

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ
27.03.2026 TARİHLİ 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu 27 Mart 2026 Cuma 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’nun II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket’imizin 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 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 2025 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporları, 2024 yılı TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı, Yönetim Kurulu’nun kârın kullanım şekline ilişkin önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet adresi olan www.carrefoursa.com bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin yukarıda adresi yazılı Şirket merkezinde 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
27 MART 2026 TARİHİNDE SAAT: 10.00'da YAPILACAK
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3) Denetçi Raporlarının okunması,
- 4) 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6) Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,
- 7) 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 8) 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 9) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9., 14. ve 23. maddelerinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,
- 10) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 11) Denetçinin seçimi,
- 12) 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki,
- 13) 2025 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14) Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 15) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 17) Dilek ve temenniler.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Şirket sermayesini temsil eden payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

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.	41.098.010,02	4.109.801.002	32,16
Diğer Ortaklar	13.687.290,37	1.368.729.037	10,72
TOPLAM	127.773.765,72	12.777.376.572	100,00

Esas Sözleşme'nin 26. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Şirketin sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket ve önemli iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız nezdinde 2025 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulu'nun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gereçekleri

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2025 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 yazılı talepte bulunulmamıştır.

4. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşuluyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin yönetim kurulu üye sayısının azaltılması ve yönetim kurulu toplantı nisaplarının güncellenmesi ile Şirketin genel kurul toplantı ve karar nisabı belirlenen işlemlerin güncellenmesi amacıyla 9.,14. ve 23. Maddeleri değiştirilmek üzere Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Tadil Metni EK-1'de sunulmuştur.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ
27 MART 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), esas sözleşme hükümleri, genel kurul iç yönergesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

TTK, esas sözleşme hükümleri, genel kurul iç yönergesi ve Yönetmelik çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.carrefoursa.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, genel kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. Denetçi Raporlarının okunması

TTK, esas sözleşme hükümleri, genel kurul iç yönergesi ve Yönetmelik çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.carrefoursa.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, bağımsız denetim raporları ile 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporuna ilişkin sınırlı güvence raporunun özet kısmı Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulacaktır.

4. 2025 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 üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.carrefoursa.com adresinde yer alan Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılına ait finansal tablolarımız hakkında Genel Kurul toplantısında bilgi verilerek, finansal tablolar ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2024 Yılına Ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki

TTK, esas sözleşme hükümleri, genel kurul iç yönergesi ve Yönetmelik çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.carrefoursa.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,

30 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sayın Nusret Orhun Köstem'in yerine selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere atanan Sayın Seçkin Yelmen'in ataması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yeni atanan Yönetim Kurulu üyesinin özgeçmişi ekte yer almaktadır.

Seçkin Yelmen'in Özgeçmişi EK-2'de sunulmuştur.

7. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

TTK ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. 2025 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulunca, Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 6.539.269 bin. TL "Dönem Net Zararı" oluşması nedeniyle, SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2025 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılamayacağı hususu 27.03.2026 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarların bilgisine ve onayına sunulacaktır.

Şirketin kar dağıtım tablosu EK-3'te sunulmuştur.

9. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9., 14. ve 23. maddelerinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşuluyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirket'in yönetim kurulu üye sayısının azaltılması ve yönetim kurulu toplantı nisaplarının güncellenmesi ile Şirketin genel kurul toplantı ve karar nisabı belirlenen işlemlerin güncellenmesi amacıyla 9.,14. ve 23. Maddeleri değiştirilmek üzere Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Şirket Esas Sözleşme Değişikliği Tadil Metni Ek-1'de yer almaktadır.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

TTK, Yönetmelik ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11. Denetçinin seçimi

Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 faaliyet dönemindeki finansal raporların ve faaliyet raporunun denetlenmesi, sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin 2026 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında bulunan diğer faaliyetleri yürütmek üzere; DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Genel Kurul'da Denetçi olarak 1 yıl süreyle görevlendirilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki

Esas Sözleşme'nin 29'uncu maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu'na 2026 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13. 2025 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi ile II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ekli Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi uyarınca çerçevesinde 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 2025 yılı içinde 6.776.205 TL tutarında bağış yapılmıştır.

Bağış yararlanıcıları tablosu EK-4'te sunulmuştur.

2025 yılı içinde Yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı, 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında belirlenen sınır içinde gerçekleşmiştir.

14. Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

Şirket'in 2026 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir

15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

1.3.6. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgilendirmede bulunulması gerekmektedir.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Sabancı Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Şirket ve bağlı ortaklıklarının ilişkili taraf işlemleri ilgili dipnot bölümlerinde raporlanmaktadır. 2025 yılı içerisinde, 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

17. Dilek ve temenniler

Genel Kurul'un son gündem maddesi olarak varsa dilek ve temennilerini Şirketimize iletmek isteyen ortaklarımıza söz hakkı verilecektir.

EKLER:

EK - 1: Şirket Esas Sözleşme Değişikliği Tadil Metni

EK - 2: Seçkin Yelmen'in Özgeçmişi

EK - 3: Şirketin kar dağıtım tablosu

EK - 4: Bağış yararlanıcıları tablosu

EK - 1: Şirket Esas Sözleşme Değişikliği Tadil Metni

ESKİ METİN	YENİ METİN
YÖNETİM KURULU MADDE 9 9.1. Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca seçilen 12 (on iki) 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 hâlel 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.	YÖNETİM KURULU MADDE 9 9.1. Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca seçilen 9 (dokuz) 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 hâlel 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.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 14 Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az 8 (sekiz) üyenin mevcudiyetiyle hasıl olur.	YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 14 Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az 7 (yedi) üyenin mevcudiyetiyle hasıl olur. <u>Ancak, ilk toplantıda toplantı nisabı sağlanamadığı takdirde, bu toplantı tarihini takip eden 15 (on beş) iş günü içerisinde aynı gündemi ihtiva eden bir başka toplantı düzenlenir. Bu toplantıda en az 6 (altı) üyenin hazır bulunması yeterlidir.</u>

Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan ~~üyelerin~~ en az **7 (yedi)**'sinin olumlu oyu ile alınır.

Aşağıda yer alan konulara ilişkin kararlar en az **10 (on)** üyenin olumlu oyu ile alınır.

- i. Genel Müdür tarafından ~~şirket için~~ hazırlanan ~~diğer işlemler arasında~~ yatırımları sermaye artırımlarını ve şirket borçlanmalarını da ~~kapsayacak~~ yıllık güncelleştirmelerin ve iş planlarının kabulü ve ~~bunların~~ tadilleri,
- ii. İş planı ~~içinde yer alan~~ yıllık bütçenin kabulü ve değişiklikleri,
- iii. ~~Şirket~~ esas sözleşmesi tadil önerileri,
- iv. İş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkullerin satın alınması ve satılması halleri hariç, bir yılda tasarruf bedeli **1.000.000 AVRO**'yu geçen gayrimenkullerin satın alınması veya satılması,
- v. İş planında özellikleri, şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkuller hariç, yıllık kira bedeli **1.000.000 AVRO**'yu geçen gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve kiralınması,
- vi. Bir yıl içinde **1.000.000 AVRO**'yu geçen ipotek ve teminatın Şirket tarafından verilmesi,
- vii. Şirket tarafından ~~başka~~ şirketlere ait hisselerin iktisabı ~~veya elden çıkarılması~~,
- viii. Birleşme veya tasfiye veya devralma ~~veya kısmi bölünme~~ önerileri,
- ix. Esas sözleşmenin 7. maddesinin B fıkrasının 2. bendi kapsamında yapılan pay devirleri;

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir hususa dair karar şeklinde yaptığı yazılı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle verilebilir. Toplantı yapılmadan alınacak olan yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi, işbu Esas Sözleşme'de yönetim kurulu için belirlenen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına uygun olarak karar alınmasına ve kararın tüm yönetim kurulu üyelerine iletilmiş olmasına bağlıdır.

Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan en az **6 (altı) üyenin** olumlu oyu ile alınır.

Yıllık bütçe her yıl Yönetim Kurulu düzeyinde görüşülür ve Yönetim Kurulunca onaylanır.

Aşağıda yer alan konulara ilişkin **toplantı nisabı en az 8 (sekiz) üyenin mevcudiyetiyle** **hasıl olur ve bu** kararlar en az **8 (sekiz)** üyenin olumlu oyu ile alınır.

- i. Genel Müdür tarafından hazırlanan yatırımları, sermaye artırımlarını ve şirket borçlanmalarını da **İçeren** yıllık güncelleştirmelerin ve iş planlarının kabulü ve tadili,
- ii. İş planında **değişikliğe yol açan** yıllık bütçenin kabulü ve değişiklikleri,
- iii. **Esas** sözleşme tadil önerileri,
- iv. **Yürürlükteki** iş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkullerin satın alınması ve satılması halleri hariç, bir yılda tasarruf bedeli **2.000.000 AVRO**'yu geçen gayrimenkullerin satın alınması veya satılması,
- v. **Yürürlükteki** iş planında özellikleri, şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkuller hariç, yıllık kira bedeli **2.000.000 AVRO**'yu geçen gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve kiralınması,
- vi. Bir yıl içinde **2.000.000 AVRO**'yu geçen ipotek ve teminatın Şirket tarafından verilmesi,
- vii. Şirket tarafından **kontrol edilen diğer** şirketlere ait hisselerin iktisabı,
- viii. Birleşme veya tasfiye veya devralma önerileri,
- ix. **Şirketin borsadan çıkarılması teklifi**,
- x. Esas sözleşmenin 7. maddesinin B fıkrasının 2. bendi kapsamında yapılan pay devirleri **ve** **Şirket'in bağlı ortaklıklarının genel kurul toplantılarında; esas sözleşme değişiklikleri, sermaye artırımları, birleşme, tasfiye ve devralma ile borsa kotundan çıkma hususlarını içeren gündem maddelerinde oy kullanmak üzere vekil ve temsilci tayin edilmesi.**
- xi.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir hususa dair karar şeklinde yaptığı yazılı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle verilebilir. Toplantı yapılmadan alınacak olan yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi, işbu Esas Sözleşme'de yönetim kurulu için belirlenen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına uygun olarak karar alınmasına ve kararın tüm yönetim kurulu üyelerine iletilmiş olmasına bağlıdır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 23 Genel Kurul'un toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir. Aşağıda yer alan kararlara ilişkin toplantı nisabı sermayenin en az %70'ini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konulara ilişkin kararlar Şirket Sermayesinin en az %70'ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. i. Esas Sözleşme de değişiklik yapılması, ii. Sermaye arttırımı, iii. Kar dağıtımı, iv. Birleşme, tasfiye, devralma veya kısmi bölünme, v. Şirketin borsa kotundan çıkarılması, vi. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve azli, vii. Bağımsız denetçi atanması Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.	GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 23 Genel Kurul'un toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu <u>ile</u> Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir. Aşağıda yer alan kararlara ilişkin toplantı nisabı sermayenin en az %70'ini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konulara ilişkin kararlar Şirket <u>sermayesinin</u> en az %70'ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. i. Esas Sözleşme <u>değişiklikleri,</u> ii. <u>Tamamen nakden karşılanmak suretiyle gerçekleştirilen</u> sermaye artırımları, iii. Birleşme, tasfiye <u>ve</u> devralma, iv. Şirketin borsa kotundan çıkarılması, v. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve azli. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.

EK-2: Seçkin Yelmen'in Özgeçmişi

İzmir Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden lisans derecesi aldı ve 2016 yılında Harvard Business School'da Liderlik Geliştirme Programı'nı (PLD) tamamladı. Yelmen, kariyerine PwC'de birleşme ve devralma danışmanlığı ile başladı ve NBK Capital ve UniCredit Group'ta devam etti. Birçok birleşme ve devralma ve değerlendirme projesinde yer aldıktan sonra, "alıcı tarafına" geçerek 2010-2017 yılları arasında ADM Capital'de Yatırım Direktörü olarak çalıştı ve burada birçok yatırımı yönetti ve çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2019 yılında Türkiye Kalkınma Fonu'nun (TDF) Genel Müdürü olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na katıldı ve burada hem özel sermaye hem de girişim sermayesi yatırımlarına odaklandı ve daha sonra TDF'nin varlık yönetim şirketinin (GP) CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı, toplamda yaklaşık 100 milyon ABD doları tutarında 5 PE/VC fonu kurdu ve yönetti. Şu anda Sabancı Holding'de Yatırımlar ve M&A Direktörü olarak görev yapmaktadır. Yatırımlar ve M&A'nın yanı sıra, Sabancı Grubu bünyesindeki çeşitli fonlarda yatırım komitesi üyesi olarak görev yapmakta ve çeşitli Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak bulunmaktadır.

EK- 3: Şirketin kar dağıtım tablosu

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.			
2025 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		127.773.766	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		14.744.526	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yok	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-8.357.863.000	-10.145.111.011
4.	Vergiler (-)	1.818.594.000	0
5.	Net Dönem Kârı	-6.539.269.000	-10.145.111.011
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-17.122.710.000	-33.357.697.668
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	-23.661.979.000	-23.212.586.656
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	6.776.205	6.776.205
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-23.655.202.795	-23.205.810.452
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	-Toplam	0	0
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara,		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	Olağanüstü Yedekler	0	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

EK- 4: Bağış yararlanıcıları tablosu

DERNEK VE VAKIFLARA YAPILAN BAĞIŞLAR	620.032
AÇEV(ANNE ve ÇOCUK EĞİTİM VAKFI)	150.000
BEŞİKTAŞ SOSYAL YARD.VE DAY.VAKFI	20.000
DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ	132.665
HAYKONFED BAĞIŞ BEDELİ	49.167
KADIN EMEĞİNİ DEĞ.VAKFI	50.000
KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI	1.000
PAYDA DERNEĞİ BAĞIŞ BEDELİ	14.000
ROBERT LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ BAĞIŞ BEDELİ	65.000
SAİNT BENOİTLİLER DERNEĞİ	25.000
TÜRK EĞİTİM VAKFI	9.200
ULUSLARARASI LIONS YÖNETİM	20.000
OGEM-VAK ORMANCILIĞI GEL. VE OR.YAN	84.000
BELEDİYELERE YAPILAN BAĞIŞLAR	3.273.388
ANTALTA SERİK BELEDİYESİ HEDİYE ÇEK	170.888
AYDIN BELEDİYESİ HEDİYE ÇEK	75.000
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ HEDİYE ÇEK	80.000
ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ HEDİYE ÇEK	20.000
FETHİYE BELEDİYESİ BAĞIŞ BEDELİ	150.000
MARMARA EREĞLİ BELEDİYESİ BELEDİYE BAĞIŞ BEDELİ	200.000
MERSİN BOZYAZI BELEDİYESİ HEDİYE ÇEK	7.500
MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ BAĞIŞ BEDELİ	100.000
MUDANYA BELEDİYESİ BAĞIŞ BEDELİ	300.000
DİDİM BELEDİYESİ BAĞIŞ BEDELİ	500.000
ADALAR BELEDİYESİ BAĞIŞ BEDELİ	50.000
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ BAĞIŞ BEDELİ	150.000
BEYLÜKDÜZÜ BELEDİYESİ BAĞIŞ BEDELİ	300.000
BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ BAĞIŞ BEDELİ	70.000
MENDERE BELEDİYESİ BAĞIŞ BEDELİ	250.000
MALTEPE BELEDİYESİ BAĞIŞ BEDELİ	350.000
ÇİĞLİ BELEDİYESİ BAĞIŞ BEDELİ	500.000
RESMİ KURUMLARA VERİLEN RAMAZAN ÇEK/KART BEDELİ	2.120.000
DİĞER KURUMLARA YAPILAN BAĞIŞLAR	762.784
TOPLAM	6.776.205

VEKALETNAME
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin 27.03.2026 günü Saat:10.00'da Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak 2025 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	2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3	Denetçi Raporlarının okunması,			
4	2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5	2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
6	Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,			
7	2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,			
8	2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
9	Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9., 14. ve 23. maddelerinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,			
10	Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,			
11	Denetçinin seçimi,			

12	2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki,			
13	2025 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14	Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,			
15	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
16	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
17	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