

## **H. Ö. Sabancı Holding A. Ş. 2005 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu ve Genel Kurul Gündemi**

Şirketimizin 15 Nisan 2005 tarihindeki Yönetim Kurulu toplantısında; 2004 yılı hesap devresine ait gündemin ve esas sözleşmenin sermaye ile ilgili 10. maddesinin değiştirilmesi, yeni bir geçici madde eklenmesinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısının 11 Mayıs 2005 pazartesi günü saat 14:00'de Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki, Sadıka Ana Salonu'nda yapılmasına karar verilmiştir.

### **GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Teşekkülü
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın İmzalanması Hususunda Başkanlık Divanı'na Yetki Verilmesi
- 3- 2004 Yılı Faaliyet ve Hesapları Hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının Okunması, Müzakeresi
- 4- 2004 Yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki ile Kâr Dağıtımıyla İlgili Teklifin Görüşülerek Karara Bağlanması
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2004 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Ücretlerinin Tespiti
- 7- Dönem İçinde Boşalan Denetçilik Görevi İçin Denetçi Seçimi ve Görev Süresi ile Ücretinin Tespiti
- 8- Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Onayı
- 9- Esas Sözleşme'nin Sermaye ile İlgili 10. Maddesinin Değiştirilmesi ve Yine Bu Madde ile Bağlantılı Olarak Esas Sözleşme'ye Yeni Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Karar Verilmesi
- 10- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmelerine İzin Verilmesi