

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
2009 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ
26 AĞUSTOS 2009 – 14:00

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşekkülü.
- 2- Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
- 3- AK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk A.Ş. ile Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. hisse senetlerinin ve EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk A.Ş. hisse senetlerinin kısmi bölünme yoluyla, şirketimize aynı sermaye olarak devrine ve bunu teminen anılan şirketlerin Yönetim Kurulu ile görüşmeler yapmaları, bölünme sözleşmesi hazırlayıp imzalamaları, bölünme ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve imzalanan bölünme sözleşmesinin Genel Kurulumuzun tasdikine sunması hususlarında şirketimiz Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.