

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**26.03.2025 TARİHLİ 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 09.00'da 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.

Şirket'imizin 2024 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan <http://www.carrefoursa.com> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi, Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren <http://www.carrefoursa.com> adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

**Şirket Merkezi Adresi:**

CarrefoursSA 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](http://www.carrefoursa.com)

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ**  
**ANONİM ŞİRKETİ**  
**26 MART 2025 TARİHİNDE YAPILACAK**  
**2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3) 2024 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
- 4) 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,
- 6) 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7) 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 9) Denetçinin seçimi,
- 10) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,
- 11) 2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtım konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki,
- 12) 2024 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13) Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 14) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 15) Dilek ve temenniler.

**SERMAYE PİYASASI KURULU**  
**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ**  
**KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR**

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

**1. Hissedarlık Yapısı ve Oy Hakları:**

Şirket sermayesini temsil eden payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

**CarrefourSA Ortaklık Yapısı**

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Pay Adedi	Sermayedeki Payı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	72.988.465,33	7.298.846.533	57,12
Carrefour Nederland B.V.	41.098.010,02	4.109.801.002	32,16
Diğer Ortaklar	13.687.290,37	1.368.729.037	10,72
<b>TOPLAM</b>	<b>127.773.765,72</b>	<b>12.777.376.572</b>	<b>100,00</b>

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

**2. Şirket'in ve Bağlı Ortaklıklarının Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi:**

Carrefoursa'nın 2024 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

**3. Pay Sahiplerinin, Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi**

Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, pay sahiplerinden ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Şirket'e iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:**

13.01.2025 tarih ve 2062 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi GUILLAUME JACQUES EDGAR LAFFONT DE COLOGNES'in istifası ile yerine PATRICK YVON PHILIPPE LASFARGUES'in ataması tescil ve ilan edilmiş olup, işbu husus genel kurulun onayına sunulacaktır.

**5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:**

Gündemin 10. maddesi uyarınca, 13.12.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuz 03.02.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-67218 sayılı yazısıyla ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.02.2025 tarih ve 106144301 sayı ile onaylanmış olup söz konusu esas sözleşme değişikliği, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

## OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

### 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 Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin 20’nci maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder. Başkanın toplantıda bulunmaması halinde, bu vazifeyi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Bu kişilerin yokluğu halinde, başkanlık edecek kişi genel kurula katılan pay sahiplerinin oyçokluğu ile pahasahipleri arasından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

### 2. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelik, ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki yirmi bir gün süreyle Şirket merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.carrefoursa.com](http://www.carrefoursa.com) adresinde yer alan Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun da yer aldığı 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

### 3. 2024 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](http://www.carrefoursa.com) adresinde yer alan Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, TTK hükümlerine göre 2024 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Denetçi Raporları hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ilgili raporlar ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

### 4. 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelik 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](http://www.carrefoursa.com) adresinde yer alan Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılına ait finansal tablolarımız hakkında Genel Kurul toplantısında bilgi verilerek, finansal tablolar ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### 5. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,

13.01.2025 tarih ve 2062 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi GUILLAUME JACQUES EDGAR LAFFONT DE COLOGNES’in istifası ile yerine PATRICK YVON PHILIPPE LASFARGUES’in ataması tescil ve ilan edilmiş olup, işbu husus genel kurulun onayına sunulacaktır. Atanan Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin özet özgeçmiş bilgileri **Ek-2**’de yer almaktadır.

### 6. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik, Genel Kurul İç Yönergemiz ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

### 7. 2024 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 2.850.974-bin TL “Dönem Net Zararı” oluşması nedeniyle, SPK’nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2024 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımını yapılamayacağı hususu 26.03.2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarların bilgisine ve onayına sunulacaktır. Şirketin kar dağıtım tablosu (**Ek-3**) de yer almaktadır.

### 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

TTK, Yönetmelik ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin aylık brüt ücretleri Genel Kurulca belirlenecektir.

Bu kapsamda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine, bir sonraki Olağan Genel Kurul tarihine kadarki görev süreleri boyunca aylık 135.000 TL (yüztuzbeşbinTürk Lirası) brüt ücret ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**9. Denetçinin seçimi,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesini dikkate alarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin 2024 ve 2025 yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiş olup, bu öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**10. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,**

Esas sözleşmenin 6. maddesinde yapılması planlanan değişiklik çerçevesinde esas sözleşme tadili Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. **Ek-4**'de Şirket Esas sözleşmesinin eski ve yeni tadil metinleri yer almaktadır.

**11. 2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımını konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki,**

Esas Sözleşme'nin 29'uncu maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu'na 2025 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**12. 2024 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. Esas Sözleşmemizin 3. maddesinin (q) 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 2024 yılı içinde 4.664.461 TL tutarında bağış yapılmıştır. (**Ek-5** Bağış yararlanıcıları tablosu)

**13. Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2025 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**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.

**15. Dilek ve temenniler**

Genel Kurul'un son gündem maddesi olarak varsa dilek ve temennilerini Şirketimize iletmek isteyen ortaklarımıza söz hakkı verilecektir.

**EKLER:**

Ek - 1: Vekâletname Örneği

Ek - 2: İlgili Üyenin Özgeçmişi

Ek - 3: Kâr Dağıtım Tablosu

Ek - 4: Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı

Ek - 5: Bağış Yararlanıcıları Tablosu

EK-1

**V E K A L E T N A M E**  
**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin 26.03.2025 günü Saat:09.00'da Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak 2024 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 tanıtılan ..... '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	2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3	2024 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,			
4	2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5	Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,			
6	2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,			
7	2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
8	Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
9	Denetçinin seçimi,			
10	Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,			
11	2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki,			
12	2024 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
13	Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,			
14	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
15	Dilek ve temenniler.			

**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**

## **EK-2**

### **Patrick Lasfargues Özgeçmiş**

Patrick Lasfargues uluslararası perakende alanında çok güçlü ve geniş bir deneyime sahiptir.

2018 yılından bu yana Carrefour Group'ta Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Lasfargues, 5 yıl içinde 10'dan fazla yeni ülke ve 1.250 mağaza açarak 40'tan fazla ülkede 15 Milyar €'dan fazla 2023 satışıyla Uluslararası Ortaklık İş Birimi'ni dünya çapında yönetmekte ve geliştirmektedir. Carrefour Grup İcra Komitesi üyesidir. Bundan önce 9 yıl boyunca (2009 - 2017) Casino Group'ta Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış ve Casino Group Uluslararası İş Ortaklığı'nı yönetmiştir.

Lasfargues, 2009 yılından önce 10 yıl boyunca Kering Group (eski Pinault-Printemps-Redoute) bünyesinde çeşitli yönetici pozisyonlarında görev almıştır.

Kariyerine hızlı tüketim ürünleri pazarlamasında Bel Group ile Fransa pazarında başlayan Lasfargues, 2000 yılında Boston Consulting Group'un Fransa ofisine katılmış ve perakende alanında uluslararası müşteriler için çalışmıştır.

Lasfargues, HEC School of Management mezunudur. Ayrıca Paris-Dauphine Üniversitesi'nden işletme alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.



## EK-3

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET A.Ş.			
2024 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
<b>ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE</b>			<b>127.773.766</b>
<b>2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>			<b>14.744.526</b>
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yok
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-3.321.258.000	-4.096.514.631
4.	Vergiler (-)	-470.284.000	
5.	Net Dönem Kârı	-2.850.974.000	-4.096.514.631
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-10.230.582.000	-2.288.328.701
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	4.664.461	4.664.461
10.	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	-Toplam	0	0
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13.	<b>Dağıtılan Diğer Kâr Payı</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara,		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

## CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ

## TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>SERMAYE</b></p> <p><b>MADDE 6</b></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 <del>635.000.000.-TL</del> olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı <del>63.500.000.000</del> paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <del>2020-2024</del> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <del>2024</del> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <del>2024</del>-yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 127.773.765,72.-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Daha önce 700.000.000,-TL olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı ödenmiş bulunan sermayeden 504.863.038,01-TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabına, 81.297.659,42-TL Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Düzeltmesi Farkları hesabına ve 9.594.948,61-TL Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu hesabına alacak kaydedilmek suretiyle mahsup edilmesi sonucu toplam 595.755.646,04-TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96-TL'ye indirilmiş ve bununla eşzamanlı olarak 23.529.411,76-TL tutarında tamamı nakden karşılanmak suretiyle sermaye artırımı yapılarak 127.773.765,72- TL'ye çıkarılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 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 pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma ve kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>	<p><b>SERMAYE</b></p> <p><b>MADDE 6</b></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 <u>3.000.000.000.-TL</u> olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı <u>300.000.000.000</u> paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2025-2029</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2029</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2029</u>-yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 127.773.765,72.-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Daha önce 700.000.000,-TL olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı ödenmiş bulunan sermayeden 504.863.038,01-TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabına, 81.297.659,42-TL Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Düzeltmesi Farkları hesabına ve 9.594.948,61-TL Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu hesabına alacak kaydedilmek suretiyle mahsup edilmesi sonucu toplam 595.755.646,04-TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96-TL'ye indirilmiş ve bununla eşzamanlı olarak 23.529.411,76-TL tutarında tamamı nakden karşılanmak suretiyle sermaye artırımı yapılarak 127.773.765,72- TL'ye çıkarılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 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 pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma ve kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>

## EK-5

## Bağış ve Yararlanıcıları Tablosu

DERNEK VE VAKIFLARA YAPILAN BAĞIŞLAR	699.034
DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ	70.692
HAYKONFED	50.692
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ	20.000
KADIN EMEĞİ DEĞERLENDİRME VAKFI	20.000
ÇELENK GÖNDERİMİ	16.000
PAYDA DERNEĞİ	22.500
AÇEV - ANNE ve ÇOCUK EĞİTİM VAKFI	20.000
SAINT BENOİTLİLER DERNEĞİ	20.000
MOR ÇATI KADIN VAKFI	30.000
İST.VETERAN MASA TENİSÇİLER KULÜBÜ BAĞIŞ BEDELİ	10.500
BEDENSEL ENGELİLERLE DAYANIŞMA	8.000
TÜRK EĞİTİM VAKFI-ÇELENK GÖNDERİMİ	6.150
OGEM VAKFI BAĞIŞ BEDELİ	60.000
TÜRK EĞİTİM VAKFI ÇELENK GÖNDERİMİ	4.100
TÜRKİYE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ FED. BAĞIŞ BEDELİ	80.000
DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ	10.400
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ	250.000
BELEDİYELERE YAPILAN BAĞIŞLAR	3.276.137
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HEDİYE KART	10.000
AYDIN DİDİM BELEDİYESİ NİNOVA MAĞAZA AÇILIŞI	100.000
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RAMAZAN BAYRAMI YARDIMI	120.000
BELEDİYELERE VERİLEN HEDİYE ÇEK	772.500
BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ-HEDİYE ÇEKİ	550.000
MARMARİS BELEDİYESİ TEKNE İZİNİ BAĞIŞ BEDELİ	240.000
KEMER BELEDİYESİ KIRTASIYE BAĞIŞI	163.637
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ-HEDİYE ÇEKİ	360.000
BODRUM BELEDİYESİ-HEDİYE ÇEKİ	400.000
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ-HEDİYE ÇEKİ	65.000
KEPEZ BELEDİYESİ-HEDİYE ÇEKİ	100.000
BELEDİYEYE YAPILAN KONTEYNER BAĞIŞI	195.000
AYDIN EFELER BELEDİYESİ-HEDİYE ÇEKİ	200.000
DİĞER KURUMLARA YAPILAN BAĞIŞLAR	689.290
TOPLAM	4.664.461