

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI'NA
İSTANBUL

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. 27/03/2018 günü Sabancı Center 4. Levent İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek gündem maddesi gereği seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği görevine "aday" olduğumu beyan ederim.

Saygılarımla,



Mehmet Kahya

Mehmet Kahya – Özgeçmiş

Mehmet Kahya, Yale Üniversitesi Kimya Mühendisliği ve Ekonomi fakültelerinden çift lisans diploması (1973), Kellogg School of Management'tan da Finans, Pazarlama ve Yöneylem Araştırması dallarında MBA diploması (1975) almıştır.

Çalışma yaşamına Sabancı Gurubu'nda yapılanma ve kurumsallaşmadan sorumlu Sasa Yönetim Hizmetleri Şefi olarak başlayan Mehmet Kahya, Hollanda'da MKM International, İstanbul'da ise Siberetik Sistemler şirketlerinin kurucu başkanlığını yapmıştır. Otomotiv Grubu Başkan Yardımcısı olarak Sabancı Grubu'na 1986'da tekrar katılan Mehmet Kahya, Temsa Genel Müdürü ve kurucusu olduğu Toyotasa'da Başkan Vekili olarak çalışmasının yanı sıra, Sabancı Holding'de Planlama ve Yönlendirme Konseyi Üyeliği ile Susa, Sapeksa, Temsa, Toyotasa Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulunmuştur.

Sonrasında CarnaudMetalbox Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Uzel Makina Başkanlığı ve Uzel Holding İcra Kurulu Üyeliği, DYO Genel Müdürlüğü ve Yaşar Boya Grubu Başkan yardımcılığı, Sarten Ambalaj Yönetim Kurulu Üyeliği, Gierlings Velpor (Portekiz) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Assan Alüminyum Başkanlığı yapmıştır (1986-2006).

Kurucusu olduğu Kronus şirketinde halen strateji, kurumsallaşma, yeniden yapılanma, karlılık dönüşümü, büyüme, satın alma ve birleşme projelerine danışman olarak katkı veren Mehmet Kahya aynı zamanda DYO, Viking Kağıt, ÇimSA, YünSA, Electrosalus Yönetim Kurullarında üye ve Dağbaşı Yatırım şirketinde hissedar danışmanı olarak görev yapmaktadır. Kahya, 2016 yılı Ağustos ayından bu yana CarrefourSA Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 (TMS 28) ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin 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,

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

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

e) 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,

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

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Şirketin veya Şirketin 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,

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

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Ad Soyad:

Mehmet Kahya

İmza:

Mehmet Kahya