

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 23.02.2015 tarih ve 1045 no.lu kararı ve şirket esas sözleşmesi'nin 20'nci maddesi gereğince, 2014 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 20 Mart 2015 Cuma günü saat 17:00'de Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin <http://www.carrefoursa.com> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun <http://www.mkk.com.tr> adresindeki internet sitesinden bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2014 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi, Kısmi Bölünmeye İlişkin Bölünme Planı, Bölünme Raporu, Duyuru Metni ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin <http://www.carrefoursa.com> adresinde yer alan internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin aşağıda adresi yazılı Şirket merkezinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünde de tetkike hazır tutulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
HALUK DİNÇER

Şirket Merkezi Adresi:

Carrefoursa Plaza Cevizli Mh.
Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok B
Maltepe/ İstanbul
Tel: 0216 655 00 00
Fax: 0216 655 00 50
Web: www.carrefoursa.com

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ
ANONİM ŞİRKETİ'nin**

**20.03.2015 tarihinde saat 17:00'de Toplanacak
2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2014 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması.
4. 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.
6. 2014 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
7. 2014 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurulun onayına sunulması,
8. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
9. 2014 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
10. Bağış ve Yardım Politikasının onaylanması ve Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
11. Şirketin 2015 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçi'nin seçimi,
12. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175'nci maddeleri gereğince, yapılan duyurular hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi gereğince, yapılan duyuru hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
15. Kısmi bölünmeye konu olan Adana Çukurova'daki gayrimenkullerin değerinin tespitine ilişkin raporun okunarak ortağın bilgilendirilmesi.
16. Net mal varlığının borçları karşılamaya, yeterli olduğuna ilişkin rapor hakkında bilgi verilmesi.
17. Türk Ticaret Kanunu'nun 175'nci maddesinin öngördüğü hususlar hakkında karar alınması.
18. Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ve 161'nci maddelerinin öngördüğü hususlar hakkında karar alınması.
19. Türk Ticaret Kanunu'nun 165'nci maddesi gereğince, hazırlanan 30.09.2014 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu'nun görüşülmesi.
20. Türk Ticaret Kanunu'nun 167'nci maddesi gereğince, hazırlanan Bölünme Planının okunması müzakeresi ve tasdiki konusunda karar alınması.
21. Türk Ticaret Kanunu'nun 169'uncu maddesi gereğince, hazırlanan Bölünme Raporu'nun okunması müzakeresi ve tasdiki konusunda karar alınması.
22. Adana Çukurova'daki gayrimenkullerin kısmi bölünme yolu ile yeni kurulacak ADANABİR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkete devir olunması hakkında karar alınması.
23. Türk Ticaret Kanunu'nun 168 ve 172'nci maddelerinin öngördüğü hususların görüşülmesi ve karara bağlanması.

VEKALETNAME
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin, 20 Mart 2015 Cuma günü Saat:17:00'de Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda, beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, aşağıda detaylı olarak tanıtilan 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda, varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2.	2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3.	2014 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması.			
4.	2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
5.	Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,			
6.	2014 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
7.	2014 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurulun onayına sunulması,			
8.	2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,			
9.	2014 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
10.	Bağış ve Yardım Politikasının onaylanması ve Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,			
11.	Şirketin 2015 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçi'nin seçimi,			
12.	Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.			
13.	Türk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175'nci maddeleri gereğince, yapılan duyurular hakkında ortakların bilgilendirilmesi.			
14.	Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi gereğince, yapılan duyuru hakkında ortakların bilgilendirilmesi.			
15.	Kısmi bölünmeye konu olan Adana Çukurova'daki gayrimenkullerin değerinin tespitine ilişkin raporun okunarak ortağın bilgilendirilmesi.			

16.	Net mal varlığının borçları karşılamaya, yeterli olduğuna ilişkin rapor hakkında bilgi verilmesi.			
17.	Türk Ticaret Kanunu'nun 175'nci maddesinin öngördüğü hususlar hakkında karar alınması.			
18.	Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ve 161'nci maddelerinin öngördüğü hususlar hakkında karar alınması.			
19.	Türk Ticaret Kanunu'nun 165'nci maddesi gereğince, hazırlanan 30.09.2014 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu'nun görüşülmesi.			
20.	Türk Ticaret Kanunu'nun 167'nci maddesi gereğince, hazırlanan Bölünme Planının okunması müzakeresi ve tasdiki konusunda karar alınması.			
21.	Türk Ticaret Kanunu'nun 169'uncu maddesi gereğince, hazırlanan Bölünme Raporu'nun okunması müzakeresi ve tasdiki konusunda karar alınması.			
22.	Adana Çukurova'daki gayrimenkullerin kısmi bölünme yolu ile yeni kurulacak ADANABİR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkete devir olunması hakkında karar alınması.			
23.	Türk Ticaret Kanunu'nun 168 ve 172'nci maddelerinin öngördüğü hususların görüşülmesi ve karara bağlanması.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa, pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve Serisi : *
- Numarası/Grubu : **
- Adet-Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu : *
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine, varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi:

.....

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI