

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

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.

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**  
**HALUK DİNÇER**

**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](http://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.

**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.**

	<b>Gündem Maddeleri</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
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 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**