

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31/07/2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Temmuz 2026 Cuma günü, Saat: 14.30'da, Sabancı Center, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.07.2026 tarih ve 124773730 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yunus ERDAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 9 Temmuz 2026 tarih ve 11619 sayılı nüshasında, Şirket'in www.carrefoursa.com isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 127.773.765,72 TL sermayesine tekâbül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 12.777.376.572 adet paydan; 370.721 TL sermayesine tekâbül eden 37.072.100 adet payın asaleten, 114.086.477,345 TL sermayesine tekâbül eden 11.408.647.734,50 adet payın temsilen olmak üzere toplam 114.457.198,345 TL sermayesine tekâbül eden 11.445.719.834,50 adet payın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmaya üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan EYİĞÜN tarafından, Şirket Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Ömer YÜKSEL'in de toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ortamda da aynı anda başlatılmıştır.

- 1- Esas Sözleşme'nin 20. maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan EYİĞÜN Toplantı Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Toplantı Başkanı, oy toplama memurları olarak en çok paya sahip Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Erdem ERDOĞAN ile Carrefour Nederland BV temsilcisi Ökkeş ŞAHAN, tutanak yazmanı olarak ise Sevgül KARADAĞ'ı görevlendirmiştir. Böylelikle Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir.

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

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilân edildiği sıra ile devam edildi.

- 2- Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının istifa etmeleri nedeniyle Esas Sözleşme'nin 9'uncu maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'nun 9 (dokuz) üyeden oluştuğu dikkate alınarak, 25.04.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere aşağıdaki kişilerin Şirket'in yeni yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine;

Ahmet Yaşar Aydın'in,

Erhan Bostan'in,

Osman Yılmaz'in,

Tülin Acur Tarlan'in,

Berke Biricik'in,

Stephan Edward Ducharme'in

ve

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından adaylıkları hakkında olumsuz görüş bildirilmeyen;

Hamit Sedat Eratalar'in,

Erhan Adalı'nın,

Mevlüt Aydemir'in seçilmelerine 26 olumsuz oya karşılık 114.457.172,345 olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahiplerinden Ahmet Ali Şahin tarafından elektronik ortamda bir muhalefet şerhi iletilmiş olup, söz konusu şerh ekte yer almaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Eyigün faaliyetlerin kesintisiz devam ettiğini ve iletilen hususlarının dikkate alınacağını ifade etti.

- 3- Toplantı Başkanlığı'na sunulan önerge kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin olarak, işbu genel kurul tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Şirketimizin Ücretlendirme Politikası ile uyumlu olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine görev süreleri boyunca aylık/brüt 250.000 TL (iki yüz elli bin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine 26 olumsuz oya karşılık 114.457.172,345 olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahiplerinden Ahmet Ali Şahin tarafından elektronik ortamda bir muhalefet şerhi iletilmiş olup, söz konusu şerh ekte yer almaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Eyigün söz alarak, muhalefet şerhine ilişkin açıklamalar kapsamında, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yalnızca bağımsız yönetim kurulu üyelerine ücret ödendiğini, diğer yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmediğini ifade etmiştir.

- 4- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 24 olumsuz oya karşılık 114.457.174,345 olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.

- 5- Şirket'in İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Bağcılar Mahallesi, Güngören Mevkii, 3446 Ada 2 Parsel'de kayıtlı taşınmazının bağışlanması da dahil olmak üzere, 2026 yılı içerisinde genel kurul tarihine kadar muhtelif kuruluşlara toplam 103.083.095,53 TL tutarında bağış yapıldığı ile yapılan bağışların yararlanıcıları hakkında ayrıntılı bilginin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nda kamuya duyurulduğu ortakların bilgisine sunuldu.

KDV hariç 98.080.000,00 TL tutarındaki taşınmaz bağışı neticesinde, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 27.03.2026 tarihli genel kurul kararı ile belirlenen 25.000.000 TL tutarındaki veya 2026 yılı vergi öncesi dönem kârının %5'i tutarındaki bağış sınırının aşılması nedeniyle, söz konusu bağışlar ve bu sebeple bağış sınırını aşan bu işlemlerin onaylanması ortakların onayına sunulmuş olup yapılan oylama sonucunda 24 olumsuz oya karşılık 114.457.174,345 olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Yapılan oylamaya, pay sahiplerinden Ahmet Ali Şahin tarafından elektronik ortamda bir muhalefet şerhi iletilmiş olup, söz konusu şerh ekte yer verilmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Eyigün söz alarak, söz konusu taşınmazın ilgili Vakfa 49 yıllığına kiraya verilmiş olduğunu ve kira bedelinin cüzi bir tutarda kaldığını, bu nedenle Şirket'in anılan gayrimenkulden fiilen yararlanma imkânının bulunmadığını belirtmiştir. Bu çerçevede, Şirket'in sosyal sorumluluk anlayışı da gözetilerek taşınmazın Vakfa bağışlanmasına karar verildiğini ifade etmiştir.

Şirket'in 2026 yılında yapacağı bağışlara ilişkin üst sınırı 150.000.000 TL olarak yeniden belirlenmesi için verilen önerge Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, yapılan oylama sonucunda 24 olumsuz oya karşılık 114.457.174,345 olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilerek Şirket'in 2026 yılında yapacağı bağışlara ilişkin bağış üst sınırının yıl içerisinde yapılan bağışlar dahil 150.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verildi.

Yapılan oylamaya pay sahiplerinden Ahmet Ali Şahin tarafından elektronik ortamda bir muhalefet şerhi iletilmiş olup, söz konusu şerh ekte yer verilmektedir. Aynı şerh ikinci defa iletildiği için yeniden cevaplandırılmamıştır.

Söz konusu pay sahibinin elektronik ortamda iletilen "şirketimize dışardan gelen bağımsız üyelerin operasyonel bilgi birikim katkısı nedir" şeklindeki sorusunun bir sonraki gündem maddesinin görüşülmesi

esnasında görülmesi nedeniyle ilgili gündem maddesinin görüşülmesi esnasında cevap verilememesi dolayısıyla ilgili soruya SPK Kurumsal Yönetim düzenlemeleri çerçevesinde yazılı olarak cevap verilecektir.

6- Dilekler ve temenniler maddesinde söz alan pay sahibi olmadı.

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

4 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 31.07.2026 Saat 15.01

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yunus ERDAL

TOPLANTI BAŞKANI

Gökhan EYİĞÜN

OY TOPLAMA MEMURU

Erdem ERDOĞAN

TUTANAK YAZMANI

Sevengül KARADAĞ

OY TOPLAMA MEMURU

Ökkeş ŞAHAN

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
2	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Ortağı olduğum Şirketimiz yaklaşık on yıl önce sahip olduğu disiplin mağaza düzeni ve merkezi yönetim anlayışını büyük ölçüde kaybettiği kanaatindeyim Bu durum özellikle mağaza personelinin çalışma düzeni ve mağaza içindeki uygulamalarında açıkça görülmektedir Yaptığım gözlemlerde şirket envanterinde bulunan elektronik terazilerin bazı mağazalarda özellikle manav reyonlarında kullanılmadığını tespit ettim Bu durum hem şirket prosedürlerine hem de mevzuata uyum açısından risk oluşturmaktadır Ayrıca Manisa ili Turgutlu ilçesindeki Bankalar Caddesi mağazasında mağaza içi disiplin ve personel denetiminin yetersiz olduğunu gözlemledim. Benzer eksikliklerin diğer mağazalarda da bulunması hâlinde şirketimizin yapılacak denetimlerde idari para cezaları veya faaliyetin geçici olarak durdurulması gibi yaptırımlarla karşılaşma riski bulunmaktadır Yönetim Kurulu'nun mağaza denetimleri iç kontrol sistemi ve operasyonların takibi konusunda daha etkin olması gerektiğini düşünüyorum YK. muhalifim
3	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun şirketin yönetimi, denetimi ve performansından sorumlu olduğu açıktır. Ancak son yıllarda şirketin mağaza yönetimi, denetim sistemi ve operasyonel süreçlerinde önemli eksiklikler yaşandığı görülmektedir. Bu nedenle Yönetim Kurulu'nun görevlerini yeterli düzeyde yerine getirdiği kanaatinde değilim Şirket performansında ve kurumsal yönetimde belirgin bir iyileşme sağlanmadan Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim verilmesini uygun bulmuyorum Bu nedenle bu gündem maddesine olumsuz oy kullandığımı ve muhalefet şerhimin Genel Kurul toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyorum.
5.1	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	2026 yılı için belirlenen bağış üst sınırının aşılması nedeniyle ortaklara bilgi verilmesi aşan işlemin onaylanması ve bağış üst sınırının artırılmasına ilişkin gündem maddesine de katılmıyorum Genel kurul tarafından belirlenen bağış üst sınırı ortakların iradesini yansıtan bağlayıcı bir karardır Sınırın hangi gerekçelerle aşıldığı bağışların hangi kişi veya kuruluşlara yapıldığı şirket faaliyetleriyle bağlantısı ekonomik gerekçesi ve şirket mali yapısına etkisi konusunda ayrıntılı ve tatmin edici açıklama yapılmaksızın işlemin sonradan onaya sunulması kurumsal yönetim hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleriyle bağdaşmamaktadır Ayrıca aynı toplantıda bağış üst sınırının artırılmasının talep edilmesi önceden belirlenen sınırın anlamını ortadan kaldıracak ve genel kurulun denetim yetkisinin zayıflamasına neden olabilecektir Bağış limitlerinin şirketin finansal gücü ve ortakların menfaatleri gözetilerek önceden belirlenmesi ve bu sınırlara uyulması gerektiği kanaatindeyim muhalifim
5.2	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	2026 yılı için belirlenen bağış üst sınırının aşılması nedeniyle ortaklara bilgi verilmesi aşan işlemin onaylanması ve bağış üst sınırının artırılmasına ilişkin gündem maddesine de katılmıyorum Genel kurul tarafından belirlenen bağış üst sınırı ortakların iradesini yansıtan bağlayıcı bir karardır Sınırın hangi gerekçelerle aşıldığı bağışların hangi kişi veya kuruluşlara yapıldığı şirket faaliyetleriyle bağlantısı ekonomik gerekçesi ve şirket mali yapısına etkisi konusunda ayrıntılı ve tatmin edici açıklama yapılmaksızın işlemin sonradan onaya sunulması kurumsal yönetim hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleriyle bağdaşmamaktadır Ayrıca aynı toplantıda bağış üst sınırının artırılmasının talep edilmesi önceden belirlenen sınırın anlamını ortadan kaldıracak ve genel kurulun denetim yetkisinin zayıflamasına neden olabilecektir Bağış limitlerinin şirketin finansal gücü ve ortakların menfaatleri gözetilerek önceden belirlenmesi ve bu sınırlara uyulması gerektiği kanaatindeyim muhalifim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GKS
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM