

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**19.11.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 19.11.2020 Perşembe günü saat 10:00'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.

Şirketimizin Değişiklik Tasarısı, Sermaye Azaltım Raporu 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](http://www.carrefoursa.com)

**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ**  
**ANONİM ŞİRKETİ**  
**19 KASIM 2020 TARİHİNDE YAPILACAK**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan sermaye azaltımına ilişkin raporun görüşülüp onaylanması.
4. Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması.
5. Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması.
6. Dilekler ve kapanış.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim 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. Açıklamanın Yapılacağı Tarih İtibarıyla Şirketin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı İle İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000,00 TL. olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde nama yazılı 150.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 700.000.000,00 TL (Yediyüzmilyon Türk Lirası) olup tamamen ödenmiştir.

Şirket'in güncel 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.      | 354.239.052,79        | 35.423.905.279        | 50,61                |
| Carrefour Nederland B.V.            | 322.129.074,29        | 32.212.907.429        | 46,02                |
| Diğer Ortaklar                      | 23.631.872,93         | 2.363.187.293         | 3,38                 |
| <b>TOPLAM</b>                       | <b>700.000.000,00</b> | <b>70.000.000.000</b> | <b>100,00</b>        |

CarrefourSA Esas 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 Esas Sözleşmesi'nde imtiyazlı ve birikimli oy hakkı bulunmamaktadır.

### 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 1 adet iştiraki bulunmaktadır. Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme A.Ş. unvanlı bağlı ortaklığın %100 pay sahipliği CarrefourSA'da olup, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 942375-0 sicil numarasıyla kurulmuş bağlı ortaklığın ödenmiş sermayesi 113.264.693,28 TL'dir.

1.500.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketimizin 700.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi 595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL'ye indirilecek ve eşzamanlı olarak 23.529.411,76 TL tutarında sermaye artırımını yapılarak çıkarılmış sermayemizin 127.733.765,72 TL'ye artırılması planlanmaktadır. Ayrıca, esas sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinde yapılacak değişiklik ile kayıtlı sermaye tavanımız 700.000.000,00 TL olarak yeniden belirlenmekte ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2025 yılına kadar uzatılmaktadır. İşbu hususlar 19.11.2020 tarihinde yapılacak genel kurulda ortaklarımızca karara bağlanacaktır.

**3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığını Şirkete İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:**

Yönetim Kurulu'nca alınan 30.06.2020 ve 1832 sayılı karar gereğince, Yönetim Kurulu Üyesi SAADET RUBA UNKAN ERGENER'in istifası ile yerine EMİNE DUYGU KIRCA'nın ataması yapılmıştır. Yapılan atama genel kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu Üyemiz EMİNE DUYGU KIRCA'nın öz geçmişi aşağıdaki gibidir.

Duygu Kırca, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk fakültesinden mezun olmuş, çalışma hayatı devam ederken Boston University'nin şirket avukatlarına özel olarak sunduğu mini MBA programını tamamlamıştır.

Profesyonel kariyerine 1995 yılında Koloğlu Hukuk Bürosu'nda başlamış olan Duygu Kırca, 1998-2002 yılları arasında Sabancı Holding'de Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır. Sonrasında 2002-2004 yılları arasında Paksoy Ortak Hukuk Bürosu'nda Kıdemli Avukat olarak görev almış, 2004-2005 yıllarında ise BP Petrolleri bünyesinde Regülasyon İlişkilerini yönetmiştir. 2005 yılında yeniden Sabancı Topluluğu bünyesine katılan Sn. Duygu Kırca, 2015 yılına kadar Kordsa Global'de Hukuk İşleri Direktörü görevini üstlenmiştir. 2015 yılında Mondelez International Şirketine Baş Hukuk Müşaviri olarak geçiş yaptıktan sonra, 2017 yılında Amazon Lüksemburg ekibine katılarak Amazon'un Türkiye pazarına girişi ve amazon.com.tr'nin kuruluşu projesini yürütmüştür. 2019 yılında Pfizer Şirketinin Türkiye ve Adriyatik bölgelerinin Hukuk Direktörlüğü görevine getirilmiştir. Duygu Kırca, 01.06.2020 itibarıyla Sabancı Holding Hukuk, Risk ve Uyum Bölüm Başkanı görevini üstlenmiştir. Duygu Kırca; 30.06.2020 tarihinde CarrefourSA Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

**4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri:**

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne 08.07.2020 tarihinde yazılı olarak başvuran ve pay sahibi olduğunu belirten bir kişi tarafından Şirketimizin borca batık durumdan kurtulabilmesi ve sürdürülebilir sağlıklı bir sermaye yapısına kavuşturulması amacıyla sermaye artırımı yapılması hususunda karar alınması ve bu konuyu görüşmek üzere genel kurulun toplantıya çağırılması talep edilmiştir. Bunun dışında genel kurul gündemine ilişkin Şirketimize ulaşan başka bir talep olmamıştır.

**5. 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 talep olmamıştır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartıyla, 1.500.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketimizin 700.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi 595.755.646,04 TL tutarında

azaltılarak 104.244.353,96 TL'ye indirilecek ve eşzamanlı olarak 23.529.411,76 TL tutarında sermaye artırımını yapılarak çıkarılmış sermayemizin 127.733.765,72 TL'ye artırılması planlanmaktadır. Ayrıca, esas sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinde yapılacak değişiklik ile kayıtlı sermaye tavanımız 700.000.000,00 TL olarak yeniden belirlenmekte ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2025 yılına kadar uzatılmaktadır. İşbu hususlar 19.11.2020 tarihinde yapılacak genel kurulda ortaklarımızca karara bağlanacaktır.

Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin eski ve yeni şekilleri işbu Bilgilendirme Dokümanı ekinde yer almaktadır.

## **OLAĞANÜSTÜ 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 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 pay sahipleri arasından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

**Gündem Madde 2 –** Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifaen boşalan üyeliğe yapılan atama Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**Gündem Madde 3 –** Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan sermaye azaltımına ilişkin raporun görüşülüp onaylanması.

Bu madde kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan ve sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin hususları içeren rapor, pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Söz konusu rapor 26.10.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır (<https://www.kap.org.tr/Bildirim/883495>).

**Gündem Madde 4-** Eş zamanlı sermaye artırımını ve azaltımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması.

1.500.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketimizin 700.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi 595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL'ye indirilecek ve eşzamanlı olarak 23.529.411,76 TL tutarında sermaye artırımını yapılarak çıkarılmış sermayemizin 127.733.765,72 TL'ye artırılması Yönetim Kurulumuzca teklif edilmektedir. Yönetim Kurulu teklifi genel kurulca karara bağlanacaktır.

**Gündem Madde 5-** Eş zamanlı sermaye artırımını ve azaltımını ile kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması.

1.500.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketimizin 700.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi 595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL'ye

indirilecek ve eşzamanlı olarak 23.529.411,76 TL tutarında sermaye artırımını yapılarak çıkarılmış sermayemizin 127.733.765,72 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanımızın 700.000.000,00 TL olarak yeniden belirlenmesi ile kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025 yılına kadar uzatılmasını ihtiva eden esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi genel kurulda ortaklarımızca karara bağlanacaktır.

**Gündem Madde 6-** Dilek ve temenniler ile kapanış yapılacaktır.

**EKLER:**

Ek- 1: Vekâletname Örneği

Ek- 2: Tadil Tasarısı

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 19/11/2020 günü Saat:10:00'da 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 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    | Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.   |       |     |                 |
| 3    | Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan sermaye azaltımına ilişkin raporun görüşülüp onaylanması.  |       |     |                 |
| 4    | Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması.  |       |     |                 |
| 5    | Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması. |       |     |                 |
| 6    | 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 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**



**CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

| ESKİ METİN  | YENİ METİN  |
|---|---|
| <p><b>Madde 6 – Sermaye</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>1.500.000.000,00</del> TL olup, her biri 1 (bir) <del>Türk Lirası</del>/Kuruş itibari değerde nama yazılı <del>150.000.000.000</del> paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <del>2016-2020</del> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <del>2020</del> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <del>2020</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 alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi <del>700.000.000</del> TL olup, <del>söz konusu çıkarılmış sermayesi</del> muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermaye temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>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</p> | <p><b>Madde 6 – Sermaye</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 <b>700.000.000,-</b> TL olup, her biri 1 (<b>Bir</b>) Kuruş itibari değerde <b>70.000.000.000 adet</b> nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2021-2025</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2025</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2025</b> 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 alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi <b>127.773.765,72-</b> TL olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p><b><u>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.</u></b></p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>alma ve kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> | <p>Sermaye temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>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 değer altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma ve kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> |
|--|--|