

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.'nin

30 Mart 2017 Tarihinde Saat 14:00'de Yapılacak Olan

2016 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2016 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4. 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6. 2016 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. 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,
12. Bağlı ortaklığımız Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.'nin Şirketimiz payları ile ilgili yürüttüğü geri alımlar hakkında bilgi verilmesi,
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 2016 ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

TO BE HELD ON 30 MARCH 2017, AT 2.00 P.M

1. Opening and formation of the Meeting Council,
2. Reading and discussion of the 2016 Annual Report of the Board of Directors,
3. Reading the 2016 Auditor's Reports,
4. Reading, discussion and approval of the 2016 financial statements,
5. Release of the members of the Board of Directors with regard to the 2016 activities,
6. Determination the usage of the 2016 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 2016,
11. Determination of an upper limit for donations to be made in 2017,
12. Informing the General Assembly about the share-buyback process for the shares of our Company by our subsidiary EXSA Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.,
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.