

## **H. Ö. Sabancı Holding A. Ş. 2006 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu ve Genel Kurul Gündemi**

Şirketimizin 19 Nisan 2006 tarihindeki Yönetim Kurulu toplantısında; 2005 yılı hesap devresine ait gündemin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısının 12 Mayıs 2006 Cuma günü saat 14:00'de Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki, Sadıka Ana Salonun'da yapılmasına karar verilmiştir.

### **HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 12 MAYIS 2006 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

---

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşekkülü
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
- 3) 2005 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi
- 4) 2005 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması
- 5) 2005 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kâr dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması
- 6) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
- 7) Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanması
- 8) Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçilmesi ve görev süreleri ile ücretlerinin tesbiti
- 9) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onayı
- 10) Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'ne ait 189 adet intifa senetleri satın alma bedellerinin olağanüstü yedeklerden karşılanması
- 11) Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi