

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. / SAHOL, 2015 [SAHOL] 17.02.2015 16:52:37**Genel Kurul Toplantısı Çağrısı**

Adres	Sabancı Center 4.Levent
Telefon	212 - 3858164
Faks	212 - 2806615
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3858164
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2806615
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, gündeminin tespiti ve ortaklarımızın davet edilmesi

Karar Tarihi	17.02.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	27.03.2015 14:00
Adresi	Sabancı Center Kule:2 Sadıka Ana Salonu 4.Levent-Beşiktaş / İSTANBUL
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2014 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması, 4. 2014 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, 6. 2014 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. Bağış ve Yardım Politikasının Onayı, 2014 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi ve Şirketin 2015 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırlarının Belirlenmesi, 10. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi, 11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Bugün yapılan Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında; Aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere şirketimiz ortaklarının olağan olarak 27 Mart 2015 Cuma günü saat 14:00'de Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul, 4. Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana Salonu'nda toplantıya davet edilmelerine, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verildi. Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. At our Board of Directors meeting today; It has been resolved to invite the Company's shareholders to the Ordinary General Assembly Meeting to be held on Friday 27 March 2015, 14:00 at the Company's headquarters, address of Sabancı Center Sadıka Ana Hall 4.Levent

İSTANBUL to discuss and resolve the matters on the agenda. It has been also resolved to invite Ministry Representative from Istanbul Provincial Directorate of Commerce. Agenda for the 2014 ordinary general assembly meeting, ordinary general assembly invitation letter and the sample of power of attorney are attached. In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.
