

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : CarrefourSA Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No: 67A Blok: B Maltepe İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 278724-0
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket'in esas sözleşmesinin 3. maddesine istinaden, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin kuruluş amacı ve işletme konusu her türlü ürün, emtia ve yedek parçaların üretimi, işlenmesi, satın alınması, hazırlanması, paketlenmesi, depo edilmesi, toptan veya perakende ticareti, tanıtılması, müşteriler lehine kredi kartı çıkartılması, yerli yakıt satılması, sigorta acenteliği ile iştirak edilmesi, araba bakım merkezi ve otomatik petrol pompası işletilmesi, kredi hizmetleri verilmesine aracılık edilmesi, hazır yemek satılması ve Carrefour yayınının çıkartılmasıdır. Şirket'in güncel çalışan sayısı 10.519'dur.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in Ana Pazar'da 10 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış işlem gören fiyat bilgisi 140,90 TL'dir.

Şirket'in 127.773.765,72 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	72.988.465,33	57,12
Carrefour Nederland BV	41.098.010,02	32,16
Halka Açık Paylar ve Diğer	13.687.290,37	10,72
Toplam	127.773.765,72	100,00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %57,12'sine sahip olan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Sakıp Sabancı Holding Anonim Şirketi	287.100.000,56	14,07
Serra Sabancı	147.370.880,80	7,22
Çiğdem Sabancı Bilen	141.566.960,87	6,94
Suzan Sabancı Dinçer	141.566.960,87	6,94
Diğer	1.322.799.127,90	64,83
Toplam	2.040.403.931	100,00

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
NUSRET ORHUN KÖSTEM	Yönetim Kurulu Başkanı	25.04.2024	25.04.2027
LAURENT CHARLES RENÉ VALLÉE	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.04.2024	25.04.2027
MUSTAFA KEREM TEZCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2024	25.04.2027
MUSTAFA ÖZTURAN	Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2024	25.04.2027
GUILLAUME JACQUES EDGARD LAFFONT DE COLONGES	Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2024	25.04.2027
HALUK BAL	Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2024	25.04.2027
MEVLÛT AYDEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2024	25.04.2027
ATIL SARYAL	Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2024	25.04.2027
BÜLENT BOZDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2024	25.04.2027
SAKİNE ŞEBNEM ÖNDER	Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2024	25.04.2027
GÖKHAN EYİĞÜN	Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2024	25.04.2027
MARC-OLIVIER PIERRE JEAN FRANÇOIS ROCHU	Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2024	25.04.2027

MADDE 9: YÖNETİM KURULU

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. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Yukarıdaki hükümlere hâle gelmeksizin, Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. 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.

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.

MADDE 10: YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Yoktur.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket'in KAP üyeliği bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Kutay Kartallıoğlu	Genel Müdür	25.03.2024
Sevengül Karadağ	Finans, Risk Genel Müdür Yardımcısı	25.03.2024

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 104.244.353,96 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : 23.529.411,76 TL
- Nakit
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 127.773.765,72 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 23.12.2020
- İlan Edildiđi TTSG Tarih ve Sayısı : 28.12.2020 / 10233
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 07.05.2024 tarihli YMM2867/2024-İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 666-31 sayılı rapor Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2022 31.12.2023	TFRS	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2022	31.12.2023
Dönen Varlıklar	8.032.167	8.765.266
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.965.009	1.706.397
Ticari Alacaklar	682.911	1.071.114
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	31.847	67.978
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	651.064	1.003.136
Diğer Alacaklar	256.970	337.641
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	256.970	337.641
Stoklar	4.909.785	5.435.854
Peşin Ödenmiş Giderler	217.492	214.260

Diğer Dönen Varlıklar	-	-
Duran Varlıklar	10.313.056	10.573.556
Diğer Alacaklar	346.033	161.914
Maddi Duran Varlıklar	2.874.883	2.981.043
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.512.398	3.291.664
Kullanım Hakkı Varlıkları	3.573.705	3.990.879
Peşin Ödenmiş Giderler	6.037	5.192
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	142.864
Diğer Duran Varlıklar	-	-
Aktif Toplamı	18.345.223	19.338.822
Kısa Vadeli Yükümlülükler	11.497.956	11.890.748
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.828.874	1.305.606
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	-	-
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	427.682	460.530
Diğer Finansal Yükümlülükler	-	218.785
Ticari Borçlar	8.547.678	8.973.082
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	80.742	191.076
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8.466.936	8.782.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	213.903	454.146
Diğer Borçlar	172.751	207.016
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	68.417	75.371
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	104.334	131.645
Ertelenmiş Gelirler	159.025	136.611
Kısa Vadeli Karşılıklar	135.589	121.569
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	9.440	12.354
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	126.149	109.215
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	12.454	13.403
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.696.736	2.301.885
Uzun Vadeli Borçlanmalar	-	-
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	1.824.530	1.804.775
Diğer Finansal Yükümlülükler	-	-
Ertelenmiş Gelirler	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	655.790	497.110
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	655.790	497.110
-Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	216.416	-
Özkaynaklar	4.150.531	5.146.189
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	4.150.531	5.146.189
Ödenmiş Sermaye	127.774	127.774
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-	-
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	12.722.801	12.722.801
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	1.956.717	1.956.717
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(409.927)	(618.465)
-Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artış Fonu, Net	-	-

-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıp Fonu, Net	(409.927)	(618.465)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	116.251	116.251
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	-	-
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)	(11.523.982)	(10.363.085)
Net Dönem Karı/(Zararı)	1.160.897	1.204.196
Pasif Toplamı	18.345.223	19.338.822

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2022	31.12.2023
Hasılat	36.272.967	44.341.304
Satışların Maliyeti	(29.308.332)	(35.217.219)
Brüt Kar	6.964.635	9.124.085
Faaliyet Karı	(2.332.608)	(3.342.908)
Finansman Gideri	(1.223.848)	(1.369.428)
Net Parasal Pozisyon Kazançları	5.029.326	5.628.047
Vergi Öncesi Kar/Zarar	1.505.803	914.429
Net Kar/Zarar	1.160.897	1.204.196

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	26.01.2023	A+(TRK)/Stabil	Yatırım yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	25.01.2024	A+(TRK)/Stabil	Yatırım yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	03.04.2024	AA-(TRK)/Stabil	Yatırım yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in tedavülde ve ihraç tavanı alınmış ancak henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

Şirket'in fon kullanıcısı olduğu, tedavülde bulunan ve ihraç tavanı alınmış ancak henüz satışı gerçekleştirilmemiş kira sertifikalarına ise aşağıdaki tablolarda yer verilmekte olup; ödemeleri garanti altına alınmamış yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının tamamının ihraççısı Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.'dir.

TEDAVÜLDEKİ KİRA SERTİFİKALARI

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	190.000.000	TL	09.11.2023	07.11.2024	48	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	200.000.000	TL	27.03.2024	25.09.2024	55	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	300.000.000	TL	30.04.2024	28.10.2024	60	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Toplam	690.000.000	TL				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kira Sertifikaları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	1.500.000.000 TL 31.08.2023 Tarih ve 51/1041 Sayılı Karar	560.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran
Gıda ve gıda dışı maddelerinin alımı-tedariki-satımı, üretim ve satış kapasitelerinin artırılması, nakliye, paketleme, depolama, kira, personel ve diğer işletme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İmzalanacak sözleşme çerçevesinde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. tam yetkili finansal danışman, Ünlü Menkul Değerler A.Ş. satışa aracılık edecek olan yetkili kuruluş olarak görevlendirilecektir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılacaktır.

05.06.2024

İhraççı

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.


CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TIC. MRK. A.Ş.
Carrefoursa Plaza
Gevizli Mh. Teşvikiye Yolu Cd. No: 67A Blok: B
Maltepe İSTANBUL Tel: 0216 355 00 00
Mersis No: 4887254458000750
Büyük Mükellefler V.D. 203 001 7074

Ayhan ÇELİK
Muhasebe, Vergi ve Kapanış
Grup Müdürü

Hatice KÖSALİ TEKSOY
Hazine Grup Müdürü