

Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında Bilgiler

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 31 MART 2026 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILACAK OLAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi raporlarının okunması,
4. 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,
7. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
8. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. ve 35. maddelerinin tadili ile Esas Sözleşme'ye 41. maddenin eklenmesine ilişkin tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması,
9. 2025 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Gibi Hakların Belirlenmesi,
12. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,
13. Sona eren pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
14. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
15. Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,
16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
17. Dilek ve temenniler.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 2025 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	2.100.375.969,18	
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	420.075.193,84	
Esas Sözleşme'nin 35'inci maddesi uyarınca Net Dönem Kârı'nın %5'i oranında Genel Kanuni Yedek Akçe ve Ödenmiş Sermaye'nin %5'i oranında Birinci Kâr Payı ayrıldıktan sonra kalanın %3'ü Hacı Ömer Sabancı Vakfına ayrılır.			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	29.590.769.000,00	10.088.741.316,84
4.	Ödenecek Vergiler (-)	21.936.664.000,00	337.548.177,40
5.	Net Dönem Kârı (=)	3.793.369.000,00	9.751.193.139,44
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	3.793.369.000,00	9.751.193.139,44
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	8.303.791,00	-
10.	BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	3.801.672.791,00	9.751.193.139,44
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	105.018.798,46	105.018.798,46
	- Nakit	105.018.798,46	105.018.798,46
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	105.018.798,46	105.018.798,46
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
	- Çalışanlara	-	-
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	2.863.988.656,54	2.433.795.199,43
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler (Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e Maddesi Uyarınca Fona Alınan Tutar)	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	824.361.545,00	7.212.379.141,55
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	430.193.457,11
	- Geçmiş Yıl Kârı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	430.193.457,11
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 2025 YILI KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	2.969.007.455,00	-	78,27	1,41356	141,35600
NET*	2.812.340.411,45	-	74,14	1,33897	133,89700

* 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 61 ve 62. maddeleri uyarınca, yatırım indirimi istisnasına tabi kazançlar sebebiyle stopaj uygulaması, genel stopaj uygulamasından farklılaşmıştır. Dağıtılacak olan brüt 2.969.007.455 TL'nin 1.924.560.498,06 TL'si yatırım istisnası kapsamındaki kazanç olup bu tutara stopaj uygulanmayıp kalan 1.044.446.956,94 TL için %15 stopaj oranı uygulanmıştır.

MALİ HAKLAR, BAĞIŞLAR, AR-GE GİDERLERİ VE YATIRIM HARCAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Esas sözleşmenin 19. maddesine göre; Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul Kararı ile huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir. Buna ek olarak, esas sözleşmenin 17. maddesine göre Murahhaslara verilecek ücreti ise Yönetim Kurulu tespit eder. Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar finansal dipnotlarda açıklanmıştır.

Not: Sabancı Holding'in Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde yer alan 2025 Konsolide Finansal Tabloları'ndaki 37 numaralı dipnota bakınız.

Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

Sabancı Holding bünyesinde çalışan personele 12 aylık maaş ve 4 aylık ikramiye ödenmektedir. Sabancı Holding 1 Ocak – 31 Aralık 2025 hesap döneminde 90.268 Bin TL ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar sağlamıştır. (1 Ocak-31 Aralık 2024: 165.243 Bin TL).

Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler

Sabancı Holding 1 Ocak – 31 Aralık 2025 hesap döneminde 8.834 Bin TL tutarında bağış yapmıştır.

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

Sabancı Topluluğu şirketleri, faaliyet gösterdikleri sektörlerin gerektirdiği teknolojik gelişmeleri takip ederek rekabetçi konumlarını sürdürebilmek için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Sabancı Holding'in 31 Aralık 2025 itibarıyla konsolide araştırma ve geliştirme giderleri 335.804 Bin TL (31 Aralık 2024: 409.247 Bin TL)'dir.

31 Aralık 2025 itibarıyla aktifleştirilen geliştirme faaliyet yatırımları 603.862 Bin TL (31 Aralık 2024: 558.260 Bin TL)'dir.

Yatırım Harcamaları

31 Aralık 2025 tarihinde sona eren hesap dönemi itibarıyla Sabancı Holding'in kombine yatırım harcamaları 105.349.978 bin TL (31 Aralık 2024: 89.129.303 bin TL), konsolide yatırım harcamaları ise 35.444.676 bin TL (31 Aralık 2024: 36.908.662 bin TL)'dir.