

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ
20.03.2015 TARİHLİ, 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2014 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 20 Mart 2015 Cuma günü saat 17:00'de Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, 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.

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.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri: II, No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin sermayesi 113.421.624,57.-TL'si (Yüzonüçmilyon dörtyüzyirmibirbin altıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) olup, her biri 1.-KR (Bir Kuruş) değerinde 11.342.162.457 adet paya bölünmüştür.

Şirket sermayesi olan 113.421.624,57.-TL'si (Yüzonüçmilyon dörtyüzyirmibirbin altıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) tamamen ödenmiştir.

Şirket ortaklık yapısı aşağıda gösterilmektedir.

CarrefourSA Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeği Payı (TL)	Pay Adedi	Sermayedeği Payı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	57.763.044,95	5.766.304.495,00	50,93
Carrefour Nederland B.V.	52.387.071,05	5.238.707.105,00	46,19
Halk Ortaklar	2.327.539,77	232.753.977,00	2,05
Diğer	943.968,80	94.396.880,00	0,83
TOPLAM	113.421.624,57	11.342.162.457,00	100,00

CarrefourSA Ana Sözleşmesi'nin 26. maddesi uyarınca, Genel Kurulda pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Şirket Ana Sözleşmesi'nde imtiyazlı ve birikimli oy hakkı bulunmamaktadır.

Paylar A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. Toplam payın %52,60'ı A Grubu'nu, %47,40'ı ise B Grubu'nu oluşturur. A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin hamillerine, yönetim kurulu üyesi aday gösterme ile ilgili imtiyaz tanınmıştır. CarrefourSA Ana Sözleşmesi 9'uncu madde uyarınca, CarrefourSA Yönetim Kurulu üyelerinin, 6 (altı) üyesinin A Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından, 4 (dört) üyesinin ise B grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilmesidir.

2. Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Şirketin iştiraki olan 1 adet şirket bulunmaktadır. Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme A.Ş. ünvanlı Şirketin %100 pay sahipliği CarrefourSA'da olup, şirket 15.10.2014 tarihinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 942375 sicil numarasıyla kurulmuş olup, Şirketin ödenmiş sermayesi 100.000.000,00 TL'dir.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Gündem Madde 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“**TTK**”) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“**Yönetmelik**”) hükümleri çerçevesinde ve şirket esas sözleşmesi'nin 20'nci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantıları'na Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder. Başkan, Tutanak Yazmanı ile gerek görürse Oy Toplama Memurluğunu belirleyerek Başkanlığı oluşturur.

Gündem Madde 2 – 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki yirmi bir gün süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.carrefoursa.com adresinde yer alan Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun da yer aldığı 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

Gündem Madde 3 –2014 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi

Genel Kurul toplantısından önceki yirmi bir gün süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.carrefoursa.com adresinde yer alan Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, TTK hükümlerine göre 2014 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Denetçi Raporları hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ilgili raporlar ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

Gündem Madde 4- 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 19.1 sayılı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması gerekmektedir. Ana Sözleşmemizin 3. maddesinin (r) bendinde yer alan, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi ve kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağış yapılması ile ilgili hükümleri çerçevesinde 2014 yılı içinde 2.180.937 TL'si Sabancı Vakfı'na olmak üzere, toplam 2.634.249,88 TL tutarında bağış yapılmıştır.

Gündem Madde 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ücretlendirme esaslarımız EK1'de sunulmuştur.

Gündem Madde 6- 2014 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

TTK, Yönetmelik ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki yirmi bir gün süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.carrefoursa.com adresinde yer alan Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2014 yılına ait finansal tablolarımız hakkında Genel Kurul toplantısında bilgi verilerek, finansal tablolar ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 7- 2014 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurulun onayına sunulması

Şirketimizin 18.08.2014 tarih ve 958 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Vincent Arnaud Xavier Abello'nun yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın Stéphane Yves Christian Gérard

Thouin, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Yapılan bu değişiklik ataması 2014 yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 8- 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 9- 2014 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

2014 yılı kârının dağılımı ile ilgili tablo EK2’de sunulmuştur

Gündem Madde 10- Bağış ve yardım politikasının onaylanması ve şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

Bağış ve yardım politikası Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere Ek 3’de sunulmuştur.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 5’inci fıkrası gereği 2015 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Gündem Madde 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

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 23 Şubat 2015 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite’nin tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Genel Kurulda Denetçi olarak seçilmesi için önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 12- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 13- Türk Ticaret Kanunu’nun 174 ve 175’nci maddeleri gereğince, yapılan duyurular hakkında ortakların bilgilendirilmesi

Kısmi bölünmeden dolayı alacaklılara yapılan çağrı konusunda Genel Kurul bilgilendirilecektir.

Gündem Madde 14- Türk Ticaret Kanunu’nun 171’inci maddesi gereğince, yapılan duyuru hakkında ortakların bilgilendirilmesi

Kısmi bölünmeden dolayı inceleme hakkı konusunda Genel Kurul bilgilendirilecektir.

Gündem Madde 15- Kısmi bölünmeye konu olan Adana Çukurova’daki gayrimenkullerin değerinin tespitine ilişkin raporun okunarak ortağın bilgilendirilmesi

Kısmi bölünmeye ilişkin Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan rapor konusunda Genel Kurul bilgilendirilecektir.

Gündem Madde 16- Net mal varlığının borçları karşılamaya, yeterli olduğuna ilişkin rapor hakkında bilgi verilmesi

Kısmi bölünmeye ilişkin Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan rapor konusunda Genel Kurul bilgilendirilecektir.

Gündem Madde 17- Türk Ticaret Kanunu'nun 175'nci maddesinin öngördüğü hususlar hakkında karar alınması

Alacaklıların teminat altına alınması konusunda Genel Kurul'ca karar alınacaktır.

Gündem Madde 18- Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ve 161'nci maddelerinin öngördüğü hususlar hakkında karar alınması

Kısmi bölünme konusunda Genel Kurulca karar alınacaktır.

Gündem Madde 19- Türk Ticaret Kanunu'nun 165'nci maddesi gereğince, hazırlanan 30.09.2014 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu'nun görüşülmesi,

Kısmi bölünmeye esas alınan 30.09.2014 tarihli bilanço Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 20- Türk Ticaret Kanunu'nun 167'nci maddesi gereğince, hazırlanan Bölünme Planının okunması müzakeresi ve tasdiki konusunda karar alınması

Kısmi bölünme ilişkin Bölünme Planı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 21- Türk Ticaret Kanunu'nun 169'uncu maddesi gereğince, hazırlanan Bölünme Raporu'nun okunması müzakeresi ve tasdiki konusunda karar alınması,

Kısmi bölünme ilişkin Bölünme Raporu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 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

Kısmi bölünmenin konusunu teşkil eden gayrimenkullerin kısmi bölünme yolu ile yeni kurulacak devir alacak ve ADANABİR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkete devri konusunda Genel Kurul'ca karar alınacaktır.

Gündem Madde 23- Türk Ticaret Kanunu'nun 168 ve 172'nci maddelerinin öngördüğü hususların görüşülmesi ve karara bağlanması

Kısmi bölünmenin dışında kalan mal varlığı ile mal varlığındaki değişiklikler konusunda Genel Kurul'ca Karar alınacaktır.

EKLER:

Ek- 1: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ücretlendirme esasları

Ek- 2: Kâr dağıtım tablosu

Ek- 3: Bağış ve yardım politikası

Ek- 4: Vekâletname Örneği