

**HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.**  
**19 EYLÜL 2011 TARİHLİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşekkülü.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. 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 ünvanlı şirketlerin hisse senetlerinin Kısmi Bölünme Yoluyla kurulacak Anonim Şirkete aynı sermaye olarak devrine, Bölünme Sözleşmesi hazırlayıp imzalaması, bölünme ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve imzalanan bölünme sözleşmesini Genel Kurulumuzun tasdikine sunması hususlarında şirketimiz Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
4. Kısmi bölünmeye esas alınacak 30.06.2011 tarihli bilanço ve gelir tablosunun görüşülmesi ve tasdiki.