

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 MAYIS 2010 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE TOPLANAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:74

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 12 Mayıs 2010 tarihinde, saat 14:00'de şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.Mayıs.2010 tarih ve 28850 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Orhan KARABEY'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15 Nisan 2010 tarih 7544 sayılı ve İstanbul'da çıkan Dünya Gazetesinin 16 Nisan 2010 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2,040,403,931.- TL'lık sermayesine tekabül eden 204,040,393,100 adet hisseden 808,664,872.904 TL'lık sermayeye karşılık 80,866,487,290.40 adet hissenin asaleten, 511,229,667.823 TL'lık sermayeye karşılık 51,122,966,782.30 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 131,989,454,072.70 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Güler SABANCI tarafından Şirket denetçileri İsmail Aydın GÜNTER ve Mehmet Tevfik NANE'nin de toplantıda hazır bulundukları belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Esas Sözleşmenin 31. Maddesi gereği Divan Başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkanı Güler SABANCI'ya Oy Toplama Memurlukları Genel kurul'da hazır bulunan ve en çok hisseye sahip olan iki ortak Sevil SABANCI SABANCI ve Suzan SABANCI DİNÇER 'e verilmiş, Başkan ve Oy Toplama Memurları tarafından Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU'nun katıpliğe seçilmesi ile Divan teşekkül etmiştir.

2-Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu verilen önerge gereğince oy çokluğu ile okunmuş kabul edildi, denetçi raporu ve bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi. Gündemin 3.maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi temsilcileri vekâletlerinde aşağıdaki tabloda miktarları ve nitelikleri gösterilen oy kullanma talimatları olduğunu bildirdiler.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
		BRITISH EMPIRE SECURITIES AND GENERAL TRUST PLC	163,003,100	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND	61,916,700	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		AVI VALUE FUND LLC	56,535,400	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		BLACKROCK INSTTRUSTCOMPNAINVUNFOEMPLOBENEFIT TRUSTS	39,783,800	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA	15,676,900	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		THE ROCKEFELLER UNIVERSITY	8,242,200	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	8,025,000	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B	2,385,700	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	618,200	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		BGI EMERGING MARKETSSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD	396,700	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	234,100	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	209,300	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	177,300	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	270,706,700	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATIO	107,210,400	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC	93,080,900	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		ONTARIO POWER GENERA TION INC PENS	71,328,400	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 MAYIS 2009 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE TOPLANAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:74

OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	50,605,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
FONDS VOOR GEMENE REKENING	36,600,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
BEROEPSVERVOER			
FIDELITY INVESTMENTSASSET MANAGEMENT	36,213,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
KOREA LTD			
CF ASSET VALUE INVESTORS GLOBAL FUND	32,238,600	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND	31,042,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
TRUST			
YALE UNIVERSITY	26,899,600	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT	21,410,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
ROBECO GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND II	10,782,500	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	4,296,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE	3,268,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
MTBC400035147			
CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND	2,200,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO	1,413,800	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	174,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
REBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	200,053,200	OY KULLANMIYOR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
TOPLAM	1,356,726,500		

4-2009 yılı içinde toplam 38.788,_ TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Gündemin 4.maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi temsilcileri vekâletlerinde aşağıdaki tabloda miktarları ve nitelikleri gösterilen oy kullanma talimatları olduğunu bildirdiler.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
		BRITISH EMPIRE SECURITIES AND GENERAL TRUST PLC	163,003,100	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND	61,916,700	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		AVI VALUE FUND LLC	56,535,400	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		BLACKROCK	39,783,800	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		INSTTRUSTCOMPNAINVFUNFOEMPLOBENEFIT TRUSTS			
		BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA	15,676,900	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		THE ROCKEFELLER UNIVERSITY	8,242,200	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	8,025,000	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B	2,385,700	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		IBM SAVINGS PLAN	1,518,200	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	618,200	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		BGI EMERGING MARKETSSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD	396,700	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	234,100	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	209,300	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	177,300	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	270,706,700	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATIO	107,210,400	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC	93,080,900	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		ONTARIO POWER GENERATION INC PENS	71,328,400	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 MAYIS 2009 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE TOPLANAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:74

OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	50,605,000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
FONDS VOOR GEMENE REKENING BEROEPSVERVOER	36,600,000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
FIDELITY INVESTMENTSASSET MANAGEMENT KOREA LTD	36,213,000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
CF ASSET VALUE INVESTORS GLOBAL FUND	32,238,600	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST	31,042,000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
YALE UNIVERSITY	26,899,600	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT	21,410,000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
ROBECO GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND II	10,782,500	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	4,296,000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147	3,268,000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND	2,200,000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO	1,413,800	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	174,000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
REBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	200,053,200	OY KULLANMIYOR	HIKMET VUSLAT SÜMEN
TOPLAM	1,358,244,700		

5-Konsolide bilanço ve kâr/zarar hesapları verilen önerge doğrultusunda ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, konsolide bilanço ve kâr/zarar hesapları aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara ve ortaklardan Hamza İL'in 100 adet red oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edildi.

2009 yılı konsolide kârının dağıtımı konusunda verilen önerge ve şirket yönetim kurulunun faaliyet raporunda yer alan teklifi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 1.258.451.303,- TL konsolide net kârından kanun ve ana sözleşme hükümleri dikkate alınarak 20.646.890,52 TL. I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması, 2.040.403.931,- TL. sermayeyi temsil eden hisse senetleri sahibi ortaklarımıza geçmiş yıllarda ayrılan olağanüstü yedek akçelerden nakit olarak brüt 204.040.393,10 TL kâr payı dağıtılması, kâr payı ödemelerine 13 Mayıs 2010 tarihinden itibaren başlanması aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile kabul edildi.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
		THE CANADA POST PENSION PLAN	137,658,100	HAYIR	HIKMET VUSLAT SÜMEN
		SCRI ROBECO INST EM FONDS	98,622,200	HAYIR	HIKMET VUSLAT SÜMEN
		OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	50,605,000	HAYIR	HIKMET VUSLAT SÜMEN
		COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	19,118,800	HAYIR	HIKMET VUSLAT SÜMEN
		TOPLAM	306,004,100		

6-Divan başkanlığı tarafından, gündemin bu maddesi ile ilgili olarak, hazırlan cetveline göre toplantıya asaleten katılan pay sahibi yönetim kurulu üyelerinin oylarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin tümü; yine yapılan oylama sonucunda denetçiler aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile ibra edildiler.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
		OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	50,605,000	HAYIR	HIKMET VUSLAT SÜMEN
		HAMZA İL	100	HAYIR	ASALETEN
		TOPLAM	50,605,100		

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 MAYIS 2009 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE TOPLANAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:74

Ortaklardan Hamza İl söz alarak 'Aksigorta-Sabancı Holding kısmi birleşmesi esasen kısmi birleşme değildir. Gerçekte bir operasyon Aksigorta Portföyünde bulunan 182.049.936.-TL tutarındaki Akbank hisselerinin Sabancı Holding'e transferinden ibarettir. Belirlenen değişim oranı Aksigorta, Exsa Export dolayısıyla Çimsa'nın küçük ortaklarının aleyhine olmuştur. Şöyle ki Aksigorta'nın portföyünde bulunan 182 milyon nominal değerli Akbank hisselerinin herkese payları oranının dağıtılması durumunda her bir Aksigorta hissesine yaklaşık olarak 0.60 Akbank hissesi düşerdi. Oysa buna karşılık (hatta Avivasa'da dahil) biz küçük yatırımcılara 0,716 oranında Sabancı Holding hissesi verilmiştir. Bu operasyonun gerçekleştirildiği sırada Sabancı hisseleri borsada 5.50, Akbank hisseleri ise 9.50 dolayında fiyatla işlem görmekteydi. Bu değiş tokuş nedeniyle küçük hissedarların uğradığı kayıp ortadır. Aynı şekilde bu operasyonda Exsa Export dolayısıyla Çimsa'nın küçük hissedarları büyük zarar görmüşlerdir.

Açıklanan bu nedenlerden dolayı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarına red oyu veriyor Yönetim ve Denetim Kurulunu ibra etmiyorum.' Dedi.

7-Esas Sözleşmenin 15.maddesi uyarınca hazırlanıp Divan Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyeliklerine 2012 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2013 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar (Üç yıl süre için) görev yapmak üzere EROL SABANCI, GÜLER SABANCI, SEVİL SABANCI SABANCI, SERRA SABANCI, AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ, ERKUT YÜCAOĞLU, ALİ ZAFER İNCECİK ve MEVLÜT AYDEMİR'in seçilmelerine ve kendilerine ayda brüt 8.000.-(Sekizbin) TL. ücret ödenmesine, aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile karar verildi.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
		FIDELITY FUNDS SICAV	195,786,100	ÇEKİMSER	BERNA YAZKAN
		FIDELITY INVESTMENTSASSET MANAGEMENT	36,213,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		KOREA LTD			BERNA YAZKAN
		CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	136,116,400	HAYIR	BERNA YAZKAN
		OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	93,923,800	HAYIR	BERNA YAZKAN
		CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	8,025,000	HAYIR	BERNA YAZKAN
		TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	6,600,200	HAYIR	BERNA YAZKAN
		FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND	3,972,000	HAYIR	BERNA YAZKAN
		TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	2,065,100	HAYIR	BERNA YAZKAN
		STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	270,706,700	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		REBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	200,053,200	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATIO	107,210,400	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC	93,080,900	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		FORTIS L FUND EQUITY TURKEY	89,601,600	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		ONTARIO POWER GENERATION INC PENS	71,328,400	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	50,605,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST	31,042,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT	21,410,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		ROBECO GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND II	10,782,500	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	4,296,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND	2,200,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PORTFOLIO	1,413,800	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
TOPLAM			1,436,432,100		

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 MAYIS 2010 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE TOPLANAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:74

8-Şirketin 2010 yılı mali tablo ve raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ne görev verilmesinin tasvibine aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile karar verildi.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
		FORTIS L FUND EQUITY TURKEY	89,601,600	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	50,605,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		FONDS VOOR GEMENE REKENING BEROEPSVERVOER	36,600,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
TOPLAM			176,806,600		

9-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

Beş sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

ORHAN KARABEY

Divan Başkanı

GÜLER SABANCI

Oy Toplayıcı

SEVİL SABANCI SABANCI

Oy Toplayıcı

SUZAN SABANCI DİNÇER

Kâtip

MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU

Hamza İl