

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 EYLÜL 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TUTANAK
NO:75

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 19 Eylül 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 16.Eylül 2011 tarih ve 11758 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mükremin UZUNBOY'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26 Ağustos 2011 tarih 7889 sayılı ve İstanbul'da çıkan Dünya Gazetesinin 25 Ağustos 2011 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirûn cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2,040,403,931.- TL.'lık sermayesine tekabül eden 204,040,393,100 adet hisseden;

797,304,354.257	TL.'lık sermayeye karşılık	79,730,435,425.70	adet hissenin asaleten,
355,628,128.831	TL.'lık sermayeye karşılık	35,562,812,883.10	adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam
1,152,932,483.088	TL.'lık sermayeye karşılık	115,293,248,308.80	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 Suzan SABANCI DİNÇER ve Sevil SABANCI SABANCI'ya verilmiş, Başkan ve Oy Toplama Memurları tarafından Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU'nun katıplığı seçilmesi ile Divan teşekkül etmiştir.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- Şirketin iştirak portföyünde yer alan; İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 628203 sicil sayısında kayıtlı Enerjisa Enerji Üretim Anonim Şirketi, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 539989 sicil sayısında kayıtlı Enerjisa Doğal Gaz Toptan Satış Anonim Şirketi, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 513763 sicil sayısında kayıtlı Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 681464 sicil sayısında kayıtlı Enerjisa Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 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 aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile kabul edildi.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
		BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A	91,042,300	ÇEKİMSER	EBRU ACAR
		TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	5,007,800	HAYIR	EBRU ACAR
		COLLEGE RETİREMENT EQUITIES FUND	4,000,000	ÇEKİMSER	EBRU ACAR
		CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	100,979,200	HAYIR	EBRU ACAR
		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	4,128,000	HAYIR	EBRU ACAR
		OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	346,344,400	HAYIR	EBRU ACAR
		MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	24,798,600	HAYIR	EBRU ACAR
		IBM 401K PLUS PLAN	10,630,100	HAYIR	EBRU ACAR
		SSGA EMERGING MARKETS FUND	45,568,800	HAYIR	EBRU ACAR
		SBC MASTER PENSION TRUST	5,817,000	HAYIR	EBRU ACAR
		MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	1,120,000	HAYIR	EBRU ACAR
		JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	2,037,500	HAYIR	EBRU ACAR
		JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERN.EQU.IND. TRUS.A	1,318,700	HAYIR	EBRU ACAR
		JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST	722,500	HAYIR	EBRU ACAR

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 EYLÜL 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TUTANAK
NO:75

INTERN.EQUI.IND.TRUS.B			
SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	6,442,800	HAYIR	EBRU ACAR
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND	3,972,000	HAYIR	EBRU ACAR
BLACKROCK	380,871,900	ÇEKİMSER	EBRU ACAR
INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS			
AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	13,478,100	HAYIR	EBRU ACAR
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR PE FU	468,900	ÇEKİMSER	EBRU ACA
NORTHERN TR FIDUCIARY SER GUERNSEY LTD AS TR OF SAUDI ARAMCO SEVERANCE RET MED AND RET BEN F TRUST	12,422,200	HAYIR	EBRU ACAR
EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B	14,864,300	ÇEKİMSER	EBRU ACAR
TIAA-CREF FUNDS-TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND	200,000	ÇEKİMSER	EBRU ACAR
ARA TOPLAM	1,076,235,100		
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 23	4,152,400	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22	5,679,600	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	30,038,400	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC	100,000,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	4,390,700	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
FIRST TRUST/ABERDEEN EMERGING OPPO	18,114,900	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	14,000,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
ARA TOPLAM	176,376,000		
DBX MSCI EMERGING MARKETS CURRENCY-HEDGED EQUITY FUND	70,000	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	10,226,000	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	160,866,100	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO	1,504,600	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND	2,220,600	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	80,861,900	ÇEKİMSER	IŞIL KIRTİŞ
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	3,712,600	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEB A TRUST	1,434,800	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEB A TR.F.N.REP.EMP.	437,800	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3,534,600	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
FONDS VOOR GEMENE REKENING	62,903,300	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
BEROEPSVERVOER			
FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	10,853,000	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	21,316,400	ÇEKİMSER	IŞIL KIRTİŞ
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	2,023,900	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	9,120,000	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
CLERICAL MEDICAL INVESTMENT GROUP LIMITED	1,400,000	ÇEKİMSER	IŞIL KIRTİŞ
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	43,928,500	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS	6,710,800	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
ARA TOPLAM	423,124,900		
OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SHARE TRUST	1,271,400	HAYIR	MURAT İŞEN
ABERDEEN GLOBAL EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	176,500,000	HAYIR	MURAT İŞEN
ARA TOPLAM	177,771,400		
GENEL TOPLAM	1,853,507,400		

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 EYLÜL 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TUTANAK
NO:75

4- Şirketin 30 Haziran 2011 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliği, seri:xı, no:29 hükümlerine göre hazırlanmış konsolide bilanço ve gelir tablosu ile Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmış genel kabul görmüş muhasebe standartlarına göre hazırlanan gelir tablosu daha önceden kamu'ya açıklandıkları için verilen önerge doğrultusunda oy çokluğu ile okunmuş sayılarak sadece Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmış genel kabul görmüş muhasebe standartlarına göre hazırlanan 30 Haziran 2011 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait bilanço ana hesaplar seviyesinde okundu ve aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile kabul edildi.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
		BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.	91,042,300	ÇEKİMSER	EBRU ACAR
		TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	5,007,800	HAYIR	EBRU ACAR
		COLLEGE RETİREMENT EQUITIES FUND	4,000,000	ÇEKİMSER	EBRU ACAR
		CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	100,979,200	HAYIR	EBRU ACAR
		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	4,128,000	HAYIR	EBRU ACAR
		OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	346,344,400	HAYIR	EBRU ACAR
		MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	24,798,600	HAYIR	EBRU ACAR
		IBM 401K PLUS PLAN	10,630,100	HAYIR	EBRU ACAR
		SSGA EMERGING MARKETS FUND	45,568,800	HAYIR	EBRU ACAR
		SBC MASTER PENSION TRUST	5,817,000	HAYIR	EBRU ACAR
		MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	1,120,000	HAYIR	EBRU ACAR
		JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	2,037,500	HAYIR	EBRU ACAR
		JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERN.EQU.IND. TRUS.A	1,318,700	HAYIR	EBRU ACAR
		JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERN.EQU.IND. TRUS.B	722,500	HAYIR	EBRU ACAR
		SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	6,442,800	HAYIR	EBRU ACAR
		FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND	3,972,000	HAYIR	EBRU ACAR
		BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS	380,871,900	ÇEKİMSER	EBRU ACAR
		AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	13,478,100	HAYIR	EBRU ACAR
		LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR PE FU	468,900	ÇEKİMSER	EBRU ACAR
		NORTHERN TR FIDUCIARY SER GUERNSEY LTD AS TR OF SAUDI ARAMCO SEVERANCE RET MED AND RET BEN F TRUST	12,422,200	HAYIR	EBRU ACAR
		EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B	14,864,300	ÇEKİMSER	EBRU ACAR
		TIAA-CREF FUNDS-TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND	200,000	ÇEKİMSER	EBRU ACAR
		ARA TOPLAM	1,076,235,100		
		COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 23	4,152,400	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22	5,679,600	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	30,038,400	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC	100,000,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	4,390,700	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		FIRST TRUST/ABERDEEN EMERGING OPPO	18,114,900	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	14,000,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		ARA TOPLAM	176,376,000		
		DBX MSCI EMERGING MARKETS CURRENCY- HEDGED EQUITY FUND	70,000	HAYIR	İŞİL KIRTİŞ
		SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	10,226,000	HAYIR	İŞİL KIRTİŞ
		STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	160,866,100	HAYIR	İŞİL KIRTİŞ
		IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO	1,504,600	HAYIR	İŞİL KIRTİŞ
		CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND	2,220,600	HAYIR	İŞİL KIRTİŞ

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 EYLÜL 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TUTANAK
NO:75

OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	80,861,900	ÇEKİMSER	İŞİL KIRTİŞ
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	3,712,600	HAYIR	İŞİL KIRTİŞ
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST	1,434,800	HAYIR	İŞİL KIRTİŞ
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TR.F.N.REP.EMP.	437,800	HAYIR	İŞİL KIRTİŞ
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3,534,600	HAYIR	İŞİL KIRTİŞ
FONDS VOOR GEMENE REKENING BEROEPSVERVOER	62,903,300	HAYIR	İŞİL KIRTİŞ
FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	10,853,000	HAYIR	İŞİL KIRTİŞ
1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	21,316,400	ÇEKİMSER	İŞİL KIRTİŞ
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	2,023,900	HAYIR	İŞİL KIRTİŞ
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	9,120,000	HAYIR	İŞİL KIRTİŞ
CLERICAL MEDICAL INVESTMENT GROUP LIMITED	1,400,000	ÇEKİMSER	İŞİL KIRTİŞ
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	43,928,500	HAYIR	İŞİL KIRTİŞ
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS	6,710,800	HAYIR	İŞİL KIRTİŞ
ARA TOPLAM	423,124,900		
OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SHARE TRUST	1,271,400	HAYIR	MURAT İŞEN
ABERDEEN GLOBAL EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	176,500,000	HAYIR	MURAT İŞEN
ARA TOPLAM	177,771,400		
GENEL TOPLAM	1,853,507,400		

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

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

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Komiseri

MÜKREMİN UZUNBOY

Divan Başkanı

GÜLER SABANCI

Oy Toplayıcı

SUZAN SABANCI DİNCER

Oy Toplayıcı

SEVİL SABANCI SABANCI

Kâtip

MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU