

## **H. Ö. Sabancı Holding A. Ş. 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu ve Genel Kurul Gündemi**

Şirketimizin 20 Nisan 2007 tarihindeki Yönetim Kurulu toplantısında; 2006 yılı hesap devresine ait gündemin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısının 18 Mayıs 2007 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. GENEL KURUL GÜNDEMİ 18 MAYIS 2007 - 14:00**

---

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşekkülü.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
- 3- 2006 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi.
- 4- 2006 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması.
- 5- 2006 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 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 6- Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev süreleri ile ücretlerinin tesbiti
- 8- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onayı.
- 9- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi