

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:74

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10 Mayıs 2011 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 09.Mayıs.2011 tarih ve 28784 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fatma YAZICI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14 Nisan 2011 tarih 7794 sayılı ve İstanbul'da çıkan Dünya Gazetesinin 20 Nisan 2011 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırûn cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2,040,403,931.- TL'lık sermayesine tekabül eden 204,040,393,100 adet hisseden 829,348,410.904 TL'lık sermayeye karşılık 82,934,841,090.40 adet hisseden asaleten, 332,260,947.184 TL'lık sermayeye karşılık 33,226,094,718.40 adet hisseden de vekâleten olmak üzere toplam 116,160,935,808.80 adet hisseden 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 Suzan SABANCI DİNÇER ve Sevil SABANCI SABANCI'ya verilmiş, Başkan ve Oy Toplama Memurları tarafından Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU'nun katipliğe seçilmesi ile Divan teşekkül etmiştir.

2- 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
		PARVEST	83,801,100	ÇEKİMSER	MURAT İŞEN
		FORTIS L FUND EQUITY TURKEY SICAV	12,947,300	ÇEKİMSER	MURAT İŞEN
		ABERDEEN GLOBAL EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	219,800,000	ÇEKİMSER	MURAT İŞEN
		ABERDEEN GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND	284,600,000	ÇEKİMSER	MURAT İŞEN
		SSGA EMERGING MARKETS FUND	126,945,600	ÇEKİMSER	KARIN YORULMAZ
		OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	302,292,600	ÇEKİMSER	KARIN YORULMAZ
		FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND	3,972,000	ÇEKİMSER	KARIN YORULMAZ
		TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	6,600,200	ÇEKİMSER	KARIN YORULMAZ
		MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	2,507,400	ÇEKİMSER	KARIN YORULMAZ
		JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	2,037,500	ÇEKİMSER	KARIN YORULMAZ
		JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	1,318,700	ÇEKİMSER	KARIN YORULMAZ
		JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	1,705,100	ÇEKİMSER	KARIN YORULMAZ
		SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	7,916,400	ÇEKİMSER	KARIN YORULMAZ
		AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	15,663,100	ÇEKİMSER	KARIN YORULMAZ
		CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	107,162,000	ÇEKİMSER	KARIN YORULMAZ
		TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	3,141,100	ÇEKİMSER	KARIN YORULMAZ
		NORTHERN TR FIDUCIARY SER GUERNSEY LTD AS TR OF SAUDI ARAMCO SEVERANCE RET MED AND RET BEN F TRUST	12,422,200	ÇEKİMSER	KARIN YORULMAZ
		BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.	106,546,400	ÇEKİMSER	KARIN YORULMAZ
		BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS	303,408,800	ÇEKİMSER	KARIN YORULMAZ
		BGI EMERGING MARKETSTRATEGIC INSIGHTS	11,992,400	ÇEKİMSER	KARIN YORULMAZ

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:74

FUND LTD			
EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B	16,722,400	ÇEKİMSER	KARIN YORULMAZ
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	40,608,600	ÇEKİMSER	KARIN YORULMAZ
STATE OF NEW MEXICO EDUCATIONAL RETIREMENT BOARD	19,506,600	ÇEKİMSER	KARIN YORULMAZ
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	10,843,800	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	270,706,700	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO	1,504,600	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND	2,284,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
ROBECO PORTFOLIO TR-ROBECO GLOBAL EMERGING EQUITY FUND	24,447,900	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
ONTARIO POWER GENERATION INC PENS	8,973,200	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	1,723,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN	12,615,200	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEB A TRUST	1,434,800	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEB A TR.F.N.REP.EMP.	437,800	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3,534,600	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
ROBECO GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND II	10,782,400	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	2,261,800	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
LORD ASSET MANAGEMENT TRUST THOMAS FONDS VOOR GEMENE REKENING	34,000,000	OYLAMA YOK	HİKMET VUSLAT SÜMEN
BEROEPSVERVOER	62,903,300	OYLAMA YOK	HİKMET VUSLAT SÜMEN
FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	10,853,000	OYLAMA YOK	HİKMET VUSLAT SÜMEN
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	2,023,900	OYLAMA YOK	HİKMET VUSLAT SÜMEN
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	9,120,000	OYLAMA YOK	HİKMET VUSLAT SÜMEN
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	36,670,400	OYLAMA YOK	HİKMET VUSLAT SÜMEN
LORD ASSET MANAGEMENT TRUST-THOMAS WHITE EMERGING MARKETS FUN	2,090,000	OYLAMA YOK	HİKMET VUSLAT SÜMEN
SCRI ROBECO INST EM FONDS	93,022,100	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	14,000,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
REBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	45,530,600	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	12,523,200	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC	100,000,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	19,118,800	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 22	4,582,900	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 23	4,152,400	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
TOPLAM	2,495,767,900		

4-2010 yılı içinde toplam 101.449, 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
		PARVEST	83,801,100	ÇEKİMSER	MURAT İŞEN
		FORTIS L FUND EQUITY TURKEY SICAV	12,947,300	ÇEKİMSER	MURAT İŞEN
		ABERDEEN GLOBAL EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	219,800,000	ÇEKİMSER	MURAT İŞEN
		ABERDEEN GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND	284,600,000	ÇEKİMSER	MURAT İŞEN
		SSGA EMERGING MARKETS FUND	126,945,600	ÇEKİMSER	KARIN YORULMAZ
		OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	302,292,600	ÇEKİMSER	KARIN YORULMAZ
		FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND	3,972,000	ÇEKİMSER	KARIN YORULMAZ
		TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	6,600,200	ÇEKİMSER	KARIN YORULMAZ
		MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	2,507,400	ÇEKİMSER	KARIN YORULMAZ
		JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	2,037,500	ÇEKİMSER	KARIN YORULMAZ
		JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	1,318,700	ÇEKİMSER	KARIN YORULMAZ

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:74

JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	1,705,100	ÇEKİMSER	KARİN YORULMAZ
SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	7,916,400	ÇEKİMSER	KARİN YORULMAZ
AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	15,663,100	ÇEKİMSER	KARİN YORULMAZ
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	107,162,000	ÇEKİMSER	KARİN YORULMAZ
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	3,141,100	ÇEKİMSER	KARİN YORULMAZ
NORTHERN TR FIDUCIARY SER GUERNSEY LTD AS TR OF SAUDI ARAMCO SEVERANCE RET MED AND RET BEN F TRUST	12,422,200	ÇEKİMSER	KARİN YORULMAZ
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.	106,546,400	ÇEKİMSER	KARİN YORULMAZ
BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS	303,408,800	ÇEKİMSER	KARİN YORULMAZ
BGI EMERGING MARKETSSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD	11,992,400	ÇEKİMSER	KARİN YORULMAZ
EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B	16,722,400	ÇEKİMSER	KARİN YORULMAZ
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	40,608,600	ÇEKİMSER	KARİN YORULMAZ
STATE OF NEW MEXICOEDUCATIONAL RETIREMENT BOARD	19,506,600	ÇEKİMSER	KARİN YORULMAZ
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	10,843,800	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	270,706,700	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO	1,504,600	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND	2,294,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
ROBECO PORTFOLIO TR-ROBECO GLOBAL EMERGING EQUITY FUND	24,447,900	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
ONTARIO POWER GENERATION INC PENS	8,973,200	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	1,723,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN	12,615,200	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEB A TRUST	1,434,800	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEB A TR.F.N.REP.EMP.	437,800	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3,534,600	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
ROBECO GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND II	10,782,400	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	2,261,800	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
LORD ASSET MANAGEMENT TRUST THOMAS	34,000,000	OYLAMA YOK	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
FONDS VOOR GEMENE REKENING BEROEPSVERVOER	62,903,300	OYLAMA YOK	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	10,853,000	OYLAMA YOK	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	2,023,900	OYLAMA YOK	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	9,120,000	OYLAMA YOK	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	36,670,400	OYLAMA YOK	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
LORD ASSET MANAGEMENT TRUST-THOMAS WHITEEMERGING MARKETS FUN	2,090,000	OYLAMA YOK	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
SCRI ROBECO INST EM FONDS	93,022,100	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	14,000,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
REBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	45,530,600	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	12,523,200	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC	100,000,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	19,118,800	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22	4,582,900	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 23	4,152,400	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEİ
TOPLAM	2,495,767,900		

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 oy birliği ile kabul edildi.

2010 yılı konsolide kârının dağıtımı konusunda verilen önerge ve şirket yönetim kurulunun faaliyet raporunda yer alan teklifi doğrultusunda, Şirketin 1.662.835.835,-TL konsolide net kârından kanun ve ana sözleşme hükümleri dikkate alınarak 33.868.909,69 TL. I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 2.040.403.931,- TL.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:74

sermayeyi temsil eden hisse senetleri sahibi ortaklarımıza nakit olarak brüt 306.060.589,65 TL, Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na 10.123.460,84 TL.,Yönetim Kurulu Üyelerine 447.698,63 TL. kâr payı dağıtılması kalan karın olağüstü yedek olarak ayrılması, kâr payı ödemelerine 11 Mayıs 2011 tarihinden itibaren başlanması oy birliği ile kabul edildi.

6-Divan başkanlığı tarafından, gündemin bu maddesi ile ilgili olarak, hazırun cetveline göre toplantıya asaleten katılan pay sahibi yönetim kurulu üyelerinin oylarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı, ayrı ve toplu olarak, yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oy birliği ile ibra edildiler.

7- AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün 19 Temmuz 2010 tarihinde ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, yerine atandığı üyenin kalan vazife süresini tamamlamak üzere yönetim kurulumuz tarafından seçilen ZAFER KURTUL'un yönetim kurulu üyeliği aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile tasvip edildi.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
011514	13968452	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	107,162,000	HAYIR	KARIN YORULMAZ
600937	14088083	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	270,706,700	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		TOPLAM	377,868,700		

8-Şirketin 2011 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 oy birliği ile karar verildi.

9-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile karar verildi.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
		LORD ASSET MANAGEMENT TRUST THOMAS	34,000,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		LORD ASSET MANAGEMENT TRUST-THOMAS	2,090,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		WHITEEMERGING MARKETS FUN			
		TOPLAM	36,090,000		

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

FATMA YAZICI

Divan Başkanı

GÜLER SABANCI

Oy Toplayıcı

SUZAN SABANCI DİNÇER

Oy Toplayıcı

SEVİL SABANCI SABANCI

Kâtip

MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU