

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ
28.03.2014 TARİHLİ, 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2014 Cuma günü saat 14:00'de Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresindeki Sadıka Ana 1 toplantı salonunda 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 2013 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları 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 Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminde 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**

**28.03.2014 tarihinde saat 14:00'de Toplanacak
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2013 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
5. Yönetim Kurulu tarafından sunulan Kâr Dağıtım Politikasının onaylanması,
6. 2013 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
7. 2013 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurulun onayına sunulması,
8. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
9. 2013 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
10. Şirket'in 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
11. Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin de tavsiyesi doğrultusunda, 2014 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Denetçi'nin seçimi,
12. Yönetim Kurulu Başkanı 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 113.421.624,57.-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 Gerekeçleri Hakkında Bilgi

Şirketin herhangi bir bağlı ortaklığı veya iştiraki bulunmamaktadır. Şirkette 2013 yılı içerisinde gerçekleşen hisse devri ile birlikte Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. şirket yönetiminde kontrol sahibi olmuştur. 25 Temmuz 2013 tarihinde Sn. Haluk Dinçer Şirket Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiş, Sn. Mehmet Tevfik Nane Yönetim Kurulu tarafından Şirket Genel Müdürü olarak atanmıştır.

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

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2013 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 Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir.

Gündem Madde 2 – 2013 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 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

Gündem Madde 3 –2013 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi

Genel Kurul toplantısından önceki yirmi bir gün süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.carrefoursa.com adresinde yer alan Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, TTK hükümlerine göre 2013 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- 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 19.1 sayılı Tebliği’nin 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması gerekmektedir. Ana Sözleşmemizin 3. maddesinin (r) bendinde yer alan, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi ve kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağış yapılması ile ilgili hükümleri çerçevesinde 2013 yılı içinde toplam 315.873,54 TL tutarında bağış yapılmıştır.

Gündem Madde 5- Yönetim Kurulu tarafından sunulan Kar Dağıtım Politikasının onaylanması

Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan ve 2013 yılı Olağan Genel Kurulunda ortaklarımızın onayına sunulacak Kar Dağıtım Politikası **Ek-2**’de yer almaktadır.

Gündem Madde 6- 2013 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 2013 yılına ait finansal tablolarımız hakkında Genel Kurul toplantısında bilgi verilerek, finansal tablolar ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 7- 2013 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurulun onayına sunulması

Şirketimizin 823 sayılı ve 07/01/2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Thomas Martin Hübner’in yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363’üncü maddesine göre selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın Franck Emile Tassan, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Yapılan bu değişiklik ataması 2013 yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 8- 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 9- 2013 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

Yönetim Kurulumuzun 6 Mart 2014 tarih ve 846 sayılı toplantısında, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucunda, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili Seri:II No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan mali tabloları incelendiğinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca dağıtılabılır kâr oluşmadığından, Genel Kurula kâr payı dağıtılmaması yönünde öneride bulunulmasına karar verilmiştir.

Gündem Madde 10- Şirket'in 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2014 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Gündem Madde 11- Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin de tavsiyesi doğrultusunda, 2014 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Denetçi'nin seçimi

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 6 Mart 2014 tarih ve 847 sayılı 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 2014 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurulda Denetçi olarak seçilmesi için önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

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

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

EKLER:

Ek- 1: Vekâletname Örneği

Ek- 2: Kar Dağıtım Politikası

EK-1

VEKALETNAME
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin, 28 Mart 2014 Cuma günü Saat:14:00'de Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresindeki Sadıka Ana 1 toplantı salonunda yapılacak 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 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.	2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3.	2013 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,			
4.	2013 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
5.	Yönetim Kurulu tarafından sunulan Kâr dağıtım politikasının onaylanması,			
6.	2013 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
7.	2013 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan sürece vazife görmek üzere seçilen Üyelerin Genel Kurulun onayına sunulması,			
8.	2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,			
9.	2013 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi			
10.	Şirketin 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,			
11.	Şirketimizin denetimden sorumlu komitesinin de tavsiyesi doğrultusunda, 2014 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Denetçi'nin seçimi,			
12.	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 Deđeri :
- ) 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 günden 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

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (“**CarrefourSA**”) Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde; CarrefourSA’nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve CarrefourSA’nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kâr dağıtımında pay sahiplerine dağılabilir kârın %50’si oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr payı dağıtılması prensip olarak kabul edilmiştir. CarrefourSA’da kâr payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Genel Kurul, net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. CarrefourSA Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kâr dağıtım politikası, Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.