

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu 04/01/2010 günü, saat:14:30'de Sabancı Center, 4. Levent 34330 İstanbul adresinde bulunan şirket merkezindeki Sadıka Ana Salonunda aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız Sermaye Piyasası Kurulu seri IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Ortaklarımızın veya temsilcilerinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılabilmeleri için 21/12/2009 saat:09:00 ile 25/12/2009 saat:17:00 tarihleri arasında aracı kuruluş vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları "Genel Kurul Blokaj" belgesi ile Şirket'imizin Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul adresinde bulunan ortaklarla ilişkiler servisine 21/12/2009 tarihinden 25/12/2009 tarihine kadar saat:09:00 ile 17:00 arasında müracaat ederek toplantıya giriş kartı almalarını ve sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini saygı ile rica ederiz.

Şirketimizin Kısmi Bölünmeye ilişkin dökümanları toplantı tarihinden önceki 15 gün süre ile şirket merkezinde Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 04/01/2010 TARİHLİ 2010
YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi.
- 3- Kısmi bölünmeye esas alınacak 30.06.2009 tarihli bilanço ve gelir tablosunun görüşülmesi.
- 4- Kısmi bölünmeye ilişkin Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28.09.2009 tarihli ve Esas No. 2009/184 D.İş ve Karar No. 2009/184 sayılı kararı ile atanan bilirkişi heyetinin 13.10.2009 tarihli raporunun okunarak, hissedarların bilgilendirilmesi.
- 5- Şirketimize, iştirak portföyünde yer alan AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ve AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketlerin hisse senetlerini kısmi bölünme yoluyla devir eden AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirket ile imzalanan Bölünme Sözleşmesi'nin tasdik edilmesi.
- 6- Şirketimize, iştirak portföyünde yer alan AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin hisse senetlerini kısmi bölünme yoluyla devir eden EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirket ile imzalanan Bölünme Sözleşmesi'nin tasdik edilmesi.
- 7- Şirketimize devir edilecek AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin iştirak portföyünde yer alan AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ve AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketlerin hisse senetlerinin devri hakkında karar alınması.
- 8- Şirketimize devir edilecek EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ'nin iştirak portföyünde yer alan AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin hisse senetlerinin devri hakkında karar alınması.
- 9- Kısmi bölünme işlemleri neticesinde oluşacak ortaklık yapısında AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ile EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketlerin HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ dışındaki mevcut diğer ortaklarının hangi tarihten itibaren temettü alma hakkı kazanacaklarının görüşülüp, karara bağlanması.
- 10- Kısmi bölünme yoluyla şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 10'uncu maddesinin tadili hakkında karar verilmesi.

ESKİ ŞEKİL
SERMAYE
MADDE 10:

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.1997 tarih ve 667 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 3.000.000.000 (Üçmilyar) YTL olup her biri 1 YKr (Biryenikuruş) itibari kıymette 300.000.000.000 (Üçyüzmilyar) paya bölünmüş olup tamamı nam'a yazılıdır.

Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 1.800.000.000 (Birmilyarsekizyüz milyon) YTL. olup herbiri 1 YKr (Biryenikuruş) itibari değerinde 180.000.000.000 (Yüzseksenmilyar) adet paya bölünmüştür.

Payların nominal değerleri, 1.000 (Bin) TL. iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanunun kapsamında 1 YKr. (Biryenikuruş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebi ile, toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 (BİN) TL.'lık 10 adet pay karşılığında 1 (Biryenikuruş) "YKr'luk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nam'a yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu pay sahiplerinin, rüçhan hakları sınırlandırma konusunda karar alamaz.

YENİ ŞEKİL
SERMAYE
MADDE 10:

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.1997 tarih ve 667 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 3.000.000.000,00 TL.sı (Üçmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari kıymette 300.000.000.000 (Üçyüzmilyar) adet paya bölünmüş olup tamamı nam'a yazılıdır.

Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 2.040.403.931,00 TL.sı (İkimilyarkırmilyondört yüzüçbindokuzotuzbir Türk Lirası) olup, herbiri 1 KR (Bir Kuruş) itibari değerinde 204.040.393.100 (İkiyüzdörtmilyarkırmilyonüçyüzdoksanüçbinyüz) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bundan önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 1.900.000.000,00 TL. tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Bu defa arttırılan 140.403.931,00 TL.lık sermaye 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin b fıkrası ile 20'nci maddeleri ve 16.09.2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 80731 sicil sayısında kayıtlı ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 035 000 3022 vergi kimlik no.lu mükellefi olan AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirket ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 574854/522436 sicil sayısında kayıtlı ve Dış Ticaret Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 381 000 0276 vergi kimlik no.lu mükellefi olan EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirket ile imzalanmış bulunan 10.11.2009 tarihli Bölünme Sözleşmesi ve Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Esas No. 2009/184 D.İş ve 2009/184 Karar Nolu dosyası ile yapılan 13.10.2009 tarihli bilirkişi heyeti raporu ve Uzman Kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin bölünmeye ilişkin 18.09.2009 tarihli raporuna istinaden aynı sermaye olarak konmuştur.

Şirketimize devredilenn Aksigorta Anonim Şirketi ünvanlı şirketin iştirak portföyünde yer alan 18.204.993.644 adet Akbank Türk A.Ş. ile 1.783.035.438 adet Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. hisse senetleri ve Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış Ve Araştırma Anonim Şirketi ünvanlı şirketin iştirak portföyünde yer alan 7.200.000.077 adet Akbank Türk A.Ş. hisse senetlerine karşılık verilecek hisse tutarını gösterir değer Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28.09.2009 tarihli ve Esas No. 2009/184 D.İş ve Karar No. 2009/184 sayılı kararı ile atanan bilirkişi heyetinin 13.10.2009 tarihli raporu ve Uzman Kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin bölünmeye ilişkin 18.09.2009 tarihli raporu ile tespit edilmiştir.

Arttırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1 Kuruş nominal değerinde 14.040.393.100 adet hisseden 5.710.276.300 adeti kısmi bölünme yoluyla Bölünme Sözleşmesi'nde belirtildiği şekliyle şirketimize devir olan iştirak hisseleri karşılığında Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış Ve Araştırma Anonim Şirketi ünvanlı şirketin Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi dışındaki mevcut diğer ortaklarına ve 8.330.116.800 adeti kısmi bölünme yoluyla Bölünme Sözleşmesi'nde belirtildiği şekliyle şirketimize devir olan iştirak hisseleri karşılığında Aksigorta Anonim Şirketi ünvanlı şirketin Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi dışındaki mevcut diğer ortaklarına verilecektir.

Payların nominal değeri 1.000 (Bin) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (Bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 Tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 (Bin) TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan haklar saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nam'a yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu pay sahiplerinin, rüçhan hakları sınırlandırma konusunda karar alamaz.

VEKALETNAME **HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin 04/01/2010 günü, saat 14:30'de İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center, Sadıka Ana Salonu adresinde yapılacak 2010 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....'yı vekil tayin ediyorum.

A- Temsil Yetkilerinin Kapsamı :

- a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin :

- a) Tertip ve serisi.
- b) Numarası.
- c) Adet-Nominal değeri.
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı.
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

Ortağın Ad, Soyad veya Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

NOT : (A) Bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.