

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ
24.03.2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 24 Mart 2016 Perşembe 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 dilerse 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 2015 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Değişiklik Tasarısı 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**

**24 MART 2016 TARİHİNDE YAPILACAK
2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3) 2015 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
- 4) 2015 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 5) 2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6) 2015 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
- 7) Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların tasvibi,
- 8) 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 9) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 10) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
- 11) Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 12) Şirketin 2016 yılı Malî Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınacak İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ve 7'nci maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması,
- 14) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

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 113.839.302,57 TL'si (Yüzonüçmilyon sekizyüzotuzdokuzbin üçyüziki Türk Lirası ve elliyeedi Kuruş) olup, her biri 1.-KR (Bir Kuruş) değerinde 11.383.930.257 adet paya bölünmüştür.

Şirket sermayesi olan 113.839.302,57 TL'si (Yüzonüçmilyon sekizyüzotuzdokuzbin üçyüziki Türk Lirası ve elliyeedi Kuruş) tamamen ödenmiştir.

Şirket ortaklık yapısı aşağıda gösterilmektedir.

CarrefourSA Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Sermayedeki Pay Adedi Sermayedeki	Unvanı / Adı Soyadı	Payı (TL)	Pay Adedi	Payı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	57.763.044,95	5.766.304.495	50,74	
Carrefour Nederland B.V.	52.387.071,05	5.238.707.105	46,02	
Diğer Ortaklar	3.689.186,57	368.918.657	3,24	
TOPLAM	113.839.302,57	11.383.930.257	100,00	

CarrefourSA Esas 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 Esas Sözleşmesi'nde imtiyazlı ve birikimli oy hakkı bulunmamaktadır.

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 1 adet iştiraki bulunmaktadır. Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme A.Ş. unvanlı Şirketin %100 pay sahipliği CarrefourSA'da olup, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 942375 sicil numarasıyla kurulmuş olup, Şirketin ödenmiş sermayesi 113.264.693,28 TL'dir.

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

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2015 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 – 2015 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 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

Gündem Madde 3 –2015 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması

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 2015 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- 2015 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a 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 2015 yılı içinde 1.113.704,50 TL tutarında bağış yapılmıştır.

Gündem Madde 5- 2015 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 2015 yılına ait finansal tablolarımız hakkında Genel Kurul toplantısında bilgi verilerek, finansal tablolar ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 6-2015 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulunca, Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 31.687.012,00.- TL "Dönem Net Zararı" oluşması nedeniyle, SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2015 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımını

yapılamayacağı hususu 24 Mart 2016 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarların bilgisine ve onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 7- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların tasvibi,

Şirketimizin Yönetim Kurulu kararı uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Osman Mehmet SİNDEL'in yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın Seyfettin Ata KÖSEOĞLU ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ziya Hakan ERGİN'in yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın Özgür ÖNCÜL seçilmiştir. Yapılan bu değişiklik atamaları 2015 yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 8-2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 9-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için yeniden seçim yapılacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevde bulunacakları sürelerinin tespiti Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Kendilerine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sitare Sezgin ve Özgür ÖNCÜL bağımsız yönetim kurulu adayı olarak belirlenmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK:1'de yer almaktadır.

Gündem Madde 10- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin tespit edilmesi,

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücret Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Gündem Madde 11- Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2016 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Gündem Madde 12- Şirketin 2016 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 29 Şubat 2016 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 2016 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 13- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınacak İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ve 7'nci maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması,

Esas Sözleşmenin 6 ve 7'nci maddelerinin değiştirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınacaktır. İzin yazılarında belirtildiği şekliyle Esas Sözleşmenin 6 ve 7'nci maddelerinin

değişikliği Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Değişiklik Tasarısı Ek:2'de bulunmaktadır.

Gündem Madde 14- Yönetim Kurulu Başkan 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.

EKLER:

Ek- 1: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık beyanları

Ek- 2: Değişiklik Tasarısı

Ek- 3: Vekâletname Örneği

BAĞIMSIZLIK BEYANI

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari ilişkinin bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

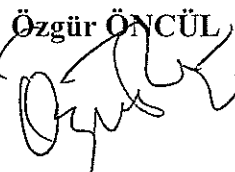
ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

ı) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

18.02.2016

Özgür ÖNCÜL


ÖZGÜR ÖNCÜL

Doğum Yeri ve Tarihi: Merzifon / 8 Nisan 1978

Adres : Gardenya Residence K.20 D.120 Atasehir İstanbul

GSM : +90 (533) 282 58 56

İş Telefonu : +90 (216) 456 52 06

e-posta : ozguroncül@libertalaw.com

2002 yılında Marmara Üniversitesi'nden mezun olarak İstanbul Barosu'na kaydolmuştur.

2003 yılında California Üniversitesi'nde Uluslararası Diploma Programını tamamlamış olan Öncül, halihazırda Şirketler Hukuku ve Ticaret Hukuku, Marka Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Tahkim alanlarında hukuki ve ticari danışmanlık yapmaktadır.

Öncül, Liberta Law adı altında kendi hukuk bürosunu kurmadan önce, alanında önde gelen hukuk bürolarında hukuki danışmanlık yapmış olup Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka vekilliği bulunmaktadır.

18.02.2015 tarihinde CarrefourSA Yönetim Kurulu'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Lisanslı olarak Basketbol sporu ile uğraşmakta olup evli ve iki çocuk babasıdır.

Eğitim Bilgileri:

California Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Uluslararası Diploma Programı - 2003

Marmara Üniversitesi, Lisans – 2002

İstanbul Saint-Joseph Lisesi – 1997

İş Tecrübesi:

Liberta Hukuk: 2008

Kurucu

Aydoğan Semizer Hukuk Bürosu: 2003- 2008

Avukat

Global Legal

Stajyer – Avukat

EK-1

Uzmanlık Alanları:

Şirketler Hukuku ve Ticaret Hukuku, Marka Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Tahkim

Yabancı Diller:

Fransızca, İngilizce

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticarî ilişkisinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

ı) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Sitare Sezgin



FK-1

SİTARE SEZGİN

A. Eğitim Bilgileri:

- a) Özel İzmir Amerikan Koleji'nden 1992 yılında mezun olmasının ardından, 1997 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden tam burslu olarak mezun olmuştur. İşletme Master programını Finans üzerine, Manchester Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Manchester İşletme Fakültesi ortak programı kapsamında British Council bursu ile 1997-1998 yıllarında tamamlamıştır.

B. İş Tecrübesi:

1. 1999-2001 yılları arasında, global bir yönetim danışmanlığı şirketi olan Bain & Company şirketinin İstanbul, Türkiye ofisinde "Yönetim Danışmanı" olarak çalışmıştır.
2. Uluslararası bir danışmanlık şirketi olan Boston Consulting Group şirketinin kurucuları arasında bulunmakta olup 2001 ve 2004 yılları arasında şirketin İstanbul ofisinde "Kıdemli Yönetim Danışmanı" olarak görev yapmıştır.
3. Nisan 2004 ve Aralık 2009 yılları arasında doğrudan Sabancı Holding Gıda ve Perakende Grubu Başkanına raporlar şeklinde Strateji ve İş Geliştirme Yöneticisi olarak görev yapmıştır.
4. 2010 yılının başında Akbank'a atanmış ve 2011 yılı Şubat ayına kadar "Ürün ve Kanal Geliştirme Departmanı Kıdemli Başkan Yardımcısı" olarak görev yapmıştır.
5. 2011 yılı şubat ayında Back-Up (Boyer Bireysel Ürünler, Sat. Ve Paz. A.Ş.) şirketinde Satış, Pazarlama ve Tedarikten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlamış ve aynı yılın Ağustos ayında Back-Up (Boyer Bireysel Ürünler, Sat. Ve Paz. A.Ş.) ve Back-Up Travel (Bofis Turizm, Ticaret A.Ş) şirketlerinde Genel Müdür pozisyonuna terfi etmiştir.
6. 2012 yılının Kasım ayında anılan şirketlerin çoğunluk (hakim) hisseleri ABD menşeli Affinion Group tarafından Boyner Group'tan devralınması üzerine, şirketin Boyner Bireysel Ürünler, Sat. Ve Paz. A.Ş. şeklindeki ticaret unvanı Back-up Bireysel Ürünler, Sat. Ve Paz. A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Hlihazırda her iki şirkette de Genel Müdürlük görevini yürütmektedir.
7. 2014 yılı Eylül ayında Affinion Group'un WebLoyalty iş modelinin Türkiye'ye getirilmesi üzerine kurulan ve e-ticaret ile ilgili olarak sadakat ve üyelik programları konusunda uzmanlığı bulunan WebLoyalty Turkey Elektronik Hizmetler ve Ticaret Ltd. Şti. şirketinde Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir.
8. Ek olarak, 2016 yılı başından beridir "Sağlık ve Eğitim Vakfı- SEV" Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Çok iyi derecede İngilizce

Doğum Tarihi ve Yeri: 21 Mart 1974, İzmir

Medeni Hali: Bekar

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARI METNİ**

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>SERMAYE MADDE 6:</p> <p>Şirketin sermayesi 113.839.302,57 TL (Yüzonüçmilyon sekizyüzotuzdokuzbin üçyüziki Türk Lirası ve Elliye Di Kuruş) değerindedir. Bu sermaye her biri 1 Kuruş nominal değerde 11.383.930.257 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin önceki sermayesi olan 113.421.624,57 TL'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 417.678,00 TL'lik sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'nı maddeleri hükmü ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ile diğ er mevzuat hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle birlikte külliyen devralma suretiyle şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 316091 sicil sayısında kayıtlı KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 85564 sicil sayısında kayıtlı KİLER ANKARA MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketlerin ortaklarına şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilecek pay tutarını göstermekte olup, bu tutar uzman kuruluş Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 21.10.2015 tarihli raporuna göre hesaplanmıştır.</p> <p>Artırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1 Kuruş nominal değerde 41.767.800 adet pay birleşme ile infisah eden şirketlere birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekliyle devir olan şirketlerin paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılacaktır. Birleşme neticesinde devir olan şirketlerin ortaklarına dağıtılacak pay adedi ve tutarı aşağıdaki gibidir.</p> <p>41.767.800 adet her biri 1 Kuruş kıymetinde toplam 417.678,00 TL'lik paylar KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketin ortaklarına verilecektir.</p> <p>Çıkarılan pay bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Paylar nama yazılıdır.</p>	<p>SERMAYE MADDE 6:</p> <p>Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/03/2016 tarih ve 9/273 sayılı izni ile "Kayıtlı Sermaye" sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in Kayıtlı Sermaye tavanı 1.500.000.000,00 TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası/Kuruşitibari değerde nama yazılı 150.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 700.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermaye temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinde altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma ve kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğ e yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>

Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Başkanlığı'nın 08.08.1991 tarih ve 1326 sayılı izni ile yabancı ortakların şirkete iştirakine izin verilmiştir.

PAYLARIN DEVRİ MADDE 7:

A) Genel Olarak

- 1- Şirket, sadece nama yazılı pay ihraç edebilir ve hamiline yazılı pay ihraç edemez.
- 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 BV ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin kendi aralarında yapacakları pay devirleri tamamen serbesttir.
- 2- Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi, ekonomik büyümesi ve istikrarını koruyabilmesi ve Şirketin know-how'ının korunabilmesi için önemli olduğundan Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND BV ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin üçüncü şahıslara yapacakları pay devirleri ise Yönetim Kurulu'nun kararına ve Şirket Pay defterine kaydedilmesine tabidir.

Yukarıda 2. bentte belirtilen kısıtlama borsada işlem gören paylar için uygulanmaz.

PAYLARIN DEVRİ MADDE 7:

A) Genel Olarak

- 1- Şirket, nama 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 BV ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin kendi aralarında yapacakları pay devirleri tamamen serbesttir.
- 2- Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi, ekonomik büyümesi ve istikrarını koruyabilmesi ve Şirketin know-how'ının korunabilmesi için önemli olduğundan Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND BV ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin üçüncü şahıslara yapacakları pay devirleri ise Yönetim Kurulu'nun kararına ve Şirket Pay defterine kaydedilmesine tabidir.

Yukarıda 2. bentte belirtilen kısıtlama borsada işlem gören paylar için uygulanmaz.

NOT: Sermaye Piyasası Kurulu ile İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin verdiği yeni metin Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin 24 Mart 2016 Perşembe günü Saat:17:00'da Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak 2015 yılı 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 seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Sıra	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2	2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3	2015 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,			
4	2015 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
5	2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
6	2015 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,			
7	Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların tasvibi,			
8	2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,			
9	Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.			
10	Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin tespit edilmesi,			
11	Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,			
12	Şirketin 2016 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,			
13	Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınacak İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ve 7'nci maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması,			
14	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.			

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

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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.

- a) Tertip ve Serisi : *
- b) Numarası/Grubu : **
- c) Adet-Nominal Değeri :
- ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu : *
- e) 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