

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
13 MAYIS 2009 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşekkürü.**
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.**
- 3- 2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi.**
- 4- 2008 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması.**
- 5- 2008 yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kâr dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması.**
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.**
- 7- Görev Süreleri Sona Ermiş Olan Denetçilerin Seçilmesi ve Görev Süreleri ile Ücretlerinin Tesbiti.**
- 8- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi**