

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
04.01.2010 GÜNÜ TOPLANACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi.
- 3- Kısmi bölünmeye esas alınacak 30.06.2009 tarihli bilanço ve gelir tablosunun görüşülmesi.
- 4- Kısmi bölünmeye ilişkin Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28.09.2009 tarihli ve Esas No. 2009/184 D.İş ve Karar No. 2009/184 sayılı kararı ile atanan bilirkişi heyetinin 13.10.2009 tarihli raporunun okunarak, hissedarların bilgilendirilmesi.
- 5- Şirketimize, iştirak portföyünde yer alan AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ve AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketlerin hisse senetlerini kısmi bölünme yoluyla devir eden AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirket ile imzalanan Bölünme Sözleşmesi'nin tasdik edilmesi.
- 6- Şirketimize, iştirak portföyünde yer alan AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin hisse senetlerini kısmi bölünme yoluyla devir eden EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirket ile imzalanan Bölünme Sözleşmesi'nin tasdik edilmesi.
- 7- Şirketimize devir edilecek AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin iştirak portföyünde yer alan AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ve AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketlerin hisse senetlerinin devri hakkında karar alınması.

- 8-** Şirketimize devir edilecek EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ'nin iştirak portföyünde yer alan AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin hisse senetlerinin devri hakkında karar alınması.
- 9-** Kısmi bölünme işlemleri neticesinde oluşacak ortaklık yapısında AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ile EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketlerin HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ dışındaki mevcut diğer ortaklarının hangi tarihten itibaren temettü alma hakkı kazanacaklarının görüşülüp, karara bağlanması.
- 10-** Kısmi bölünme yoluyla şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 10'uncu maddesinin tadili hakkında karar verilmesi.