

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
20 ARALIK 2011 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Divan teşekkülü.
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
- 3- Kısmi bölünmeye ilişkin İstanbul 32. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 15.11.2011 tarihli ve Esas No:2011/450, sayılı kararı ile atanan Bilirkişi Heyeti Raporu'nun okunarak ortakların bilgilendirilmesi.
- 4- Şirketimizin iştirak portföyünde yer alan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 628203 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 539989 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 513763 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 681464 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketlerin hisse senetlerinin Kısmi Bölünme Yoluyla kurulacak anonim şirkete aynı sermaye olarak devrine ilişkin imzalanan Bölünme Planının tasdik edilmesi.
- 5- Şirketimizin iştirak portföyünde yer alan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 628203 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 539989 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 513763 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 681464 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketlerin hisse senetlerinin Kısmi Bölünme Yoluyla kurulacak anonim şirkete devir olunması hakkında karar alınması.