

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.'nin
29 Mart 2019 Tarihinde Saat 14:00'de Yapılacak Olan
2018 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2018 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4. 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6. 2018 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
9. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,
10. 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,
12. 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 2018 ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

TO BE HELD ON 29 MARCH 2019, AT 2.00 P.M

1. Opening and formation of the Meeting Council,
2. Reading and discussion of the 2018 Annual Report of the Board of Directors,
3. Reading the 2018 Auditor's Reports,
4. Reading, discussion and approval of the 2018 financial statements,
5. Release of the members of the Board of Directors with regard to the 2018 activities,
6. Determination the usage of the 2018 profit and rate of dividend to be distributed,
7. Election of the members of the Board of Directors, determination of their duty term,
8. Determination of monthly gross fees to be paid to the members of the Board of Directors,
9. Election of the Auditor and Group Auditor,
10. Informing the General Assembly regarding the donations and grants made by the Company in 2018,
11. Determination of an upper limit for donations to be made in 2019,
12. 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.