

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRACÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRACÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : CarrefourSA Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No: 67A Blok: B Maltepe İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 278724-0
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket'in esas sözleşmesinin 3. maddesine istinaden, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin kuruluş amacı ve işletme konusu her türlü ürün, emtia ve yedek parçaların üretimi, işlenmesi, satın alınması, hazırlanması, paketlenmesi, depo edilmesi, toptan veya perakende ticareti, tanıtılması, müşteriler lehine kredi kartı çıkartılması, yerli yakıt satılması, sigorta acenteliği ile iştiğal edilmesi, araba bakım merkezi ve otomatik petrol pompası işletilmesi, kredi hizmetleri verilmesine aracılık edilmesi, hazır yemek satılması ve Carrefour yayınının çıkartılmasıdır. Şirket'in güncel çalışan sayısı 10.672'dir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in Ana Pazar'da 27 Mart 2025 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış işlem gören fiyat bilgisi 83,85 TL'dir.

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

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

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

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


CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TIC. MERK. A.Ş.
Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67A Blok:B
Maltepe / 34800 İSTANBUL Tel: 0216 655 00 00
Akers No: 02030117102120
Büyük Mükellefler No: 463 001 7071

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Sakıp Sabancı Holding Anonim Şirketi	291.901.132,83	13,9
Serra Sabancı	147.370.881,70	7,02
Çiğdem Sabancı Bilen	143.672.720,64	6,84
Suzan Sabancı Dinçer	143.672.720,64	6,84
Diğer	1.373.758.513,37	65,40
Toplam	2.100.375.969,18	100,00

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

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

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
NUSRET ORHUN KÖSTEM	Yönetim Kurulu Başkanı	26.03.2025	26.03.2028
LAURENT CHARLES RENÉ VALLÉE	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.03.2025	26.03.2028
MUSTAFA KEREM TEZCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2025	26.03.2028
MUSTAFA ÖZTURAN	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2025	26.03.2028
PATRICK YVON PHILIPPE LASFARGUES	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2025	26.03.2028
HALUK BAL	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2025	26.03.2028
MEVLÜT AYDEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2025	26.03.2028
ATIL SARYAL	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2025	26.03.2028
BÜLENT BOZDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2025	26.03.2028
SAKİNE ŞEBNEM ÖNDER	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2025	26.03.2028
GÖKHAN EYİGÜN	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2025	26.03.2028
MARC-OLIVIER PIERRE JEAN FRANÇOIS ROCHU	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2025	26.03.2028

MADDE 9: YÖNETİM KURULU

9.1 Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca seçilen 12 (oniki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Yukarıdaki hükümlere 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.

MADDE 10: YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ

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

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Yoktur.

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

Şirket'in KAP üyeliği bulunmaktadır.

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

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

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 104.244.353,96 TL

2.2. Artırım Kaynakları : 23.529.411,76 TL
- Nakit

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 127.773.765,72 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 23.12.2020
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 28.12.2020 / 10233

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 19.03.2025 tarihli YMM2867/2025-İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 823-21 sayılı rapor Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2024	TFRS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	TFRS	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2023	31.12.2024
Dönen Varlıklar	12.655.205	11.973.008
Nakit ve Nakit Benzerleri	2.463.679	2.044.840
Ticari Alacaklar	1.546.464	1.702.916
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	98.146	66.094
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	1.448.318	1.636.822
Diğer Alacaklar	487.483	172.839

Net Dönem Karı/(Zararı)	1.738.606	(2.850.974)
Pasif Toplamı	27.921.199	27.346.831

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2023	31.12.2024
Hasılat	64.019.531	65.714.586
Satışların Maliyeti	(51.329.862)	(50.916.656)
Brüt Kar	12.689.669	14.797.930
Faaliyet Karı	(4.394.808)	(5.173.311)
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(434.848)	(22.959)
Finansman Gideri, Net	(1.977.166)	(4.046.389)
Net Parasal Pozisyon Kazançları	8.127.065	5.921.401
Vergi Öncesi Kar/Zarar	1.320.243	(3.312.258)
Net Kar/Zarar	1.738.606	(2.850.974)

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	26.01.2023	A+(TRK)/Stabil	Yatırım yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	25.01.2024	A+(TRK)/Stabil	Yatırım yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	03.04.2024	AA-(TRK)/Stabil	Yatırım yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	27.01.2025	AA-(TRK)/Stabil	Yatırım yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	500.000.000	TL	15.01.2025	22.04.2025	46	Nitelikli Yatırımcılara Satış

Finansman Bonosu	600.000.000	TL	06.02.2025	02.05.2025	43	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	400.000.000	TL	10.02.2025	02.05.2025	42	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Tahvil	400.000.000	TL	13.08.2024	13.08.2025	53	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	550.000.000	TL	13.01.2025	09.07.2025	46	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	700.000.000	TL	17.03.2025	05.09.2025	41,5	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	125.000.000	TL	25.03.2025	22.09.2025	46	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	500.000.000	TL	28.03.2025	22.09.2025	49	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Toplam	3.775.000.000	TL				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Borçlanma Aracı	5.000.000.000 TL 25.07.2024 Tarih ve 39/1128 Sayılı Karar	675.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

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

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili kuruluş henüz belirlenmemiştir.

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

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

28.03.2025

İhraççı

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.

Carrefour  
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T.C. MERKEZİ A.Ş.
Cevizli Mah. Tugay Sok. No: 571 Blok: 5
Maltepe / İSTANBUL Tel: 0216 653 00 00
Mersis No: 3403007070000000
Büyük Mükellefler V.D. 243-801 707

Sevengül KARADAĞ
Finans Genel Müdür Yardımcısı

Hatice KÖSALİ TEKSOY
Hazine Grup Müdürü