

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 ARALIK 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TUTANAK
NO:76

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 20 Aralık 2011 tarihinde, saat 11:00'de şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 19 Aralık 2011 tarih ve 28612 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İsmail YILDIZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Kasım 2011 tarih 7949 sayılı ve İstanbul'da çıkan Dünya Gazetesinin 25 Kasım 2011 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;

1,018,666,475.184 TL'lık sermayeye karşılık 101,866,647,518.40 adet hissenin asaleten,
355,629,583.375 TL'lık sermayeye karşılık 35,562,958,337.50 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam
1,374,296,058.559 TL'lık sermayeye karşılık 137,429,605,855.90 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 Serra SABANCI ve Suzan SABANCI DİNÇER'e verilmiş, Başkan ve Oy Toplama Memurları tarafından Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU'nun katipliğe seçilmesi ile Divan teşekkül etmiştir. Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen fon temsilcileri aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen talimatları olduğunu belirttiler.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
		RIVER AND MERCANTILE GLOBAL EQUITY FUND	14,000,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		NATIONWIDE PENSION FUND	15,497,700	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		RIVER AND MERCANTILE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	41,335,700	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		UNILEVER PENSION FUND	78,008,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		GENEL TOPLAM	148,841,400		

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi, aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile kabul edildi.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
		RIVER AND MERCANTILE GLOBAL EQUITY FUND	14,000,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		NATIONWIDE PENSION FUND	15,497,700	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		RIVER AND MERCANTILE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	41,335,700	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		UNILEVER PENSION FUND	78,008,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		GENEL TOPLAM	148,841,400		

3- Kısmi bölünmeye ilişkin İstanbul 32. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 15.11.2011 tarihli ve Esas No. 2011/450 Esas sayılı kararı ile atanan bilirkişi heyetinin 21.11.2011 tarihli raporu verilen önerge doğrultusunda oy çokluğu ile okunmuş okunmuş kabul edildi. Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen fon temsilcileri aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen talimatları olduğunu belirttiler.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
		DBX MSCI EMERGING MARKETS CURRENCY-HEDGED EQUITY FUND	70,000,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 ARALIK 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TUTANAK
NO:76

BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TR.F.N.REP.EMP.	437,800	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
MERCHANT NAVY OFFICERS PENSION FUND	866,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
CABLE AND WIRELESS WORLDWIDE RETIREMENTPLAN	995,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	1,073,200	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
CLERICAL MEDICAL INVESTMENT GROUP LIMITED	1,400,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO	1,400,800	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST	1,434,800	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	2,023,900	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
PEARSON GROUP PENSION TRUSTEE LIMITED	2,190,500	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND	2,220,600	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN	2,829,800	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
BONY ESSEX CC CAPITAL	3,004,200	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
THE MARATHON-LONDONGLOBAL INVESTMENT TRUST I	3,111,900	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
LOS ANGELES CITY EMPLOYERS TRUST	3,240,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
NEW HAMPSHIRE RETIREMENT SYSTEM	3,310,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
CADBURY SCHWEPPE'S PENSION TRUST LIMITED	3,338,300	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3,534,600	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
NATIONAL WESTM.B.P.A.D.O.HBOS	4,480,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
EUR.F.A.S.F.O.H.INT.INV.F.ICVC			
MARATHON-LONDON GL.F.A.SUB-F.O.MAR-LON	4,736,900	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
GR.T.F.EMP.BENE.PLANS			
GSK COMMON INVESTMENT FUND	5,523,700	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
ONTARIO PUBLIC SERVICES EMPLOYEES UNION PENSION TRUST	5,856,300	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	6,600,200	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS	6,710,800	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	8,372,500	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	9,120,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
MARATHON-LONDON NEWGLOBAL FUND	10,376,400	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
LONDON POOLED TRUST			
FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	10,853,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
RIVER AND MERCANTILE GLOBAL EQUITY FUND	14,000,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
NATIONWIDE PENSION FUND	15,497,700	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
RIVER AND MERCANTILE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	41,335,700	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	43,928,500	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
UNILEVER PENSION FUND	78,008,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	159,071,100	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	14,000,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS	3,091,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
EMERGING MARKETS			
THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC	70,000,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	22,679,600	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 ARALIK 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TUTANAK
NO:76

NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND	9,170,800	HAYIR	SÜMEN HİKMET VUSLAT SÜMEN
OFFICERS SUPERANNUA FUND	4,655,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
Toplam	654,478,600		
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.	109,022,300	HAYIR	BERNA ÖZER
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	5,007,800	HAYIR	BERNA ÖZER
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	4,204,200	ÇEKİMSER	BERNA ÖZER
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	112,271,500	HAYIR	BERNA ÖZER
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	4,128,000	HAYIR	BERNA ÖZER
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	346,344,400	HAYIR	BERNA ÖZER
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	24,798,600	HAYIR	BERNA ÖZER
COMMON TRUST TURKEY FUND	18,817,900	HAYIR	BERNA ÖZER
IBM 401K PLUS PLAN	10,630,100	HAYIR	BERNA ÖZER
SSGA EMERGING MARKETS FUND	30,080,000	HAYIR	BERNA ÖZER
SBC MASTER PENSION TRUST	5,817,000	HAYIR	BERNA ÖZER
MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	1,120,000	HAYIR	BERNA ÖZER
EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1	3,253,000	HAYIR	BERNA ÖZER
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	1,052,600	HAYIR	BERNA ÖZER
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERN.EQU.IND. TRUS.A	1,318,700	HAYIR	BERNA ÖZER
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERN.EQU.IND. TRUS.B	722,500	HAYIR	BERNA ÖZER
SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	6,442,800	HAYIR	BERNA ÖZER
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND	3,972,000	HAYIR	BERNA ÖZER
BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS	393,074,000	HAYIR	BERNA ÖZER
ASTRAZENECA PENSIONFUND	3,604,400	HAYIR	BERNA ÖZER
AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	13,478,100	HAYIR	BERNA ÖZER
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR PE FU	468,900	HAYIR	BERNA ÖZER
EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B	16,544,600	HAYIR	BERNA ÖZER
TIAA-CREF FUNDS-TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND	100,000	ÇEKİMSER	BERNA ÖZER
DP-RP PORTFOLIO LTD	1,363,700	HAYIR	BERNA ÖZER
Toplam	1,117,637,100		
GENEL TOPLAM	1,772,115,700		

4- Şirketimizin iştirak portföyünde yer alan;

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 628203 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketteki her biri 1 Kuruş nominal değerdeki A Grubu 105.038.429.658 adet ve C Grubu 4.391.217.916 adet olmak üzere toplam 109.429.647.574 adet pay defter kayıtlı değeri 1.164.930.854,36 TL.,

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 539989 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketteki her biri 1,00 Türk Lirası nominal değerdeki A Grubu 1.662.367 adet pay defter kayıtlı değeri 1.662.367,00 TL.,

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 513763 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketteki her biri 1,00 Türk Lirası nominal değerdeki A Grubu 2.499.500 adet pay defter kayıtlı değeri 2.499.500,00 TL.,

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 681464 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketteki her biri 1 Kuruş nominal değerdeki A Grubu 56.769.215.400 adet ve C Grubu 1.156.332.700 adet olmak üzere toplam 57.925.548.100 adet pay defter kayıtlı değeri 582.271.404,85 TL.,

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 ARALIK 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TUTANAK
NO:76

hisse senetlerinin Kısmi Bölünme Yoluyla kurulacak ENERJISA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkete aynı sermaye olarak devrine ilişkin imzalanan 24.11.2011 tarihli Bölünme Planı verilen önerge doğrultusunda oy çokluğu ile okunmuş sayıldı. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bölünme planının aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı aynen kabul ve tasdik edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
		DBX MSCI EMERGING MARKETS CURRENCY-HEDGED EQUITY FUND	70,000,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TR.F.N.REP.EMP.	437,800	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		MERCHANT NAVY OFFICERS PENSION FUND	866,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		CABLE AND WIRELESS WORLDWIDE RETIREMENTPLAN	995,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	1,073,200	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		CLERICAL MEDICAL INVESTMENT GROUP LIMITED	1,400,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1,400,800	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1,434,800	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	2,023,900	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		PEARSON GROUP PENSION TRUSTEE LIMITED	2,190,500	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND	2,220,600	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN	2,829,800	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		BONY ESSEX CC CAPITAL	3,004,200	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		THE MARATHON-LONDONGLOBAL INVESTMENT TRUST I	3,111,900	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		LOS ANGELES CITY EMPLYS RTRMT	3,240,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		NEW HAMPSHIRE RETIREMENT SYSTEM	3,310,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		CADBURY SCHWEPPEES PENSION TRUST LIMITED	3,338,300	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3,534,600	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		NATIONAL WESTM.B.P.A.D.O.HBOS EUR.F.A.S.F.O.H.INT.INV.F.ICVC	4,480,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		DODGE AND COX INTERN ATIONAL STOCK FUND	4,736,900	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		GSK COMMON INVESTMENT FUND	5,523,700	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		DODGE COX GLOBAL STOCK FUND	5,856,300	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	6,600,200	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS	6,710,800	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		DODGE AND COX WORLDWIDE FUNDS PLC	8,372,500	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		DODGE AND COX WORLDWIDE FUNDS PLC	9,120,000.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		MARATHON-LONDON NEWGLO.FU.A S.FU.O.MARATHON- LONDON POOLED T	10,376,400	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	10,853,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		NATIONAL PENSION SERVICE	13,804,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		NATIONAL PENSION SERVICE	14,000,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		NATIONWIDE PENSION FUND	15,497,700	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	26,636,400	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 ARALIK 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TUTANAK
NO:76

RIVER AND MERCANTILE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	41,335,700	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	43,928,500	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
FONDS VOOR GEMENE REKENING BEROEPSVERVOER	73,213,300	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
UNILEVER PENSION FUND	78,008,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
STANLIB FUNDS LIMITED GLB EQ ACML	159,071,100	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	14,000,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	3,091,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC	70,000,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	22,679,600	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND	9,170,800	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
OFFICERS SUPERANNUA FUND	4,655,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
Toplam	768,132,900		
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMRO BANK NV	109,022,300	HAYIR	BERNA ÖZER
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	5,007,800	HAYIR	BERNA ÖZER
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	4,204,200	ÇEKİMSER	BERNA ÖZER
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	112,271,500	HAYIR	BERNA ÖZER
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	4,128,000	HAYIR	BERNA ÖZER
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	346,344,400	HAYIR	BERNA ÖZER
PNC FINANCIAL CORP PENSION PLAN	24,798,600	HAYIR	BERNA ÖZER
LORD ASSET MANAGEMENT TRUST THOMAS	18,817,900	HAYIR	BERNA ÖZER
IBM 401K PLUS PLAN	10,630,100	HAYIR	BERNA ÖZER
SSGA EMERGING MARKETS FUND	30,080,000	HAYIR	BERNA ÖZER
SBC MASTER PENSION TRUST	5,817,000	HAYIR	BERNA ÖZER
MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	1,120,000	HAYIR	BERNA ÖZER
EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1	3,253,000	HAYIR	BERNA ÖZER
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	1,052,600	HAYIR	BERNA ÖZER
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERN.EQU.IND. TRUS.A	1,318,700	HAYIR	BERNA ÖZER
BT PENSION SCHEME	722,500	HAYIR	BERNA ÖZER
LORD ASSET MANAGEMENT TRUST-THOMAS	6,442,800	HAYIR	BERNA ÖZER
WHITEEMERGING MARKETS FUN	3,972,000	HAYIR	BERNA ÖZER
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND	393,074,000	HAYIR	BERNA ÖZER
BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS	3,604,400	HAYIR	BERNA ÖZER
ASTRAZENECA PENSIONFUND	13,478,100	HAYIR	BERNA ÖZER
AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	468,900	HAYIR	BERNA ÖZER
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR PE FU	16,544,600	HAYIR	BERNA ÖZER
EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B	100,000	ÇEKİMSER	BERNA ÖZER
TIAA-CREF FUNDS-TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND	1,363,700	HAYIR	BERNA ÖZER
DP-RP PORTFOLIO LTD			
Toplam	1,117,637,100		
GENEL TOPLAM	1,885,770,000		

5- Gündemimizin 4'üncü maddesinde onaylanan bölünme planı hükümlerine göre şirketimizin iştirak portföyünde yer alan;

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 628203 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketteki her biri 1 Kuruş nominal değerdeki A Grubu 105.038.429.658 adet ve C Grubu

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 ARALIK 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TUTANAK
NO:76

4.391.217.916 adet olmak üzere toplam 109.429.647.574 adet pay defter kayıtlı değeri 1.164.930.854,36 TL. ve 99.773.443,48 TL. sermaye taahhüt borçlu,

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 539989 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketteki her biri 1,00 Türk Lirası nominal değerdeki A Grubu 1.662.367 adet pay defter kayıtlı değeri 1.662.367,00 TL.,

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 513763 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketteki her biri 1,00 Türk Lirası nominal değerdeki A Grubu 2.499.500 adet pay defter kayıtlı değeri 2.499.500,00 TL.,

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 681464 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketteki her biri 1 Kuruş nominal değerdeki A Grubu 56.769.215.400 adet ve C Grubu 1.156.332.700 adet olmak üzere toplam 57.925.548.100 adet pay defter kayıtlı değeri 582.271.404,85 TL,

kayıtlı değeri olan toplam 1.751.364.126,21 TL. bedel üzerinden kısmi bölünme yolu ile kurulacak ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkete devir edilmesine, aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile karar verildi.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
		DBX MSCI EMERGING MARKETS CURRENCY-HEDGED EQUITY FUND	70,000,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TR.F.N.REP.EMP.	437,800	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		MERCHANT NAVY OFFICERS PENSION FUND	866,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		CABLE AND WIRELESS WORLDWIDE RETIREMENTPLAN	995,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	1,073,200	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		CLERICAL MEDICAL INVESTMENT GROUP LIMITED	1,400,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO	1,400,800	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST	1,434,800	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	2,023,900	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		PEARSON GROUP PENSION TRUSTEE LIMITED	2,190,500	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND	2,220,600	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN	2,829,800	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		BONY ESSEX CC CAPITAL	3,004,200	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		THE MARATHON-LONDONGLOBAL INVESTMENT TRUST I	3,111,900	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT	3,240,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		NEW HAMPSHIRE RETIREMENT SYSTEM	3,310,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		CADBURY SCHWEPPE'S PENSION TRUST LIMITED	3,338,300	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3,534,600	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		NATIONAL WESTM.B.P.A.D.O.HBOS EUR.F.A.S.F.O.H.INT.INV.F.ICVC	4,480,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		MARATHON-LONDON GL.F.A.SUB-F.O.MAR-LON GR.T.F.EMP.BENE.PLANS	4,736,900	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		GSK COMMON INVESTMENT FUND	5,523,700	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		ONTARIO PUBLIC SERVICES EMPLOYEE UNION PENS PL TR F	5,856,300	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	6,600,200	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 ARALIK 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TUTANAK
NO:76

ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS	6,710,800	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	8,372,500	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	9,120,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
MARATHON-LONDON NEWGLO.FU.A S.FU.O.MARATHON-LONDON POOLED T	10,376,400	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	10,853,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMRO BANK NV	13,804,600	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
RIVER AND MERCANTILE GLOBAL EQUITY FUND	14,000,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
NATIONWIDE PENSION FUND	15,497,700	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	26,636,400	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
RIVER AND MERCANTILE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	41,335,700	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	43,928,500	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
FONDS VOOR GEMENE REKENING BEROEPSVERVOER	73,213,300	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
UNILEVER PENSION FUND	78,008,000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	159,071,100	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	14,000,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	3,091,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC	70,000,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	22,679,600	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND	9,170,800	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
OFFICERS SUPERANNUA FUND	4,655,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
Toplam	768,132,900		
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.	109,022,300	HAYIR	BERNA ÖZER
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	5,007,800	HAYIR	BERNA ÖZER
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	4,204,200	ÇEKİMSER	BERNA ÖZER
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	112,271,500	HAYIR	BERNA ÖZER
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	4,128,000	HAYIR	BERNA ÖZER
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	346,344,400	HAYIR	BERNA ÖZER
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	24,798,600	HAYIR	BERNA ÖZER
COMMON TRUST TURKEY FUND	18,817,900	HAYIR	BERNA ÖZER
IBM 401K PLUS PLAN	10,630,100	HAYIR	BERNA ÖZER
SSGA EMERGING MARKETS FUND	30,080,000	HAYIR	BERNA ÖZER
SBC MASTER PENSION TRUST	5,817,000	HAYIR	BERNA ÖZER
MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	1,120,000	HAYIR	BERNA ÖZER
EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1	3,253,000	HAYIR	BERNA ÖZER
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	1,052,600	HAYIR	BERNA ÖZER
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERN.EQU.IND. TRUS.A	1,318,700	HAYIR	BERNA ÖZER
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERN.EQU.IND. TRUS.B	722,500	HAYIR	BERNA ÖZER
SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	6,442,800	HAYIR	BERNA ÖZER
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND	3,972,000	HAYIR	BERNA ÖZER
BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS	393,074,000	HAYIR	BERNA ÖZER
ASTRAZENECA PENSIONFUND	3,604,400	HAYIR	BERNA ÖZER
AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	13,478,100	HAYIR	BERNA ÖZER
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR PE FU	468,900	HAYIR	BERNA ÖZER
EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B	16,544,600	HAYIR	BERNA ÖZER

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 ARALIK 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TUTANAK
NO:76

TIAA-CREF FUNDS-TIAA-CREF EMERGING MARKETS
EQUITY INDEX FUND
DP-RP PORTFOLIO LTD

100,000 ÇEKİMSER BERNA ÖZER

1,363,700 HAYIR

BERNA ÖZER

1,117,637,100

Toplam

1,885,770,000

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

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

Bakanlık Komiseri

İSMAİL YILDIZ

Divan Başkanı

GÜLER SABANCI

Oy Toplayıcı

SERRA SABANCI

Oy Toplayıcı

SUZAN SABANCI DİNÇER

Kâtip

MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU