

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

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 25.07.2013 günü, saat 14:30'da, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresindeki Hacı Ömer Konferans Salonu'nda aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerinin kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde, aşağıda örneği bulunan vekâletname formu örneğini veya Şirket Merkezimiz ile Şirketimizin www.carrefour.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname formu örneğini doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebileceklerdir.

Fiziki ortamda yapılacak olan Şirketimiz Olağanüstü 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.

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 gerekmekte olup, elektronik ortamda genel kurula 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.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul dokümanları, toplantı tarihinden 3 (üç) hafta önce Şirketimiz merkezinde ve www.carrefour.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca, anılan dokümanlar Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında yayınlanacak Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, aynı tarihten itibaren www.carrefour.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ

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

**25.07.2013 tarihinde saat 14:30'da Toplanacak
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü,
2. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32 inci maddesinin değiştirilmesinin ve 33 üncü maddesi ile geçici maddelerinin kaldırılmasının onaylanması,
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
5. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
6. Dilek ve Temenniler.

VEKALETNAME

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ

ANONİM ŞİRKETİ

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi'nin 25.07.2013 günü, saat 14:30'da, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresindeki Hacı Ömer Konferans Salonu'nda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....'yı vekil tayin ediyorum.

A- Temsil Yetkilerinin Kapsamı :

- Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

- Vekil, tüm gündem maddeleri için Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B- Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin :

- Tertip ve serisi.
- Numarası.
- Adet-Nominal değeri.
- Oyda imtiyazı olup olmadığı.
- Hamiline-Nama yazılı olduğu.

Ortağın Ad, Soyad veya Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

NOT : (A) Bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.