

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ
27.07.2015 TARİHLİ, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 27 Temmuz 2015 Pazartesi günü saat 15:00'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 Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı, Ayrılma Hakkı Doğmadığına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı, 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**

**27.07.2015 tarihinde saat 15:00'de Toplanacak
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.
3. Şirket esas sözleşmesi'nin 6, 7, 9, 14 ve 23'üncü maddelerinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması.
4. İmtiyazlı pay gruplarının kaldırılması dolayısı ile ayrılma hakkı doğmadığı konusundaki Yönetim Kurulu Kararının ortakların bilgisine sunulması.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri: II, No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulmasına 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	Sermayedeki Payı (TL)	Pay Adedi	Sermayedeki 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 2 adet şirket bulunmaktadır.

a) Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme A.Ş. unvanlı 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.

b) Kısmi bölünme yolu ile kurulan Adanabir Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme A.Ş. unvanlı Şirketin %100 pay sahipliği CarrefourSA'da olup, şirket 27.03.2015 tarihinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 968084 sicil numarasıyla kurulmuş olup, Şirketin ödenmiş sermayesi 13.264.693,28 TL'dir.

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

Olağanüstü 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 – Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Muhterem Kaan TERZİOĞLU'nun yerine Yönetim Kurulu Kararı ile Oğuz Nuri BABÜROĞLU atanmıştır. Yönetim Kurulu tarafından yapılan atama ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 3 – Şirket esas sözleşmesi'nin 6, 7, 9, 14 ve 23'üncü maddelerinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması.

Esas Sözleşmenin 6, 7, 9, 14 ve 23'üncü maddelerinin değiştirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 01.06.2015 tarih ve 1269-5464 sayı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 23.06.2015 tarih ve 8801784 sayı ile izin alınmıştır. İzin yazılarında belirtildiği şekilde Esas Sözleşmenin değiştirilerek yeni metnin kabul edilmesi, ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 4- İmtiyazlı pay gruplarının kaldırılması dolayısı ile ayrılma hakkı doğmadığı konusundaki Yönetim Kurulu Kararının ortakların bilgisine sunulması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" gereğince imtiyazlı pay gruplarının kaldırılması dolayısı ile ayrılma hakkının doğmadığı konusundaki Yönetim Kurulu Kararı ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

EKLER:

Ek- 1: Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı

Ek- 2: Ayrılma Hakkı Doğmadığı konusundaki Yönetim Kurulu Kararı

Ek- 3: Vekâletname Örneği

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİLİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN																																
<p>SERMAYE MADDE 6:</p> <p>Şirketin sermayesi 113.421.624,57.-TL (Yüzonüçmilyondörtüzyirmibirbinaltıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) olup, her biri 1.-KR (Bir Kuruş) değerinde 11.342.162.457 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermayenin, ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pay sahibinin Adı ve soyadı</th> <th>Sermaye miktarı (TL)</th> <th>Grubu</th> <th>Pay adedi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1- HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş</td> <td>57.609.038,95</td> <td>A</td> <td>5.760.903.895</td> </tr> <tr> <td>2- CARREFOUR NEDERLAND B.V.</td> <td>52.387.071,05</td> <td>B</td> <td>5.238.707.105</td> </tr> <tr> <td>3-DİĞER ORTAKLAR</td> <td>566.381,28</td> <td>A</td> <td>56.638.128</td> </tr> <tr> <td>4-DİĞER ORTAKLAR</td> <td>377.587,52</td> <td>B</td> <td>37.758.752</td> </tr> <tr> <td>5-HALK ORTAKLAR</td> <td>1.488.927,46</td> <td>A</td> <td>148.892.746</td> </tr> <tr> <td>6- HALK ORTAKLAR</td> <td>992.618,31</td> <td>B</td> <td>99.261.831</td> </tr> <tr> <td>T O P L A M :</td> <td>113.421.624,57</td> <td></td> <td>11.342.162.457</td> </tr> </tbody> </table> <p>Şirket sermayesi olan 113.421.624,57.-TL (Yüzonüçmilyondörtüzyirmibirbinaltıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) tamamen ödenmiştir.</p> <p>Son defa artırılan 3.425.514,57.-TL (Üçmilyondörtüzyirmibeşbinbeşyüzondört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37-39'uncu maddeleri hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle birlikte külliyen devralma suretiyle şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 226712/174275 sicil sayısında kayıtlı GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (GİMA) unvanlı şirketin pay sahiplerine şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilen pay tutarını göstermekte olup, bu tutar T.C. İstanbul Asliye 8 Ticaret Mahkemesi'nin 2006/362 D.İş sayılı ve 25.04.2006 tarihli kararı ile atanan Bilirkişi heyetininin 08.05.2006 tarihli raporu ile yapılan tespit ve birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.</p> <p>Bu artırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1.-KR (Bir Kuruş) nominal değerde 342.551.457 adet pay birleşme ile infisah eden şirkete</p>	Pay sahibinin Adı ve soyadı	Sermaye miktarı (TL)	Grubu	Pay adedi	1- HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş	57.609.038,95	A	5.760.903.895	2- CARREFOUR NEDERLAND B.V.	52.387.071,05	B	5.238.707.105	3-DİĞER ORTAKLAR	566.381,28	A	56.638.128	4-DİĞER ORTAKLAR	377.587,52	B	37.758.752	5-HALK ORTAKLAR	1.488.927,46	A	148.892.746	6- HALK ORTAKLAR	992.618,31	B	99.261.831	T O P L A M :	113.421.624,57		11.342.162.457	<p>SERMAYE MADDE 6:</p> <p>Şirketin sermayesi 113.421.624,57.-TL (Yüzonüçmilyondörtüzyirmibirbinaltıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) olup, her biri 1.-KR (Bir Kuruş) değerinde 11.342.162.457 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket sermayesi olan 113.421.624,57.-TL (Yüzonüçmilyondörtüzyirmibirbinaltıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) tamamen ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılan pay bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Paylar nama yazılıdır.</p> <p>Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>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.</p>
Pay sahibinin Adı ve soyadı	Sermaye miktarı (TL)	Grubu	Pay adedi																														
1- HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş	57.609.038,95	A	5.760.903.895																														
2- CARREFOUR NEDERLAND B.V.	52.387.071,05	B	5.238.707.105																														
3-DİĞER ORTAKLAR	566.381,28	A	56.638.128																														
4-DİĞER ORTAKLAR	377.587,52	B	37.758.752																														
5-HALK ORTAKLAR	1.488.927,46	A	148.892.746																														
6- HALK ORTAKLAR	992.618,31	B	99.261.831																														
T O P L A M :	113.421.624,57		11.342.162.457																														

<p>birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekliyle devir olan şirketin paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılmıştır. Birleşme neticesinde devir olan şirketin pay sahiplerine dağıtılan pay adedi ve tutarı aşağıdaki gibidir:</p> <p>342.551.457 adet her biri 1.- KR kıymetinde toplam 3.425.514,57.-TL'lik paylar GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (GİMA) unvanlı şirketin ortaklarına verilmiştir.</p> <p>Paylar A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. 11.342.162.457 adet payın %52,60'ına tekabül eden 5.966.434.769 adet pay nama yazılı A Grubu'nu, %47,40'ına tekabül eden 5.375.727.688 adet pay ise nama yazılı B Grubu'nu oluşturur.</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>Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>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.</p>	
<p>PAYLARIN DEVRİ MADDE 7:</p> <p>A) Genel Olarak</p> <p>1- Şirket, sadece nama yazılı pay ihraç edebilir ve hamiline yazılı pay ihraç edemez.</p> <p>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.</p> <p>B) Özel Olarak</p> <p>1- Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND BV ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin kendi aralarında yapacakları pay devirleri tamamen serbesttir.</p> <p>2- Şirket hissedarlık gruplarının mevcut durumunun korunması, 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.</p> <p>Yukarıda 2. bentte belirtilen kısıtlama borsada işlem gören paylar için uygulanmaz.</p>	<p>PAYLARIN DEVRİ MADDE 7:</p> <p>A) Genel Olarak</p> <p>1- Şirket, sadece nama yazılı pay ihraç edebilir ve hamiline yazılı pay ihraç edemez.</p> <p>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.</p> <p>B) Özel Olarak</p> <p>1- Şirket ortaklarından CARREFOUR NEDERLAND BV ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin kendi aralarında yapacakları pay devirleri tamamen serbesttir.</p> <p>2- Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi, ekonomik büyümesi ve istikrarını koruyabilmesi ve Şirketin know-how'ının korunabilmesi için önemli olduğundan; Şirket ortaklarından CARREFOUR NEDERLAND BV ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin üçüncü şahıslara yapacakları pay devirleri Yönetim Kurulu'nun kararına ve Şirket Pay defterine kaydedilmesine tabidir.</p> <p>Yukarıda 2. bentte belirtilen kısıtlama borsada işlem gören paylar için uygulanmaz.</p>

<p>YÖNETİM KURULU MADDE 9:</p> <p>9.1 Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca seçilen 12 (oniki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi A Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından, diğer 4 (dört) üyesi ise B Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve bu çerçevede Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeliklerinden herhangi biri açıldığı takdirde Yönetim Kurulu bu üyeliğe, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyazlara uygun olarak aday göstermek hakkına sahiptir ve bu adayı Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefının kalan süresini tamamlar.</p> <p>Yukarıdaki hükümlere hâle gelmeksizin, Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>9.2 Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca gerekli komiteler Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını gereğine uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için Yönetim Kurulu tarafından kendi bünyesinde kurulacaktır. Bu komitelerin görevlerinin kapsamı ve çalışma prensipleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanır. İcrada görevli yönetim kurulu üyesi/genel müdür bu komitelerde yer alamaz.</p>	<p>YÖNETİM KURULU MADDE 9:</p> <p>9.1 Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca seçilen 12 (oniki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.</p> <p>Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar.</p> <p>Yukarıdaki hükümlere hâle gelmeksizin, Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>9.2 Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca gerekli komiteler Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını gereğine uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için Yönetim Kurulu tarafından kendi bünyesinde kurulacaktır. Bu komitelerin görevlerinin kapsamı ve çalışma prensipleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanır. İcrada görevli yönetim kurulu üyesi/genel müdür bu komitelerde yer alamaz.</p>
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 14:</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az 8 (sekiz) üyenin mevcudiyetiyle hasıl olur.</p> <p>Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin en az 7 (yedi)'sinin olumlu oyu ile alınır.</p> <p>Aşağıda yer alan konulara ilişkin kararlar en az 8 (sekiz) üyenin olumlu oyu ile alınır. Aşağıda yer alan konulara ilişkin tüm kararlarda B Grubu pay sahiplerini temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin olumlu oyu aranır.</p> <ol style="list-style-type: none"> Genel Müdür tarafından şirket için hazırlanan diğer işlemler arasında yatırımları sermaye arttırmalarını ve şirket borçlanmalarını da kapsayacak yıllık güncelleştirmelerin ve iş planlarının kabulü ve bunların tadilleri, İş planı içinde yer alan yıllık bütçenin kabulü ve değişiklikleri, Şirket esas sözleşmesi tadil önerileri, İş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkullerin satın alınması vesatılması halleri hariç, bir yılda tasarruf bedeli 1.000.000 AVRO'yu geçen 	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 14:</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az 8 (sekiz) üyenin mevcudiyetiyle hasıl olur.</p> <p>Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin en az 7 (yedi)'sinin olumlu oyu ile alınır.</p> <p>Aşağıda yer alan konulara ilişkin kararlar en az 10 (on) üyenin olumlu oyu ile alınır.</p> <ol style="list-style-type: none"> Genel Müdür tarafından şirket için hazırlanan diğer işlemler arasında yatırımları sermaye arttırmalarını ve şirket borçlanmalarını da kapsayacak yıllık güncelleştirmelerin ve iş planlarının kabulü ve bunların tadilleri, İş planı içinde yer alan yıllık bütçenin kabulü ve değişiklikleri, Şirket esas sözleşmesi tadil önerileri, İş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkullerin satın alınması ve satılması

<p>v. gayrimenkullerin satın alınması veya satılması, İş planında özellikleri, şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkuller hariç, yıllık kira bedeli 1.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve kiralanması,</p> <p>vi. Bir yıl içinde 1.000.000 AVRO'yu geçen ipotek ve teminatın Şirket tarafından verilmesi,</p> <p>vii. Şirket tarafından başkaca şirketlere ait hisselerin iktisabı veya elden çıkarılması,</p> <p>viii. Birleşme veya tasfiye veya devralma veya kısmi bölünme önerileri,</p> <p>Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir hususa dair karar şeklinde yaptığı yazılı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle verilebilir. Toplantı yapılmadan alınacak olan yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi, işbu esas Sözleşme'de yönetim kurulu için belirlenen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına uygun olarak karar alınmasına ve kararın tüm yönetim kurulu üyelerine iletilmiş olmasına bağlıdır.</p>	<p>v. halleri hariç, bir yılda tasarruf bedeli 1.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin satın alınması veya satılması, İş planında özellikleri, şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkuller hariç, yıllık kira bedeli 1.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve kiralanması,</p> <p>vi. Bir yıl içinde 1.000.000 AVRO'yu geçen ipotek ve teminatın Şirket tarafından verilmesi,</p> <p>vii. Şirket tarafından başkaca şirketlere ait hisselerin iktisabı veya elden çıkarılması,</p> <p>viii. Birleşme veya tasfiye veya devralma veya kısmi bölünme önerileri,</p> <p>ix. Esas sözleşmenin 7. maddesinin B fıkrasının 2. bendi kapsamında yapılan pay devirleri.</p> <p>Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir hususa dair karar şeklinde yaptığı yazılı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle verilebilir. Toplantı yapılmadan alınacak olan yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi, işbu esas Sözleşme'de yönetim kurulu için belirlenen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına uygun olarak karar alınmasına ve kararın tüm yönetim kurulu üyelerine iletilmiş olmasına bağlıdır.</p>
<p>GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 23:</p> <p>Genel Kurul'un toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir.</p> <p>Aşağıda yer alan kararlara ilişkin toplantı nisabı sermayenin en az % 75 ini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konulara ilişkin kararlar Şirket Sermayesinin en az % 75 ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.</p> <p>i) Esas Sözleşmede değişiklik yapılması,</p> <p>ii) Sermaye arttırımı,</p> <p>iii) Kar dağıtımı,</p> <p>iv) Birleşme, tasfiye, devralma veya kısmi bölünme,</p> <p>v) Şirketin borsa kotundan çıkarılması,</p> <p>vi) Bağımsız denetçinin atanması.</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.</p>	<p>GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 23:</p> <p>Genel Kurul'un toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir.</p> <p>Aşağıda yer alan kararlara ilişkin toplantı nisabı sermayenin en az % 70'ini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konulara ilişkin kararlar Şirket Sermayesinin en az % 70'ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.</p> <p>i) Esas Sözleşmede değişiklik yapılması,</p> <p>ii) Sermaye arttırımı,</p> <p>iii) Kar dağıtımı,</p> <p>iv) Birleşme, tasfiye, devralma veya kısmi bölünme,</p> <p>v) Şirketin borsa kotundan çıkarılması,</p> <p>vi) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve azli,</p> <p>vii) Bağımsız denetçinin atanması.</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.</p>

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Numarası :
Karar Tarihi :
Gündem : Ayrılma hakkı doğmadığına ilişkin beyan.

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplandı, yapılan müzakereler sonucunda;

Şirketimiz payları borsada (A) Grubu ve (B) Grubu olmak üzere iki ayrı kod ile işlem görmektedir. Borsaya açıklık oranımız % 2,88'dir. Paylarımızın çok küçük bir oranda borsada işlem görmesi pay değerlerinin piyasa koşullarına göre belirlenmesini engellemekte, derinliği belli olmayan bir ortamda işlem yapılmasına, dolayısıyla işlem hacminin düşük seviyelerde gerçekleşmesine neden olmaktadır. (A) ve (B) grubu payların borsada işlem gören fiyatlara bakıldığında yıllar içinde önceleri (B) grubu paylar (A) grubu paylardan daha yüksek fiyatla işlem görmüş zaman içinde her iki fiyat birbirlerine yaklaşmış, son zamanlarda ise (A) grubu payların fiyatı (B) grubu payların fiyatından yüksek işlem görmeye başlamıştır. Bu durum şirketin borsa performansı açısından istenilen bir durum değildir. Ticari örf ve tahammüllere uygun düşmemektedir. Bu nedenlerden dolayı imtiyazlı pay gruplarının kaldırılması amacıyla esas sözleşmemizin 6, 7, 9, 14 ve 23'üncü maddeleri değiştirilecektir. İmtiyazlı paylarımızın kaldırılması dolayısı ile aşağıdaki ayrılma hakkının doğmadığına ilişkin yönetim kurulu beyanımızın kabulüne, oy birliği ile karar verilmiştir.

"Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" 'nin 12'nci maddesinin 2. bendi gereğince düzenlenen Yönetim Kurulu beyanımızdır.

- 1) Yönetim Kurulumuzun 20.04.2015 tarih ve 1092 sayılı kararı ile Esas Sözleşmemizin 6, 7, 9, 14 ve 23'üncü maddelerinin değiştirilmesi konusunda Değişiklik Tasarısı hazırlanmıştır.
- 2) Esas Sözleşmemizin 6'ncı maddesi gereğince sermayemiz 113.421.624,57.-TL olup, her biri 1 Kuruş değerinde 11.342.162.457 adet paya bölünmüştür. Paylar A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. 5.966.434.769 adet pay nama yazılı A Grubunu, 5.375.727.688 adet pay ise nama yazılı B Grubunu oluşturur.
- 3) Şirket ortaklarımızdan Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi 57.610.239,75.-TL'lık A Grubu, 152.805,20.-TL'lık B Grubu olmak üzere toplam 57.763.044,95.-TL'lık paya sahiptir. Şirket ortaklarımızdan Carrefour Nederland BV ise 52.387.071,05.-TL'lık B Grubu paya sahiptir. Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi ile Carrefour Nederland BV'nin birlikte hareket etmeleri halinde oy haklarının %97,11562'sine sahip olmaktadırlar. Diğer bir ifade ile hakim ortak konumundadırlar.
- 4) Esas sözleşmemizin 9'uncu maddesi gereğince şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca seçilen 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulunun 6 üyesi A Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından, diğer 4 üyesi ise B Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.
- 5) Esas Sözleşmemizin 9'uncu maddesinde A ve B Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'nda temsil edilmesi hakkı A ve B Grubu paylar için Türk Ticaret Kanunu'nun 360'uncü maddesinin 2'nci bendinde belirtilen düzenleme gereğince imtiyazlı pay olma hakkını sağlar. Ancak şirketimizdeki A ve B Grubu paylara Türk Ticaret Kanunu'nun 478'inci maddesinin 2'nci fıkrasında sayılan kar payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda tanınan imtiyazlar yoktur. Keza Türk Ticaret Kanunu'nun 479'uncü maddesinin 1'inci bendinde belirtilen oyda imtiyaz hakkı da yoktur. A ve B Grubu paylar Yönetimsel açıdan benzer haklara sahiptir. A Grubu payların yönetsel açıdan çoğunluğu oluşturmasının temel nedeni pay adedi açısından çoğunluğu oluşturmasından kaynaklanmaktadır. A ve B grubu payların maddi açıdan değerlendirilmesinde ise farklı pay gruplarına herhangi bir temettü veya finansal herhangi bir imtiyaz sunulmamıştır.
- 6) Esas Sözleşme Değişiklik Tasarımızla A ve B Grubu paylardaki imtiyazı kaldırmayı teklif ettiğimizden kararımız "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" 'nin 5'inci maddesinin 1'inci bendinin "ç" fıkrası gereğince önemli nitelikteki işlemler kapsamındadır.

- 7) A ve B Grubu paylardaki imtiyazın kaldırılmasını tüm ortaklar için bedelsiz olarak teklif ettiğimizden, kararımız “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” ’nin 12’nci maddesinin 1’inci bendinin “c” fıkrası gereğince ayrılma hakkını doğurmaz.
- 8) Esas Sözleşmemizin 6, 7, 9, 14 ve 23’üncü maddelerinin değiştirilmesi konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınmış olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden de izin alınmıştır.
- 9) Esas Sözleşmemizin 6, 7, 9, 14 ve 23’üncü maddelerinin değiştirilmesi konusunda yapılacak Genel Kurul toplantısında Esas Sözleşmemizin 23’üncü maddesi gereğince sermayenin en az % 75’ini temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunma şartı ile sermayenin en az % 75’ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu şartı aranacaktır.
- 10) A ve B Grubu paylardaki imtiyazın kaldırılması kararımız Türk Ticaret Kanunu’nun 454’üncü maddesinin 1’inci bendi gereğince imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici nitelikte olması dolayısıyla A Grubu imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı ile B Grubu imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı yapılacaktır. Özel kurul toplantılarında Esas Sözleşmemizin 23’üncü maddesi gereğince sermayenin en az % 75’ini temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunma şartı ile sermayenin en az % 75’ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu şartı aranacaktır.
- 11) A ve B Grubu paylardaki imtiyazları kaldırmayı amaçladığımızdan işbu beyanımız yapılacak Genel Kurul toplantısı gündemine konulacaktır.

Başkan
Haluk Dinçer

Başkan Vekili
Pierre Jean Jerome Sivignon

Üye
Temel Cüneyt Evirgen

Üye
Jerome Marie Godeffroy Guillaume Bedier

Üye
Zeynel Korhan Bilek

Üye
Franck Emile Tassan

Üye
Osman Mehmet Sindel

Üye
Stéphane Yves Christian Gérard Thouin

Üye
Neriman Ülsever

Üye
Ziya Hakan Ergin

Üye
Barış Oran

Üye
Oğuz Nuri Babüroğlu

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

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin, 27/07/2015 günü Saat:15:00'de Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü 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 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.	Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.			
3.	Şirket esas sözleşmesi'nin 6, 7, 9, 14 ve 23'üncü maddelerinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması.			
4.	İmtiyazlı pay gruplarının kaldırılması dolayısı ile ayrılma hakkı doğmadığı konusundaki Yönetim Kurulu Kararının ortakların bilgisine sunulması.			

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 detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi : *
- b) Numarası/Grubu :**
- c) Adet-Nominal Deęeri :
- 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