

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.'nin
26 Mart 2020 Tarihinde Saat 14:00'de Yapılacak Olan
2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4. 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan sürede görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurulca onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
10. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,
11. 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,
13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

AGENDA FOR THE 2019 ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

TO BE HELD ON 26 MARCH 2020, AT 2.00 P.M

1. Opening and formation of the Meeting Council,
2. Reading and discussion of the 2019 Annual Report of the Board of Directors,
3. Reading the 2019 Auditor's Reports,
4. Reading, discussion and approval of the 2019 financial statements,
5. Release of the members of the Board of Directors with regard to the 2019 activities,
6. Determination the usage of the 2019 profit and rate of dividend to be distributed,
7. Submission of board member appointment realized due to vacancy in the board membership within the activity year to the approval of the General Assembly,
8. Election of the members of the Board of Directors, determination of their duty term,
9. Determination of monthly gross fees to be paid to the members of the Board of Directors,
10. Election of the Auditor and Group Auditor,
11. Informing the General Assembly regarding the donations and grants made by the Company in 2019,
12. Determination of an upper limit for donations to be made in 2020,
13. Granting permission to the Chairman and members of the board of directors for the activities under the articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code.