

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ
21.03.2022 TARİHLİ 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 21 Mart 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da SABANCI CENTER, KULE 2, 4. LEVENT, BEŞİKTAŞ 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.

Şirket'imizin 2021 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan <http://www.carrefoursa.com> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi, Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren <http://www.carrefoursa.com> adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

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
21 MART 2022 TARİHİNDE YAPILACAK
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3) 2021 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
- 4) 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların görüşülüp karara bağlanması.
- 6) 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7) 2021 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 9) Şirketin 2022 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,
- 10) 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 11) Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 12) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 13) Dilek ve temenniler,

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 635.000.000,00 TL. olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde nama yazılı 63.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 127.773.765,72 TL 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.	72.988.465,33	7.298.846.533	57,12
Carrefour Nederland B.V.	47.971.655,02	4.797.165.502	37,54
Diğer Ortaklar	6.813.645,37	681.364.537	5,34
TOPLAM	127.773.765,72	12.777.376.572	100,00

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:

2021 yılı içinde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planlanan Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği söz konusu değildir.

Şirketimiz portföyünde bulunan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 942375-0 sicil sayısında kayıtlı **ADANA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ** unvanlı bağlı ortaklığımızdaki 113.264.693,28 TL nominal değerli payların tamamı 03.09.2021 tarihinde üçüncü kişilere devredilmiş olup böylece anılan tarihten itibaren Şirketimize ait başka bir iştirak ve/veya bağlı ortaklık payı kalmamıştır.

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:

05.05.2021 tarih ve 1951 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi BARIŞ ORAN'ın istifası ile yerine NUSRET ORHUN KÖSTEM'in

10.05.2021 tarih ve 1955 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi TAMER SAKA'nın istifası ile yerine BURAK TURGUT ORHUN'un,

14.09.2021 tarih ve 1980 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi EMİN HAKAN EMİNSOY'un istifası ile yerine BÜLENT BOZDOĞAN'ın, (Bağımsız Üye)

atamaları tescil ve ilan edilmiş olup, işbu husus genel kurulun onayına sunulacaktır.

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:

Yoktur.

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

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoritelerin tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

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

Yoktur.

**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 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 – 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelik, 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 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

Gündem Madde 3 –2021 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,

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 2021 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen KPMG 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- 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelik 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 2021 yılına ait finansal tablolarımız hakkında Genel Kurul toplantısında bilgi verilerek, finansal tablolar ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 5- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların görüşülüp karara bağlanması.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifaen boşalan üyeliklere yapılan atamalar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

(Ek-3 İlgili üye özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanı)

Gündem Madde 6-2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik, Genel Kurul İç Yönergemiz ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 7-2021 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulunca, Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 430.492.902,00 TL "Dönem Net Zararı" oluşması nedeniyle, SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2021 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılamayacağı hususu 21.03.2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarların bilgisine ve onayına sunulacaktır. Şirketin kar dağıtım tablosu **Ek-2** de yer almaktadır.

Gündem Madde 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık brüt ücret Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bu kapsamda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev süreleri sonuna kadar aylık 26.000 TL (Yirmialtı bin Türk Lirası) brüt ücret ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 9- Şirketin 2022 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesini dikkate alarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve bu

kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG 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 10- 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a 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. Esas Sözleşmemizin 3. maddesinin (q) 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 2021 yılı içinde 889.370,00 tutarında bağış yapılmıştır.

Ek-4 Bağış yararlanıcıları listesi)

Gündem Madde 11 Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2022 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Gündem Madde 12- Yönetim Kurulu Başkan 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 iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 13- Dilek ve temenniler ile kapanış yapılacaktır.

EKLER:

Ek- 1: Vekâletname Örneği

Ek- 2: Kâr Dağıtım Tablosu

Ek-3: İlgili üye özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanı

Ek-4: Bağış Yararlanıcıları Listesi

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 21/03/2022 günü Saat:10.00'da Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak 2021 yılı 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 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	2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3	2021 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,			
4	2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5	Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların görüşülüp karara bağlanması.			
6	2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,			
7	2021 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,			
8	Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.			
9	Şirketin 2022 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,			
10	2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
11	Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,			
12	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.			
13	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 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

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET A.Ş. 2021 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE			127.773.766
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			19.007.069
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yok
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-446.977.871	-176.976.875
4.	Vergiler (-)	-16.484.969	
5.	Net Dönem Kârı	-430.492.902	-176.976.875
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI		
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	889.370	889.370
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Kârı		
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	-Toplam		
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara,		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca		
	Dağıtılabılır Diğer Yedekler		

EK-3

Nusret Orhun KÖSTEM

Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Orhun Köstem, 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde MBA ve Bilgi Üniversitesi'nde Finans ve Şirketler Hukuku üzerine yüksek lisans programını tamamlamıştır.

Sn. Orhun Köstem 28 yıllık profesyonel yaşamının önemli bir kısmını geçirdiği Anadolu Grubu'na 1994 yılında katılmış, 1994-2008 yılları arasında sırasıyla Anadolu Efes'te Proje Geliştirme Uzmanı, İş Geliştirme Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak çalışmıştır. 2008 yılında Efes Breweries International şirketine CFO olarak atanan Sn. Orhun Köstem, 2009 yılında Anadolu Grubu Kurumsal Finans Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Sn. Orhun Köstem, kariyerine Coca-Cola İçecek'te (CCİ) devam etmiş, 2010-2016 yılları arasında Coca-Cola İçecek CFO pozisyonunda, 2017-2018 yılları arasında Coca-Cola İçecek Orta Doğu ve Pakistan'dan sorumlu Bölge Direktörü olarak çalışmıştır.

Sn. Orhun Köstem, 2019 yılından beri sürdürmekte olduğu Anadolu Efes şirketinde CFO görevinin ardından 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Sabancı Holding CFO'su ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Burak Turgut Orhun

Yönetim Kurulu Üyesi

Burak Orhun, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlamış; yüksek lisans derecelerini ise ABD'de George Washington University'de Finans alanında (MsF) ve University of Pennsylvania-Wharton Business School'da İşletme (MBA) alanlarında almıştır. Çalışma hayatına, Mercedes Benz Türk A.Ş.'de Finansal Planlama ve Analiz Uzmanı olarak başlayan Sn. Burak Orhun, yüksek lisans eğitimini takiben ABD'de sırasıyla Thomson Corporation (Reuters), CapitalOne Financial ve CadenceQuest, Inc şirketlerinde Finans Müdürlüğü, Portföy Yönetim Direktörlüğü, Kurumsal Gelişim Direktörlüğü ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı gibi çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Sn. Burak Orhun, 2009 - 2018 yılları arasında Oyak Grubunun tüm şirket alım & satım (M&A) ve yeni yatırım projelerinden sorumlu olarak; Oyak Girişim Danışmanlığı ve Oyak Sermaye Yatırımları şirketlerinin Genel Müdürlüğü görevini yürütmüş olup, eş zamanlı olarak da Oyak Grubu yurtiçi ve yurtdışı kimya ve enerji şirketlerinde üst düzey yöneticilik, Murahhas Azalık ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Eylül 2018 – Mayıs 2021 tarihleri arasında Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Orhun, Mayıs 2021 tarihinde Yapı Malzemeleri Grup Başkanlığı görevine atanmıştır. Aynı zamanda SabancıDX ve Kordsa gibi grup iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. 12.05.2021 tarihinden itibaren CarrefourSA Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

Bülent BOZDOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Bülent Bozdoğan, 1956 yılında doğmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin İş İdaresi Bölümünden mezun olduktan sonra, 1980 yılında PwC'de kıdemli denetçi olarak çalışmaya

başlamıştır. 1982'den 1991 yılına kadar ise Unilever Türkiye'de çeşitli ticari ve finansal departmanlarda yönetici olarak görev yapmıştır. Ekim 1991'de Sabancı Holding ve Bridgestone Japan'ın Ortak Girişimi olan Brisa Bridgestone Tire Co.'da Finans, Planlama ve Kontrol'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Ocak 2001'de ise DuPont USA ile Sabancı Grubu'nun ortak girişimi olan KordSA Global A.Ş.'de Global CFO ve Başkan Yardımcısı olarak kariyerine devam etmiştir. 2009 yılında Sabancı Holding A.Ş.'nin 20 farklı grup şirketinin denetiminden sorumlu Baş Denetim Yöneticisi olarak görev yapmaya başlamış ve her bir şirketin denetim ekiplerini yönetip koordine etmiştir.

Bülent Bozdoğan, Sabancı'da 26 yıllık iş tecrübesinden sonra, Sabancı Holding'in iç yönetmeliği gereği 62 yaşında emekli olmuştur. Ocak 2018'de Dedeman Holding'de Madencilik ve Turizm İşletmelerinden sorumlu CEO olarak 2 yıl süreyle göreve başlamış ve sürenin sonunda görevinden ayrılmıştır. Temmuz 2020'den itibaren ise bir Türk-Alman ortak girişimi olan Borusan Mannesman Boru A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Başkanı olarak göreve başlamış olup bu pozisyondaki görevi hala devam etmektedir. Ekim 2020'de ise Kordsa Endonezya'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur ve bu pozisyondaki görevi de halen devam etmektedir. 14.09.2021 tarihinden itibaren CarrefourSA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

j) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,

kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

(İmza)

Bülent BOZDOĞAN

14.09.2021

EK-4

Sum of Totals(UPB)		Month												Grand Total
Sıra Sıra	Kurum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Belediye Bağı														
	AFYON BELEDİYESİ				2,000,00									2,000,00
	ALACA BELEDİYESİ				2,000,00									2,000,00
	Amasya Belediyesi				5,000,00	5,000,00								10,000,00
	ANK.ETİMESGÜT BELEDİYESİ											5,000,00		5,000,00
	ANKARA ÇANKAYA BELEDİYESİ				2,000,00									2,000,00
	ANKARA ÇUKUROVA				2,000,00									2,000,00
	Ankara Yenibahçe Belediyesi	5,000,00												5,000,00
	ANKARA YENİMAHALLE BELEDİYESİ				2,500,00									2,500,00
	ARMUTLU BELEDİYESİ				5,000,00									5,000,00
	ATAŞEHİR BELEDİYESİ							10,000,00						10,000,00
	AVCILAR BELEDİYESİ							20,000,00						20,000,00
	AYVALIK BELEDİYESİ											50,000,00		50,000,00
	BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ				10,000,00									10,000,00
	BUYUKADA BELEDİYESİ				1,500,00									1,500,00
	ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ											20,000,00		20,000,00
	ÇİĞLI BELEDİYESİ					10,000,00								10,000,00
	ÇORLU BELEDİYESİ				5,000,00									5,000,00
	ESENİYURT BELEDİYESİ				15,000,00									15,000,00
	FATİH BELEDİYESİ											10,000,00		10,000,00
	FOÇA BELEDİYE											4,000,00		4,000,00
	GEMLIK BELEDİYESİ		4,000,00											4,000,00
	GEYİKLI BELEDİYESİ							15,000,00						15,000,00
	GÖKÇEADA BELEDİYESİ				5,000,00									5,000,00
	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR											16,000,00		16,000,00
	Izmir Alağa Belediyesi		25,000,00											25,000,00
	Izmir Menderes Belediyesi						10,000,00							10,000,00
	KADIKÖY BELEDİYESİ				6,000,00	50,000,00	15,000,00	10,000,00			10,000,00			91,000,00
	KAĞITHANE BELEDİYESİ				5,000,00									5,000,00
	KARŞIYAKA BELEDİYESİ						13,250,00							13,250,00
	KIRŞEHİR KAMAN BLD									5,000,00				5,000,00
	KUŞADASI BELEDİYESİ											20,000,00		20,000,00
	SANCAKTEPE BELEDİYESİ											15,000,00		15,000,00
	SARİYER BELEDİYESİ				15,000,00									15,000,00
	ŞİŞLI BELEDİYESİ				13,000,00									13,000,00
	TUZLA BELEDİYESİ											15,000,00		15,000,00
	(blank)											80,000,00		80,000,00
Belediye Bağı Total		5,000,00	29,000,00		96,000,00	65,000,00	28,250,00	20,000,00	45,000,00		5,000,00	10,000,00	235,000,00	538,250,00
Dernek ve Vakıflara Bağı														
	ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞİ											6,000,00		6,000,00
	BAĞCILAR İLÇE EMNİYET		10,000,00	15,000,00										25,000,00
	BİR DİLEK TUT DERNEĞİ									50,000,00				50,000,00
	BOZBURUN SPOR KULÜBÜ											21,000,00		21,000,00
	ÇELEK			800,00		150,00				500,00				1,450,00
	DENİZTEMİZ DERNEĞİ										15,750,00			15,750,00
	DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI										12,500,00			12,500,00
	FETHİYE EĞİT.KÜLT.TUR.VE DAY.DERNEĞİ						10,000,00							10,000,00
	GIDA PERAKENDECİLER DERNEĞİ			53,500,00										53,500,00
	İŞ DÜN. VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALK.DERNEĞİ			12,500,00										12,500,00
	KADININ GÜCÜ				5,000,00									5,000,00
	KÜTAHYA VALİLİĞİ											5,000,00		5,000,00
	SILIFKE BEL.SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ BAĞIŞ								50,000,00					50,000,00
	TEMA VAKFI				140,00									140,00
	TEMEL İHTİYAÇ DERNEĞİ							40,530,00						40,530,00
	TÜRK EĞİTİM VAKFI											2,750,00		2,750,00
	UNICEF TÜRKİYE MİLLİ KOM.DERNEĞİ										40,000,00			40,000,00
Dernek ve Vakıflara Bağı Total			10,000,00	81,800,00	5,140,00	150,00	10,000,00	40,530,00	50,000,00	90,500,00	28,250,00	29,750,00	5,000,00	351,120,00
Grand Total		5,000,00	39,000,00	81,800,00	101,140,00	65,150,00	38,250,00	60,530,00	95,000,00	90,500,00	33,250,00	39,750,00	240,000,00	889,370,00