

## H. Ö. Sabancı Holding A. Ş. 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu ve Genel Kurul Gündemi

Şirketimizin 13 Nisan 2009 tarihindeki Yönetim Kurulu toplantısında;

- 2008 yılı hesap devresine ait gündemin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısının 13 Mayıs 2009 Çarşamba günü saat 14:00'de Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki, Sadıka Ana Salonun'da yapılmasına,
- 2008 yılı faaliyet dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş olan, Konsolide Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 1.1.2008 - 31.12.2008 döneminde oluşan net konsolide kâr'dan;

1.800.000.000 TL sermayeyi temsil eden  
Hisse senedi sahiplerine

- Nakit olarak brüt	135.000.000,00 TL
- Çıkarılmış sermayeye ilave edilmek suretiyle bedelsiz pay olarak	100.000.000,00 TL
H.Ö.Sabancı Vakfı'na	7.224.509,01 TL
Yönetim Kurulu Üyelerine	390.000,00 TL

kar payı dağıtılmasına;

Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, nakit kar payının 14 Mayıs 2009 tarihinden itibaren dağıtılması konularında Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına ve bu esaslar doğrultusunda hazırlanacak Faaliyet Raporu'nun ortakların incelemelerine hazır bulundurulmasına

karar verilmiştir.

### HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL GÜNDEMİ 13 MAYIS 2009 - 14:00

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşekkülü.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
- 3- 2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi.
- 4- 2008 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması.
- 5- 2008 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 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 7- Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçilmesi ve görev süreleri ile ücretlerinin tespiti.
- 8- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.