

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ
31/07/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 31/07/2026 Cuma günü saat 14.30'da Sabancı Center, 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 <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 genel kurula ilişkin belgeleri Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan www.carrefoursa.com bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) erişilebilir olacağı gibi, Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ

Şirket Merkezi Adresi:

Carrefoursa Plaza Cevizli Mh.
Tuğay 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'nin

31/07/2026 tarihinde saat:14.30'da Toplanacak
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu üyelerinde değişiklik yapılması ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması ile görev sürelerinin tespiti,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim kurulu başkanı ve üyelerine gerekli izinlerin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
5. 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2026 yılı için belirlenen bağış üst sınırını aşan işleme ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağış üst sınırını aşan işlemin onaylanması ve 2026 yılı için belirlenen bağış üst sınırının artırılmasının görüşülmesi,
6. Dilekler ve kapanış.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, 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. Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirket ve bağlı ortaklıklarımız nezdinde gerçekleşmiş veya gelecek dönemde planlanan ve faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir değişiklik 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 Gereçekçeleri:

2026 yılında yapacağımız Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi

Gündemde yönetim kurulu üye seçimine ilişkin madde bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süreleri genel kurulca karara bağlanacaktır. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararıyla, Hamit Sedat Eratalar, Erhan Adalı ve Mevlüt Aydemir bağımsız üye olarak aday gösterilmişlerdir. Bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri, bağımsızlık beyanları ve son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler EK-1'de sunulmaktadır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ

ANONİM ŞİRKETİ

31/07/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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.

2. Yönetim Kurulu üyelerinde değişiklik yapılması ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması ile görev sürelerinin tespiti

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecek ve görev süreleri tespit edilecektir.

Ayrıca, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. İletilen adaylık tekliflerini değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile Sayın Hamit Sedat Eratalar, Sayın Erhan Adalı ve Sayın Mevlüt Aydemir bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir.

Bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK-1'de sunulmuştur.

3. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi

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

4. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim kurulu başkanı ve üyelerine gerekli izinlerin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddeleri uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin şirketle işlem yapabilmeleri ve şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemleri kendi veya başkası hesabına gerçekleştirebilmeleri ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri için genel kurul tarafından izin verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde düzenlenen işlemleri yapabilmeleri için gerekli izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

5. 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2026 yılı için belirlenen bağış üst sınırını aşan işleme ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağış üst sınırını aşan işlemin onaylanması ve 2026 yılı için belirlenen bağış üst sınırının artırılmasının görüşülmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmelidir. Ayrıca, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda pay sahiplerinin 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, 2026 yılı içinde işbu genel kurul tarihine kadar aşağıda belirtilen bağış hariç olmak üzere **5.003.095,53 TL** tutarında bağış yapılmıştır. (Ek-2 Bağış yararlanıcıları tablosu).

İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Güngören Mevkii'nde bulunan 2.802,27 m² yüzölçümüne sahip ve değeri **98.080.000 TL** olan taşınmazın, Ebubekir Camii İlim ve Hizmet Vakfı'na olağanüstü genel kurul toplantısı öncesinde bağışlanması planlanmaktadır. Söz konusu taşınmaza ilişkin olarak değerlendirme raporu temin edilmiş ve belediye rayiç değeri sorgulanmıştır.

Anılan bağışın gerçekleştirilmesi akabinde, 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2026 yılı için belirlenmiş olan **25.000.000 TL** tutarındaki bağış üst sınırı aşılmış olacaktır. Bu nedenle yapılacak söz konusu bağış, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulacaktır..

Bununla birlikte, Şirketimizin 2026 yılı içerisinde gerçekleştirebileceği bağışlara ilişkin üst sınırın da artırılarak yeniden belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Dilekler ve kapanış

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

EKLER:

Ek - 1: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişi

Ek - 2: Bağış Yararlanıcıları Tablosu

Ek - 3: Vekaletname Örneği

EK-1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişi

Hamit Sedat ERATALAR

1952 yılında Bolu'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi ve Maliye Bölümünden mezun H. Sedat Eratalar meslek hayatına Maliye Bakanlığı'nda başlamış; 3 yıl sonra maliye müfettişi unvanını alarak katma değer vergisi ve kamu iktisadi teşebbüsleri konularında çalışmalarda bulunmuştur. 1981 yılında Arthur Andersen Ltd. Şti. Vergi bölümünde müdür olarak göreve başlamış, 1988 yılında Arthur Andersen & Co.'nun uluslararası ortağı olmuş, 1990 yılının sonuna doğru kurulan ve Arthur Andersen üyesi olan Erdikler-Eratalar YMM A.Ş.'nin ise kurucu ortağı olmuştur. 1997-2001 yılları arasında Arthur Andersen'in Türkiye, Romanya ve Bulgaristan ofislerinin Vergi Bölümü Başkanlığını yapmış, şirketin çeşitli yurtiçi ve yurtdışı eğitim programlarına katılarak yine yerel ve uluslararası konferanslarda da yer almıştır. Şirkette, bankacılık, üretim, yapı, turizm ve ticaret konularında faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalara vergi danışmanlığı konusunda hizmetler veren H. Sedat Eratalar Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'yi kurarak yerli ve yabancı firmalara çeşitli başlıklar altında yönetim danışmanlığı hizmeti vermektedir. Birleşme ve devralmalara ilişkin vergi, yönetim ve finansal danışmanlık bunlardan bazılarıdır. 2012 yılında Eratalar yeniden yapılanarak, yeni adresinde faaliyetine yeni bir boyut kazandırmış ve şirket unvanı değişmiştir. Hamit Sedat ERATALAR geçmiş yıllarda Deutsche Bank A.Ş. Borusan Makine Coca Cola içecek, Adel Kalemcilik Tekfen Holding A.Ş. ve birçok başka şirkete yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Şu an itibarıyla Marmara Holding A.Ş. Polisan Holding A.Ş. ve Diren Holding A.Ş.' de yönetim kurulu üyesidir.

Son 10 Yılda Bulunulan Görevler

Başlangıç Yılı	Bitiş Yılı	Kurum Adı	Pozisyon	Ayrılma Nedeni
2002	Devam	ERATALAR YMM LTD.ŞTİ.	ORTAK	Devam
2001	2024	DEUTSCHE BANK A.Ş.	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Görev Süresi Bitmesi
2021	2025	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Görev Süresi Bitmesi
2014	2019	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Görev Süresi Bitmesi
2014	2019	ADEL KALEMCİLİK A.Ş.	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Görev Süresi Bitmesi
2023	Devam	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Devam
2025	Devam	MARMARA HOLDİNG A.Ş.	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Devam
2026	Devam	DİREN HOLDİNG A.Ş.	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Devam

Erhan ADALI

Lisans derecesini 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden almıştır. Meslek hayatına Garanti Bankası'nda Müfettiş olarak başlamış, çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra 1997-2005 yılları arasında Kurumsal Şube Müdürü, Ticari Bankacılık Bölge Müdürü ve KOBİ Bankacılığı Pazarlama Müdürlüğü'nde Koordinatör olarak çalışmıştır. 2005-2012 yılları arasında Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak görev yapmış, ardından 2015 yılına kadar Garanti Bankası'nda Krediler Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürmüştür. 2015-2017 yılları arasında Garanti Leasing ve Garanti Mortgage'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Mart 2018 tarihinden itibaren Yapı Kredi Bankası'nda Kurumsal ve Ticari Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış; aynı zamanda Mart 2018'den itibaren İcra Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. Bu dönemde ayrıca Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Bank Azerbaycan, Yapı Kredi Bank Nederland ve Yapı Kredi Bank Malta'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak, ek olarak da Yapı Kredi Koray GYO'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 1 Haziran 2021 itibarıyla Yapı Kredi'deki genel müdür yardımcılığı görevinden ayrılmıştır. 2022-2024 yılları arasında Garanti BBVA Romania'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

Son 10 Yılda Bulunulan Görevler

Başlangıç Yılı	Bitiş Yılı	Kurum Adı	Pozisyon	Ayrılma Nedeni
2012	2017	Garanti Leasing	Yönetim Kurulu Üyesi	İstifa
2015	2017	Garanti Mortgage	Yönetim Kurulu Üyesi	İstifa
2018	2020	Yapı Kredi Koray GYO	Yönetim Kurulu Üyesi	İstifa
2018	2021	Yapı Kredi Bankası	Genel Müdür Yardımcısı	İstifa
2018	2021	Yapı Kredi Leasing	Yönetim Kurulu Üyesi	İstifa
2018	2021	Yapı Kredi Faktoring	Yönetim Kurulu Üyesi	İstifa
2018	2021	Yapı Kredi Bank Azerbaidjan	Yönetim Kurulu Üyesi	İstifa
2019	2021	Yapı Kredi Bank Netherland	Yönetim Kurulu Üyesi	İstifa
2019	2020	Yapı Kredi Bank Malta	Yönetim Kurulu Üyesi	İstifa
2022	2024	Garanti BBVA Romania	Yönetim Kurulu Üyesi	İstifa
2025	Devam	İnovatif Biyoteknoloji A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	

Mevlüt AYDEMİR

1948 yılında Erzincan'da doğmuş. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Mevlüt Aydemir 1972-1981 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır.1981 yılında Baş Hesap Uzmanlığı görevinden istifa ederek Sabancı Holding'e katılmıştır. Sabancı Holding'de çeşitli görevler üstlenmiş 2010 yılında Mali İşler ve Finansman Dairesi Başkanlığı görevinden sonra 2010-2015 yılları arasında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2015-2018 yıllarında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yapmış ve bu görevden emekli olmuştur. Görevi süresince topluluk şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve denetçiliklerinde, Sabancı Holding Kurumsal Yönetim, Denetim ve Finans Komitesi Üyeliklerinde bulunmuştur. 18.03.2021 tarihinden itibaren CarrefourSA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve 25.03.2026 tarihinden itibaren Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup söz konusu görevlerine devam etmektedir.

Son 10 Yılda Bulunulan Görevler

Başlangıç Yılı	Bitiş Yılı	Kurum Adı	Pozisyon	Ayrılma Nedeni
1998	2015	Yünsa Yünlü Sanayi Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	İstifa
2005	2018	Melisa Binicilik Turizm A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	İstifa
2006	2018	Exsa Export Sanayi A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	İstifa
2010	2015	H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Süre Dolumu
2010	2017	Bimsa A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	İstifa
2012	2013	Akbank T.A.Ş.	Denetçi	İstifa
2012	2018	Sabancı Üniversitesi İnovent Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Ticaret Ve Yatırım A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	İstifa
2016	2017	Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	İstifa
2016	2018	Tursa Sabancı Turizm Ve Yatırım İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	İstifa
2020	2022	Teknosa İç Ve Dış Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Süre Dolumu
2021	2024	Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Hamit Sedat ERATALAR

Ben, Hamit Sedat Eratalar, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") yönetim kurulunda görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmamın Şirket'in genel kurul oyuna sunulacak olması nedeniyle bağımsızlık beyanımı arz ederim.

İlgili mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde belirlenen esaslar doğrultusunda Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacağımı ve bu kapsamda;

- 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 kendim, 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 ilişki kurmamış olduğumu,
 - Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi, vergi denetimi, kanuni denetimi, iç denetimi, derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı dönemlerde ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 - Şirket'e sunmuş olduğum özgeçmişimde de görüleceği üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı ve çalışmıyor olacağımı,
 - 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
 - Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek ölçüde etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,
 - Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
 - Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin ücretli çalışanı ve toplamada burada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
 - Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu
- beyan eder, yönetim kurulu, ortaklar ve ilgili tüm tarafların bilgisine sunarım.

Hamit Sedat ERATALAR

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Erhan ADALI

Ben, Erhan Adalı, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") yönetim kurulunda görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmamın Şirket'in genel kurul oyuna sunulacak olması nedeniyle bağımsızlık beyanımı arz ederim.

İlgili mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde belirlenen esaslar doğrultusunda Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacağımı ve bu kapsamda;

- 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 kendim, 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 ilişki kurmamış olduğumu,
 - Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi, vergi denetimi, kanuni denetimi, iç denetimi, derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı dönemlerde ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 - Şirket'e sunmuş olduğum özgeçmişimde de görüleceği üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı ve çalışmıyor olacağımı,
 - 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
 - Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek ölçüde etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,
 - Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
 - Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin ücretli çalışanı ve toplamada burada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
 - Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu
- beyan eder, yönetim kurulu, ortaklar ve ilgili tüm tarafların bilgisine sunarım.

Erhan ADALI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Mevlüt AYDEMİR

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi 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;

- 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 ilişkinin bulunmadığını,
- 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,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- 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,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- 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.

Mevlüt AYDEMİR

Ek 2: Bağış yararlanıcıları tablosu

Kurum	Tutar (TL)
Dernek Ve Vakıflara Yapılan Bağışlar	400.978,54
AÇEV (Anne Ve Çocuk Eğitim Vakfı) Bağış Bedeli	50.000,00
Beşiktaş Polis Hizmetlerini Geliştirme Ve Destekleme Derneği Bağış Bedeli	30.000,00
Darüşşafaka Cemiyeti Bağış Bedeli	50.000,00
Haykonfed Bağış Bedeli	9.910,54
Özel Amerikan Robert Koleji Bağış Bedeli	150.000,00
Saint Benoit Derneği Bağış Bedeli	40.000,00
Tohum Otizm Derneği Bağış Bedeli	33.568,00
Tübitak Bağış Bedeli	24.000,00
Türk Eğitim Vakfı Bağış Bedeli	13.500,00
Belediyelere Yapılan Bağışlar	1.484.997,50
Ataşehir Belediyesi Bağış Bedeli	330.000,00
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bağış Bedeli	220.000,00
Köyceğiz Belediyesi Bağış Bedeli	500.000,00
Zonguldak Belediyesi Bağış Bedeli	39.997,50
Muhtelif Belediyelere Bağış Bedeli	395.000,00
Resmi Kurumlara Verilen Ramazan Çek/Kart Bağış Bedeli	1.213.248,27
Diğer Kurumlara Yapılan Bağışlar	17.895,18
ARA TOPLAM	5.003.095,53
Ebubekir Camii İlim Ve Hizmet Vakfı'na Ayni Bağış	98.080.000,00
TOPLAM	103.083.095,53

Ek - 3: Vekaletname Örneği

VEKALETNAME
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin 31.07.2026 Cuma günü, Saat 14.30'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 tanıtilan'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) şikkının 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	Yönetim Kurulu üyelerinde değişiklik yapılması ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması ile görev sürelerinin tespiti,			
3	Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,			
4	Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim kurulu başkanı ve üyelerine gerekli izinlerin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
5	2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2026 yılı için belirlenen bağış üst sınırını aşan işleme ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağış üst sınırını aşan işlemin onaylanması ve 2026 yılı için belirlenen bağış üst sınırının artırılmasının görüşülmesi,			
6	Dilekler ve kapanış.			

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.

3. 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