

H. Ö. Sabancı Holding A. Ş. 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu ve Genel Kurul Gündemi

Şirketimizin 18 Nisan 2008 tarihindeki Yönetim Kurulu toplantısında;

- 2007 yılı hesap devresine ait gündemin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısının 21 Mayıs 2008 Çarşamba günü saat 14:00'de Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki, Sadıka Ana Salonu'nda yapılmasına,
- 2007 yılı faaliyet dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş olan, Konsolide Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 1.1.2007 - 31.12.2007 döneminde oluşan net konsolide kâr'dan;

1.800.000.000 YTL sermayeyi temsil eden Hisse senedi sahiplerine	180.000.000,00 YTL
H.Ö.Sabancı Vakfı'na Yönetim Kurulu Üyelerine	10.031.473,24 YTL 390.000,00 YTL

Brüt nakit kâr payının 22 Mayıs 2008 tarihinden itibaren dağıtılması ve kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması için Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına,

karar verilmiştir.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 21 MAYIS 2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşekkürü.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. 2007 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi.
4. 2007 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması.
5. 2007 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 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
7. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onayı.
8. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi