahalle CarrefourSA Franchise 27.10.2022,
- İstanbul Silivri Sun Flower CarrefourSA Franchise 27.10.2022,
- Adana Çukurova Turgut Özal Bulvarı CarrefourSA Franchise 27.10.2022,
- Manisa Yunus Emre Prime Mall CarrefourSA Süpermarket 29.10.2022,
- Ordu Gököy CarrefourSA Franchise 29.10.2022,
- İstanbul Beylikdüzü İnnovia CarrefourSA Franchise 31.10.2022,

- İstanbul Hasköy CarrefourSA Franchise 31.10.2022,
- Hatay Antakya Zülüflühan CarrefourSA Franchise 31.10.2022,
- Trabzon Çukurçayır Siteler Cad. CarrefourSA Franchise 31.10.2022,
- İstanbul Avcılar Uygar Sokak CarrefourSA Franchise 31.10.2022,
- Samsun Atakum Türkiş CarrefourSA Franchise 31.10.2022,
- Samsun Bafra Bulvarı CarrefourSA Franchise 31.10.2022,
- Trabzon Ortahisar Moramar CarrefourSA Franchise 31.10.2022,
- İstanbul Çekmeköy Taşdelen Şehit Kubilay Cad. CarrefourSA Süpermarket 8.11.2022,
- Bursa İnegöl Kozluca Bulvarı CarrefourSA Franchise 20.11.2022,
- Mersin Tarsus Öğretmenler Bulvarı CarrefourSA Süpermarket 25.11.2022,
- Afyonkarahisar Dumlupınar CarrefourSA Franchise 28.11.2022,
- İstanbul Çekmeköy Sinpaş Aqua Manors CarrefourSA Franchise 28.11.2022,
- Mersin Mezitli İsmet İnönü Bulvarı CarrefourSA Franchise 28.11.2022,
- Antalya Mahmutlar Barbaros Caddesi CarrefourSA Franchise 29.11.2022,
- İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Hürriyet Caddesi CarrefourSA Franchise 29.11.2022,
- Ankara Dikmen CarrefourSA Franchise 29.11.2022,
- Balıkesir Bigadiç CarrefourSA Franchise 29.11.2022,
- Ankara Etlik Şehir Hastaneleri 1 CarrefourSA Franchise 30.11.2022,
- Ankara Etlik Şehir Hastaneleri 2 CarrefourSA Franchise 30.11.2022,
- Ankara Etlik Şehir Hastaneleri 3 CarrefourSA Franchise 30.11.2022,
- Ankara Etlik Şehir Hastaneleri 4 CarrefourSA Franchise 30.11.2022,
- Mersin Taşucu Mansuriye M. CarrefourSA Franchise 30.11.2022,
- Trabzon Düzköy CarrefourSA Franchise 30.11.2022,
- Sakarya Sapanca Ünbay Doğa Evleri CarrefourSA Franchise 30.11.2022,
- Mersin Erdemli Arpaç Bahşiş CarrefourSA Franchise 15.12.2022,
- Trabzon Derecik CarrefourSA Franchise 15.12.2022,
- Aksaray Merkez CarrefourSA Süpermarket 16.12.2022,
- İzmir Foça Foçaköy CarrefourSA Mini 17.12.2022,
- İzmir Karşıyaka Mavişehir CarrefourSA Franchise 17.12.2022,
- Kayseri Kızılırmak CarrefourSA Franchise 19.12.2022,
- Denizli Hürriyet Caddesi CarrefourSA Franchise 19.12.2022,
- Antalya Alanya Tosmur CarrefourSA Süpermarket 20.12.2022,
- Antalya Yaşar Sobutay Bulvarı CarrefourSA Franchise 21.12.2022,
- Kayseri Melikgazi Gültepe CarrefourSA Franchise 21.12.2022,
- Mersin Akdeniz GMK Bulvarı CarrefourSA Franchise 21.12.2022,
- Amasya Merzifon Hafız Mustafa CarrefourSA Franchise 22.12.2022,
- Muğla Fethiye Yeşil Üzümlü CarrefourSA Franchise 22.12.2022,
- Kırıkkale Seyrantepe CarrefourSA Franchise 22.12.2022,
- Ordu Durugöl CarrefourSA Franchise 26.12.2022,
- Ordu Cumhuriyet CarrefourSA Franchise 26.12.2022,
- Adana Seyhan 2000 Evler CarrefourSA Franchise 26.12.2022,
- Muğla Bodrum Mumcular CarrefourSA Süpermarket 27.12.2022,
- İzmir Eski Foça Yalı CarrefourSA Mini 28.12.2022,

- Tema İstanbul Mini CarrefourSA Franchise 28.12.2022,
- İstanbul Beykoz Riva CarrefourSA Franchise 28.12.2022,
- Aydın Nazilli İnci Yaşam CarrefourSA Süpermarket 29.12.2022,
- Tekirdağ Çorlu Bülent Ecevit Bulvarı CarrefourSA Mini 29.12.2022,
- Giresun Tirebolu CarrefourSA Franchise 29.12.2022
- Kayseri Talas Mini CarrefourSA Franchise 29.12.2022,
- Ankara Çankaya Oden Duru (Turgut Özal Mah) CarrefourSA Süpermarket 30.12.2022,
- Adana Sarıçam Hekimköy Bulvarı CarrefourSA Süpermarket 30.12.2022,
- Muğla Bodrum Gümüşlük CarrefourSA Mini 30.12.2022,
- Adana Seyhan Şehit Bülent Angun Bulvarı CarrefourSA Franchise 30.12.2022,
- Mersin Erdemli Alata Mahallesi CarrefourSA Franchise 30.12.2022,
- Amasya Merzifon Lise Caddesi CarrefourSA Franchise 30.12.2022,
- Ordu Altınordu Güzelyalı CarrefourSA Franchise 31.12.2022,
- Balıkesir Bandırma Paşakent Mi CarrefourSA Franchise 31.12.2022, tarihinde açılmıştır.

2022 yılı başından itibaren kapatılan Şirketimiz mağazaları;

- Tekirdağ Şarköy CarrefourSA Mini 31.01.2022 tarihinde,
- İstanbul Kadıköy Beyaz Akasya Sok. CarrefourSA Mini 23.02.2022 tarihinde,
- İstanbul Sarıyer Sinpaş CarrefourSA Mini 28.02.2022 tarihinde,
- Antalya Alanya Çırpanlı Sokak CarrefourSA Mini 28.02.2022 tarihinde,
- İstanbul Sancaktepe Dap Yapı Centro Futura CarrefourSA Mini 28.02.2022 tarihinde,
- İstanbul Sancaktepe İlgin Konakları CarrefourSA Mini 28.02.2022 tarihinde,
- İstanbul Ümraniye Şerifali Elalmış Cad CarrefourSA Mini 10.03.2022 tarihinde,
- İstanbul Ataşehir Allianz CarrefourSA Mini 18.03.2022 tarihinde,
- Antalya Muratpaşa Yeşilbahçe CarrefourSA Franchise 20.03.2022 tarihinde,
- İstanbul Bakırköy Zuhuratbaba CarrefourSA Mini 23.03.2022 tarihinde,
- İstanbul Çakmak CarrefourSA Süpermarket 30.03.2022 tarihinde,
- Tekirdağ Çorlu Çamlıbel Cd. CarrefourSA Süpermarket 30.03.2022,
- İstanbul Fikirtepe Nuhoğlu CarrefourSA Mini 24.04.2022,
- Ankara Çankaya Türk Konutları CarrefourSA Franchise 1.05.2022,
- İstanbul Aydınevler Turkcell CarrefourSA Mini 8.05.2022,
- Samsun Duruşehir CarrefourSA Süpermarket 18.05.2022,
- İstanbul Pendik Mustafa Akyol CarrefourSA Süpermarket 22.05.2022,
- Osmanbey CarrefourSA Süpermarket 27.05.2022,
- İstanbul Esenkent CarrefourSA Hipermarket 31.05.2022,
- İstanbul Büyükçekmece 2 CarrefourSA Mini 31.05.2022,
- CarrefourSA Plaza CarrefourSA Mini 31.05.2022,
- İzmir Karşıyaka Bahriye Üçok CarrefourSA Süpermarket 10.06.2022,
- İstanbul Kocamustafapaşa Meydan CarrefourSA Süpermarket 17.06.2022,
- İstanbul Sahrayıcedid CarrefourSA Mini 18.07.2022,
- Ankara Köroğlu CarrefourSA Süpermarket 1.08.2022,
- İstanbul Kadıköy Caferağa Sakızgülü CarrefourSA Mini 10.08.2022,

- Kadıköy Moda Franchise CarrefourSA Franchise 30.09.2022,
- İstanbul Kartal Atalar CarrefourSA Süpermarket 21.12.2022,
- Ankara Akdere CarrefourSA Mini 28.10.2022,
- İstanbul Kartal Tual Adalar CarrefourSA Mini 28.10.2022,
- İstanbul Pendik Aydınli Yolu CarrefourSA Mini 4.11.2022,
- İstanbul Tuzla Aydınli Natura CarrefourSA Mini 15.11.2022,
- Aksaray Efor AVM CarrefourSA Süpermarket 20.11.2022,
- İstanbul Pendik Neomarin CarrefourSA Hipermarket 25.11.2022,
- İstanbul Kadıköy Suadiye Küçükağa Sok. CarrefourSA Mini 30.11.2022,
- İstanbul Çekmeköy İdealistpark CarrefourSA Gurme 30.11.2022,
- Samsun Çağaloğlu CarrefourSA Süpermarket 25.12.2022, tarihinde satış faaliyetlerine son verilerek kapatılmıştır.

Yukarıda yer verilen mağaza açılışları ve kapanışları dikkate alındığında 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Şirketimizin süpermarket, gurme ve mini formatındaki toplam mağaza sayısı 672 (altıyüzyetmişiki), franchise mağaza sayısı 200 (ikiyüz) olup hipermarket sayısı 23 (yirmüç)'tür. Mağazalarımızın adres ve iletişim bilgileri Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

DÖNEM İÇERİSİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

2022 YILINDA YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

2022 yılı 12 aylık dönemde 1.381.864 TL tutarında bağış yapılmıştır.

TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI

Şirketimiz ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası ("Tez-Koop-İş") arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 21.05.2021 tarihi itibarıyla sonuçlanmış ve üç yılı kapsayan yeni Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak 01 Ocak 2021- 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin olarak yürürlüğe girmiştir.

Şirketimiz ile sendikalı personelimizi temsil eden Tez-Koop-İş Sendikası arasında 01.07.2022-31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere ülke genelinde yapılan asgari ücret artışının personele yansıtılması maksadıyla 28.06.2022 tarihinde Ek Protokol akdedilmiştir.

DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

Rekabet Kurulu'nun (Kurul) 07.05.2020 tarih ve 20-23/298-M sayılı kararı uyarınca COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açılan soruşturma neticesinde, Kurul'un 28.10.2021 tarih ve 21-53/747-360 sayılı kararı uyarınca; Şirketimizin 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri

safi gelirlerinin takdiren %1,8'i oranında olmak üzere, Şirketimiz hakkında 142.469.772,07 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İndirimli olarak ödeme yapılmış ve cezaya karşı yasal yollara başvurulmuştur. Yargılama devam etmektedir.

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

GENEL KURUL HAKKINDA BİLGİLER

Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21.03.2022 tarihinde, saat 10:00'da Sabancı Center 2. Kule 4 Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi 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 2021 yılı Olağan Genel Kurulu Bilgilendirme Dokümanı 22.02.2022 tarihinde, 2021 yılı Olağan Genel Kurulu tutanağı ve ilgili belgeler ise 21.03.2022 tarihinde EGKS, KAP ve Şirketimiz internet sitesinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanan önemli hususlar aşağıda sayılmaktadır:

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2021 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
- 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların görüşülüp karar bağlanması,
- 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 2021 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- Şirketin 2022 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,
- 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ, 21.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görevlendirilmiştir.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 430.492.902 TL "Dönem Net Zararı" oluşması nedeniyle, SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2021 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılamamış ve 21.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizin 2021 hesap döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.

2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

TTK 199'UNCU MADDE KAPSAMINDA HÂKİM VE BAĞLI ORTAKLIKLAR İLE İLİŞKİLERİ AÇIKLAYAN RAPOR HAKKINDA BİLGİ

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca; CarrefourSA Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında Şirket'in hâkim ortağı ve hâkim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. CarrefourSA'nın ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 27 no'lu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

CarrefourSA Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 Yılı Bağlılık Raporu'nun sonuç kısmı şu şekildedir: *"CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş., hâkim ortakları ve hâkim ortaklarının bağlı ortaklıkları ile 2022 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, uygun bir karşı edim sağlandığı ve Şirket'i zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır"*

2022 YILINDA ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İlgili dönemde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde değişiklik yapılmamıştır.

Şirketimizin mevcut Esas Sözleşmesi, www.carrefoursa.com adresindeki CarrefourSA internet sitesinde Kurumsal menüsü altında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") CarrefourSA'ya ait sayfadaki Esas Sözleşme başlığı altında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan, pek çok ilimizi etkileyen ve tüm ülkemizi sarsan depremlerin yarattığı olumsuzluklar nedeniyle 8 Şubat 2023 Çarşamba tarihli 32098 sayılı Resmî Gazete uyarınca Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine karar verilmiştir.

Adana ilinde yer alan 1 mağazamız geçici olarak satışa kapanmıştır. İlgili mağazamızın bulunduğu binanın yetkili birimler tarafından kontrolü sonrasında çıkacak sonuca göre gerekli kararlar alınacaktır.

Söz konusu doğal afete ilişkin gelişmeler yakından izlenmekte olup, durum tespitine yönelik çalışmalar sürmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM

CarrefourSA, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı kendisine ilke edinmiş ve iyi kurumsal yönetim uygulamalarının, günümüz ekonomilerinde sürdürülebilir temelli bir büyüme için bir zorunluluk olduğunu idrak etmiştir.

CarrefourSA, ülkemizde kurumsal yönetim uygulamalarının düzenlenmesinden ve denetlenmesinden sorumlu düzenleyici kuruluş olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ekli Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan ve payları borsada işlem gören halka açık şirketler bakımından uygulanması zorunlu tutulan 24 adet ilkenin tamamına uyum sağlamış vaziyettedir. Bununla birlikte, CarrefourSA başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2022 yılında da söz konusu zorunlu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına da devam etmiştir.

2022 yılında CarrefourSA, Kurumsal Yönetim Tebliği gereği uyulması zorunlu olmayan 68 adet ilkenin 52'sine tam uyum sağlarken, bunlardan 8'ine kısmi uyum sağlayabilmiş ve 4'üne ise hiç uyum sağlayamamıştır. Geriye kalan 4 ilkenin ilgisiz olduğu tespit edilmiş ve 2022 yılında aynı statüde takip edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2022 yılına ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115377> adresinde, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ise <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115378> adresinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuoyunun erişimine açık tutulmaktadır.

CarrefourSA tarafından zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de tam uyum amaçlanmaktadır. Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumu daha da geliştirme hususundaki çalışma ve eğitimlere katılmak amacıyla, merkezi İstanbul'da bulunan "Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği"ne ("TKYD") 22 Şubat 2013 itibarıyla kurumsal üye olmuştur. Ancak, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda uluslararası platformda ve ülkemizde devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise CarrefourSA ve piyasanın yapısı itibarıyla örtüşmemesi gibi nedenlerle uyum çalışmalarına devam edilmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler izlenmektedir. Zorunlu ilkeler dışında kalan ve uygulanmayan ilkelere kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Önümüzdeki dönemde de Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri Finans, Hukuk ve Risk Genel Müdür Yardımcısı yönetiminde Finans Departmanı'na bağlı olarak görev yapan Hukuk Birimi ve Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından karşılanmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ndeki Şirket yetkililerinin iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Telefon Numarası	E-Posta Adresi
Şerafettin Karakış	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu	0850 755 10 00	yatirimciiliskileri@carrefoursa.com
Av. Ayşe Tuğçe Mert	Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri	0850 755 10 00	yatirimciiliskileri@carrefoursa.com
Hatice Kösalı Teksoy	SPK ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü	0850 755 10 00	yatirimciiliskileri@carrefoursa.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkililerinden Şerafettin Karakış, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisansları sahibidir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının ve ortaklıktan doğan haklarının eksiksiz ve süresinde yerine getirilmesini sağlamak üzere; kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler dışında, pay sahiplerinin CarrefourSA ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamakta, kendilerini CarrefourSA Bilgilendirme Politikasına uygun olarak yazılı, sözlü ve e-mail yolu ile bilgilendirmektedir.

01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 dönemi içerisinde, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından başlıca aşağıdaki faaliyetlerde bulunulmuştur:

- Özel Durum Açıklamalarının Kamuyu Aydınlatma Platformu ("**KAP**") aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ne ("**Borsa İstanbul**") bildirilmesi,
- Şirket Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, Ana Sözleşme'ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasının sağlanması,
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği gerekli dokümanların hazırlanması,
- Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerine Şirket'in mevzuat doğrultusunda bildirmekle zorunlu olduğu her türlü bilgi ve belgenin, süresinde, eksiksiz ve anlaşılır şekilde sunulması,
- CarrefourSA internet sitesi (www.carrefoursa.com) kapsamında yer alan Kurumsal ve Yatırımcı İlişkileri bölüm içeriklerinin Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatına uygun olarak hazırlanması ve güncellenmesi,
- SPK mevzuatı ile ilgili diğer mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takibi ve Şirket içinde gerekli birimler ile pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.

Yürütülen faaliyetler ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na düzenli olarak rapor sunulmaktadır.

Dönem içerisinde pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi talepleri, SPK mevzuatı çerçevesinde, hiçbir ayırım gözetmeksizin cevaplanmıştır. Bu kapsamda, 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 dönemi içerisinde yaklaşık 51 (ellibir) yatırımcı telefonu ve 35 (otuzbeş) e-maili cevaplanmıştır.

Dönem içerisinde, SPK düzenlemeleri uyarınca, KAP üzerinden 18 (on sekiz) özel durum açıklaması yapılmış olup, söz konusu açıklamalardan hiçbir ertelenmiş açıklama değildir.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarını Kullanımı

CarrefourSA, yatırımcı memnuniyetini sağlamak amacıyla her türlü tedbirin alınmasına özen göstermektedir. Şirket, faaliyet sonuçlarını SPK düzenlemeleri uyarınca üç ayda bir kamuya açıklamaktadır. Yatırımcıların Şirket faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı, düzenli bilgi alabilmeleri, Şirket ile ilgili verilere ulaşabilmeleri için CarrefourSA internet sitesi www.carrefoursa.com adresinde yenilenerek hizmete açılmıştır. Pay sahipleri CarrefourSA hakkında bilgileri resmi internet sitesi www.carrefoursa.com adresinden ve KAP (www.kap.gov.tr) üzerinden yayınlanan özel durum açıklamalarından güncel olarak takip edebilir.

Pay sahiplerinden gelen talepler Şirket'in mesai saatleri içinde telefon ve elektronik posta aracılığıyla cevaplandırılmaktadır. Pay sahipliği haklarının kullanımıyla ilgili değişiklikler, özel durum açıklamaları, ara dönem mali tabloları SPK mevzuatı çerçevesinde CarrefourSA internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde SPK tebliğleri gereği bağımsız denetleme şirketi tarafından denetleneceğine dair hüküm bulunmaktadır. Ana Sözleşme'de özel denetçi atanmasına yönelik herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 dönemi içerisinde özel denetçi tayinine dair herhangi bir talepte bulunulmamıştır. Bağımsız denetim raporları Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen raporlar KAP üzerinden kamuya duyurulmaktadır.

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.

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.

Kâr Payı Hakkı

Şirket'in kârına katılım hususunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

CarrefourSA, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, SPK düzenleme ve kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak kâr dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Kâr Dağıtım Politikası 28 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmuş olup, faaliyet raporunda ve internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ("CarrefourSA") Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; CarrefourSA'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve CarrefourSA'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kâr dağıtımında pay sahiplerine 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 kaydı 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.

Payların Devri

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

A) Genel Olarak

1. Şirket, namına yazılı pay ihraç edebilir.
2. 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

1. Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND B.V. ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin kendi aralarında yapacakları pay devirleri tamamen serbesttir.
 2. Şirket'in amacını gerçekleştirebilmesi, ekonomik büyümesi ve istikrarını koruyabilmesi ve Şirket'in know-how'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 2. bentte belirtilen kısıtlama borsada işlem gören paylar için uygulanmaz.

Bilgilendirme Politikası

SPK'nın Özel Durumların Kamuya Açıklanması ile ilgili Seri: II, No. 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında bulunan hususlar dikkate alınarak, kamuoyu doğru bir şekilde ve zamanında bilgilendirilir.

Şirket'in SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri prensiplerine uygun olarak hazırlanmış Bilgilendirme Politikası bulunmaktadır.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca oluşturularak onaylanmıştır. CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

14 Nisan 2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket yönetimi tarafından hazırlanan Bilgilendirme Politikası hakkında, Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Bilgilendirme Politikası kapsamında kamunun aydınlatılmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tavsiye ettiği şekilde internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanmıştır.

Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları ve telekonferanslar, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Borsa İstanbul'a iletilen özel durum açıklamaları (elektronik ortamda KAP üzerinden yapılır),
- Periyodik olarak Borsa İstanbul'a iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu (elektronik ortamda KAP üzerinden yapılır),
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, Genel Kurul çağrısı vb),
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşmeleri,
- İnternet sitesi, (www.carrefoursa.com),
- Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in kurumsal internet sitesi mevcut olup, Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat kapsamında internet sitesini pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgisine www.carrefoursa.com adresinde sunmakta ve siteyi aktif olarak kullanmaktadır. CarrefourSA tarafından kamuya yapılan tüm özel durum açıklamalarına internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanmaktadır. Şirket internet sitesi, Türkçe olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen içerikte düzenlenmektedir. 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*
- *Ücretlendirme Politikası*
- *Sıkça Sorulan Sorular Bölümü*
- *Ortaklarımıza Duyurular*
- *Kurumsal Sosyal Sorumluluk*
- *İnsan Kaynakları*

Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuatı, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar 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. Yıllık Faaliyet Raporu, CarrefourSA internet sitesinde ve Olağan Genel Kurul ilanı ile EGKS üzerinden de yayımlanmaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile doğrudan ilişki içinde olan çalışanlar, satıcılar, tedarikçiler ve benzerleri, menfaat sahibi olarak düşünülmektedir. CarrefourSA kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Bilgilendirme politikası çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan bilgiler; şeffaf olarak kamuya yapılan açıklamalar, medya, toplantılar ve benzerleri aracılığıyla menfaat sahipleri ile paylaşılmaktadır.

Şirket çalışanları, ayrıca uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları genel konularda; yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler, eğitimler ve e-posta kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Çalışanlar için bir portal mevcuttur ve kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye bu portal kanalı

ile ulaşmaları sağlanmıştır. Ayrıca, Şirket ile doğrudan iş ilişkisi içerisinde bulunan çok sayıda tedarikçi firma mevcuttur. Tedarikçilerin bilgilendirilmesi, toplantı, ziyaret ve duyurularla gerçekleştirilmektedir.

Şirket, menfaat sahipleri haklarını korumak üzere etik ilkeleri benimsemiş ve Etik Komitesi'ni kurmuştur. Gerekli durumlarda, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve/veya Kurumsal Yönetim Komitesi de bilgilendirilmektedir.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilerek iç düzenlemeler yapılmakta, üst düzey yöneticilere ve Yönetim Kurulu üyelerine kolaylıkla öneri ve talepler iletilmektedir. Çalışanların yönetime katılımı Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtasıyla ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Ayrıca çalışanlar, yönetime ve çalışma arkadaşlarına geri bildirim vermekte ve sonuçlar, çeşitli yönetim toplantılarında ele alınarak gerekli değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların, Şirket'in etkin yönetimini temin için gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır. Mavi yaka çalışanların çalışma koşulları, çalışma ortamı ve kendilerine sağlanan haklarla benzeri konularda düzenlemeler yapılırken çalışanlarla toplantılar yapılmakta ve Tez Koop İş Sendikası'nın görüşleri alınmaktadır.

Çalışanlar dışındaki menfaat sahipleri (müşteriler, tedarikçiler vb.) ile yapılan toplantılarda belirtilen konular, Şirket politikalarının oluşturulmasında dikkate alınmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası

CarrefourSA insan kaynakları stratejisi; perakende sektöründe çalışanlar tarafından en çok tercih edilen şirketlerden biri olmak ve hizmet kalitesindeki üstün standartlarını korumaya devam etmek üzerine kurulmuştur.

CarrefourSA'da, kişisel gelişim ve eğitim vazgeçilmezdir. Çalışanların, sorumluluk almayı ve inisiyatif kullanmayı gerektiren farklı görevler üstlenebilmelerine ve eğitimler yoluyla sürekli gelişimlerine olanak sağlanmaktadır. Şirket, CarrefourSA Akademi çatısı altında düzenlenen çeşitli eğitim programlarıyla kariyer planlamasına yardımcı olmakta, ayrıca mesleki ve kişisel gelişim için olanaklar sunmaktadır. Tüm terfi ve transfer süreci, İK ve ilgili iş biriminin birlikte yaptığı değerlendirmeler sonucunda gerçekleşmektedir. Sürdürülebilir bir gelişim sağlanabilmesi için Şirket içindeki açık pozisyonlarda iç adayların değerlendirilmesine öncelik verilmekte ve yönetici pozisyonlarına atamaların mümkün olduğunca Şirket içinden gerçekleşmesine özen gösterilmektedir. Bunun yanında, her yıl düzenli olarak yapılan yedekleme planlarıyla, özellikle kritik rollerin geleceği ve mevcut kaynakların kısa, orta ve uzun vadeli gelişimleri planlanmaktadır.

CarrefourSA'da hedefler, Şirket stratejilerine ve önceliklerine göre belirlenmektedir. Bu hedeflere paralel olarak hem çalışanın hem de kurumun gelişimine odaklanan, iş gerekliliklerinin ve CarrefourSA yetkinliklerinin değerlendirildiği bir performans sistemi kullanılmaktadır. Yıllık olarak gerçekleştirilen performans değerlendirme görüşmelerinde yöneticiler ile çalışanlar, hedef ve yetkinliklerini değerlendirebilmektedirler. Çalışanların güçlü yönlerine ve gelişim alanlarına dair bilgi edinilmesinde;

böylelikle eğitim ihtiyacının belirlenmesinde, ücretlendirme çalışmalarında ve kişisel kariyer planlaması süreçlerinde, performans yönetim sisteminin çıktılarından faydalanılır.

İnsan Kaynakları ana politikaları ile nitelikli iş gücünü Şirket'e kazandırmak, çalışanların gelişimine yatırım yapmak, organizasyonun sürekli gelişimini ve güçlendirilmesini sağlamak ve çalışanların taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ücret yönetimi ve ödüllendirme sistemlerini uygulamak, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırmak ve böylece sektöründe en çok tercih edilen şirket olmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda, her bir personel alımına ilişkin ölçütler belirlenmekte ve bu ölçütlere uygun adaylar ile görüşmeler yürütülmektedir.

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.

Şirketimiz ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası ("Tez-Koop-İş") arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 21.05.2021 tarihi itibarıyla sonuçlanmış ve üç yılı kapsayan yeni Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak 01 Ocak 2021- 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin olarak yürürlüğe girmiştir.

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.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve Seri: II, No. 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

CarrefourSA'nın stratejik, finansal, operasyonel ve yasal uyum alanındaki hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek ve karşılaşılabilecek her türlü fırsat veya tehdit "risk" olarak tanımlanır.

Kurumsal Risk Politikası, işin doğası gereği karşılaşılan riskleri Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi çerçevesinde değerlendirmek, Şirket Üst Yönetimi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yönetim Kurulu ile zamanında paylaşmak ve olası kayıpları en aza 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.

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; "Müşterisi için doğru ürünü doğru üreticiden alıp doğru fiyat politikasıyla sunarak güvenilen ve tercih edilen lider gıda perakendecisi olmaktır"tır.

CarrefourSA Vizyonu; "Yeni Nesil Market" anlayışıyla müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak; doğru üreticiden doğru ürünü temin ederek doğru hizmet anlayışı ile doğru fiyata sunmaktır"tır.

CarrefourSA misyonu ve vizyonu doğrultusunda, İcra Kurulu tarafından belirlenen stratejik hedefler, Yönetim Kurulu'nda görüşülerek onaylanmaktadır.

Mali Haklar

Şirket idari sorumluluğu bulunan yöneticiler kadrosu, Yönetim Kurulu üyeleri ve İcra Kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesi'ne göre, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul'ca saptanır. Her yıl Genel Kurul'da kararlaştırılan ve pay sahiplerince uygun görülen ücret, toplantı tutanaklarında yer almakta ve kamuya duyurulmaktadır.

Şirket idari sorumluluğu bulunan yöneticiler kadrosuna ödemeler ise, finansal tablo dipnotlarında kamuya açıklanmaktadır.

01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 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.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

CarrefourSA, iş süreçlerini ve işletme performanslarını finansal unsurların yanı sıra çevresel, toplumsal ve yönetim boyutlarıyla ele almaktadır. Müşterileri için yakın, keyifli, güvenilir ve değer yaratan alışverişin adresi olan CarrefourSA, sürdürülebilir büyümenin ve kalkınmanın sağlanması için de gayret gösterir. Yeni Neslin Sabancı'sı vizyonu doğrultusunda, çalışanlarına adil, sürekli gelişimi, katılımı, yüksek performansı ve çeşitliliği destekleyen benzersiz bir çalışan deneyimi sağlar. Organize gıda sektörünün öncü markası olan Şirket, sağlıklı bir toplum için gıda güvenliği sağlayarak sağlıklı beslenmeyi ve enerji tasarrufundan gıda atığını azaltmaya kadar pek çok önemli projesi ile ekosistemin korunmasını destekler. CarrefourSA, 2020 yılında sürdürülebilirlik algı anketi düzenleyerek müşterilerinin görüşlerini ele almıştır.

Sürdürülebilirliği iş süreçlerine ve hedeflerine entegre etmeyi amaç edinen CarrefourSA, iklim değişikliği, gıda atığı, su yönetimi, ambalaj yönetimi, öz marka tedarikçi yönetimi, cinsiyet ve fırsat eşitliği, inovasyon ve dijitalleşme, risk yönetimi ve iş sürekliliği konularına yönelik çalışma gruplarını oluşturarak faaliyetlerine ivme kazandırmıştır. CarrefourSA, 2022 yılı boyunca, sivil toplum örgütleri, ulusal tedarikçiler ve öz marka tedarikçileri ile sürdürülebilirlik konularında iş birliği çalışmalarını hızlandırmış, kendi içinde karbon emisyonu, plastik kullanımı ve atık azaltımını teşvik edici projeler geliştirmeye devam etmiştir. Global bir raporlama sistemi olan Carbon Disclosure Project – CDP'ye raporlama yaparak ve skorlarını iklim modülünde C notundan A-, su güvenliği modülünde C notundan A (Dünya genelinde 103 şirketin girebildiği A listesine girilmiştir) notlarına yükseltmiş ve ilk defa raporlama yaptığı orman modülünde ise B notunu alarak Türkiye'de orman modülünde raporlama yapan tek gıda perakende şirketi olmuştur. Böylece sürdürülebilirlik konularındaki şeffaflığını da tüm paydaşlarına göstermiştir. CarrefourSA, yine 2022 yılında sürdürülebilirlik bültenleri ve ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlamıştır.

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Durumu

CarrefourSA, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne %100 uyumu hedeflemektedir. Şirket, bu ilkelere geçmiş yıllarda yapmış olduğu ve Sabancı Holding çatısı altında yapılan çalışmaları neticesinde büyük oranda uyumu yakalamıştır. Bununla beraber, şirket, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2023 yılında da söz konusu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi planlamaktadır.

CarrefourSA, bu yıl Tebliğ gereği uyulması zorunlu olmayan 60 adet ilkenin 55'ine tam uyum sağlarken, bunlardan 3'üne kısmi uyum sağlayabilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun hazırlamış olduğu ve ilk olarak 2020 yılında uygulamaya alınan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile ülkemizde de küresel standartlarda bir sürdürülebilirlik uyum standardı benimsenmiştir.

2022 yıl sonu itibarıyla tüm ilkelere tam uyum sağlanamamış; diğer taraftan, tam uyumsuz olarak ele alınması gereken hiçbir ilke gözlemlenmemiştir. Bu durum Sabancı Topluluğu'nun bir üyesi olan CarrefourSA'nın çevresel, sosyal ve yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını kantitatif bir şekilde ortaya koymuştur.

2022 yılında CarrefourSA'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne uyum durumu aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Tür	Tam Uyum	Kısmi Uyum	Uyumsuz	İlgisiz
Genel	12	-	-	-
Çevre	21	-	-	3
Sosyal	15	2	-	-
Kurumsal Yönetim	2	-	-	-
Toplam	50	2	-	3

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115379> adresinde yer almaktadır.