CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
YÖNETİM KURULU **MADDE 9**	**YÖNETİM KURULU** **MADDE 9**
9.1. Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca seçilen ~~**12 (on iki)**~~ üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.	**9.1.** Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca seçilen **9 (dokuz)** üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.
Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar.	Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar.
Yukarıdaki hükümlere halel gelmeksizin, Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.	Yukarıdaki hükümlere halel gelmeksizin, Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.
İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.	İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.
9.2. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca gerekli komiteler Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını gereğine uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için Yönetim Kurulu tarafından kendi bünyesinde kurulacaktır. Bu komitelerin görevlerinin kapsamı ve çalışma prensipleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanır.	**9.2.** Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca gerekli komiteler Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını gereğine uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için Yönetim Kurulu tarafından kendi bünyesinde kurulacaktır. Bu komitelerin görevlerinin kapsamı ve çalışma prensipleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanır.
İcrada görevli yönetim kurulu üyesi/genel müdür bu komitelerde yer alamaz.	İcrada görevli yönetim kurulu üyesi/genel müdür bu komitelerde yer alamaz.

ESKİ METİN	YENİ METİN
YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI **MADDE 14**	**YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI** **MADDE 14**
Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az ~~**8 (sekiz)**~~ üyenin mevcudiyetiyle hasıl olur.	Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az **7 (yedi)** üyenin mevcudiyetiyle hasıl olur. **Ancak, ilk toplantıda toplantı nisabı sağlanamadığı takdirde, bu toplantı tarihini takip eden 15 (on beş) iş günü içerisinde aynı gündemi ihtiva eden bir başka toplantı düzenlenir. Bu toplantıda en az 6 (altı) üyenin hazır bulunması yeterlidir.**

T.C. TİCARET BAKANLIĞI TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1923

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 MRK.A.Ş.-41:32 Yolu Caddesi İSTANBUL

[redacted]

Doğrulama Kodu: 8f5f7f57-0b0c-420c-a84e-90b15e6bd717
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan ~~üyelerin~~ en az ~~7 (yedi)'sinin~~ olumlu oyu ile alınır.	Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan en az **6 (altı) üyenin** olumlu oyu ile alınır.
	Yıllık bütçe her yıl Yönetim Kurulu düzeyinde görüşülür ve Yönetim Kurulunca onaylanır.
Aşağıda yer alan konulara ilişkin kararlar en az ~~10 (on)~~ üyenin olumlu oyu ile alınır.	Aşağıda yer alan konulara ilişkin **toplantı nisabı en az 8 (sekiz) üyenin mevcudiyetiyle hasıl olur ve bu** kararlar en az **8 (sekiz)** üyenin olumlu oyu ile alınır.
i. Genel Müdür tarafından ~~şirket için~~ hazırlanan ~~diğer işlemler arasında~~ yatırımları sermaye ar~~t~~tırımlarını ve şirket borçlanmalarını da ~~kapsayacak~~ yıllık güncelleştirmelerin ve iş planlarının kabulü ve ~~bunların~~ tadil~~ler~~i, ii. İş planı ~~içinde yer alan~~ yıllık bütçenin kabulü ve değişiklikleri, iii. ~~Şirket e~~sas sözleşme~~si~~ tadil önerileri, iv. İş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkullerin satın alınması ve satılması halleri hariç, bir yılda tasarruf bedeli ~~1~~.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin satın alınması veya satılması, 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~~.~~	i. Genel Müdür tarafından hazırlanan yatırımları**,** sermaye artırımlarını ve şirket borçlanmalarını da **içeren** yıllık güncelleştirmelerin ve iş planlarının kabulü ve tadili, ii. İş planı**nda değişikliğe yol açan** yıllık bütçenin kabulü ve değişiklikleri, iii. **E**sas sözleşme tadil önerileri, iv. **Yürürlükteki** iş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkullerin satın alınması ve satılması halleri hariç, bir yılda tasarruf bedeli **2**.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin satın alınması veya satılması, v. **Yürürlükteki** iş planında özellikleri, şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkuller hariç, yıllık kira bedeli **2**.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve kiralanması, vi. Bir yıl içinde **2**.000.000 AVRO'yu geçen ipotek ve teminatın Şirket tarafından verilmesi, vii. Şirket tarafından **kontrol edilen diğer** şirketlere ait hisselerin iktisabı, viii. Birleşme veya tasfiye veya devralma önerileri, ix. **Şirketin borsadan çıkarılması teklifi**, x. Esas sözleşmenin 7. maddesinin B fıkrasının 2. bendi kapsamında yapılan pay devirleri **ve** xi. **Şirket'in bağlı ortaklıklarının genel kurul toplantılarında; esas sözleşme değişiklikleri, sermaye artırımı, birleşme, tasfiye ve devralma ile borsa kotundan çıkma hususlarını içeren gündem maddelerinde oy kullanmak üzere vekil ve temsilci tayin edilmesi**.
Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir hususa dair karar şeklinde yaptığı yazılı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle verilebilir. Toplantı yapılmadan alınacak olan yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi, işbu **e**sas Sözleşme'de yönetim kurulu için belirlenen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına uygun olarak karar alınmasına ve kararın tüm yönetim kurulu üyelerine iletilmiş olmasına bağlıdır.	Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir hususa dair karar şeklinde yaptığı yazılı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle verilebilir. Toplantı yapılmadan alınacak olan yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi, işbu **E**sas Sözleşme'de yönetim kurulu için belirlenen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına uygun olarak karar alınmasına ve kararın tüm yönetim kurulu üyelerine iletilmiş olmasına bağlıdır.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1923

T.C. TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1923 TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

[redacted]

Tuğay Yolu Caddesi

Büyük Mükellefler V.D. 20

Doğrulama Kodu: 8f5f7f57-0b0c-420c-a84e-90b15e6bd717
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

ESKİ METİN	YENİ METİN
GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI **MADDE 23** Genel Kurul'un toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu~~,~~ Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir. Aşağıda yer alan kararlara ilişkin toplantı nisabı sermayenin en az %70'ini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunması ile hasıl olur~~.~~ ~~B~~u konulara ilişkin kararlar Şirket ~~S~~ermayesinin en az %70'ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. i. Esas Sözleşme~~de değişiklik yapılması~~, ii. Sermaye ar~~t~~tırımı, **iii. ~~Kar dağıtımı,~~** iv. Birleşme, tasfiye, devralma ~~veya kısmi bölünme~~, v. Şirketin borsa kotundan çıkarılması, vi. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve azli~~,~~ **vii. ~~Bağımsız denetçi atanması~~** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.	**GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI** **MADDE 23** Genel Kurul'un toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu **ile** Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir. **TTK veya Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında daha yüksek nisap öngörülen haller hariç olmak üzere,** aşağıda yer alan kararlara ilişkin toplantı nisabı sermayenin en az %70'ini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunması ile hasıl olur **ve bu** konulara ilişkin kararlar Şirket **s**ermayesinin en az %70'ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. i. Esas Sözleşme **değişiklikleri**, ii. **Tamamen nakden karşılanmak suretiyle gerçekleştirilen** sermaye artırım**ları**, iii. Birleşme, tasfiye **ve** devralma, iv. Şirketin borsa kotundan çıkarılması, v. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve azli. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI 1923 TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU

CarrefourSA

[redacted]

Doğrulama Kodu: 8f5f7f57-0b0c-420c-a84e-90b15e6bd717
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama