

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
2011 YILINA AİT 8 MAYIS 2012 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2011 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 08 Mayıs 2012 Salı günü saat 14.00'de SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL adresinde bulunan Şirket Merkezindeki SADİKA ANA SALONU'NDA aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız, Sermaye Piyasası Kurulu seri IV, No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

- Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kayden saklamada bulunan Ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilmek için aracı kuruluş vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları "Genel Kurul Blokaj" belgesi ile **16 Nisan 2012** tarihinden **30 Nisan 2012** tarihine kadar toplantıya giriş kartlarını almak üzere,
- Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın ise Genel Kurul ve blokaj işlemleri için **30 Nisan 2012** tarihine kadar

Şirket'imizin SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL adresinde bulunan Ortaklarla İlişkiler Servisi'ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır.

Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydettirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, Şirket Merkezimiz veya www.sabanci.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirket'imizin 2011 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları toplantı tarihinden onbeş gün önce Şirket'imizin internet adresi olan <http://www.sabanci.com> sayfasında "Yatırımcı İlişkileri" bölümünden erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Ortaklarla İlişkiler Servisi'nde de tetkike hazır tutulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Hissedarlık Yapısı ve Oy Hakları

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
SAKIP SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	286.567.178,56	14,07
SABANCI AİLESİ	890.225.780,47	43,66
DİĞER	863.610.971,97	42,27
TOPLAM	2.040.403.931,00	100,00

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Holding Şirketi ve önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklik Hakkında Bilgi:

2011 yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 08 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Teşekkülü

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) , esas sözleşme hükümleri ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın İmzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na Yetki Verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. 2011 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin Okunması ve Müzakeresi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.sabanci.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Raporu , Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Rapor Özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

4. 2011 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2011 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış108.899.50 TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

5. 2011 Yılı İçinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliğ ile Değişik Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ) 5. maddesi kapsamında, 2011 yılında Şirketimiz aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan yaygın vesüreklik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemi bulunmadığına ilişkin bilgi verilecek.

6. 2011 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmemiştir.

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait Ücretlendirme Politikası Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi

SPK'nın 4.6.2. Nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK.4'de yer almaktadır.

8. 2011 Yılına Ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki ile Yönetim Kurulu'nun, 2011 Yılı Karının Dağıtımıyla İlgili Teklifinin Görüşülerek Kabulü veya Reddi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.sabanci.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2011 Yılına Ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları Genel Kurulda da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU INTERNATIONAL) tarafından denetlenen 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.877.987.000.-TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, uzun vadeli topluluk stratejimiz, Şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanacak olan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK.1'de yer almaktadır.

9. 2011 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu'nun İbra Edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetimimizin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin 4.Maddesine 16.fıkranın eklenmesi, 8.Maddenin değiştirilmesi, IV.Bölümün başlığı ile 23. Maddenin değiştirilmesi hususlarının onaylanması

Şirketimiz Esas Mukavelesi'nde SPK Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum ve 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmesine ilişkin Esas Mukavele değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti,

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak, ayrıca SPK'nın Seri:IV, No:56 Tebliği hükümlerine göre bağımsız üyeler de dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine aday üye sayımız dokuz olarak belirlenmiş olup üç yıl süre ile görevli olarak seçilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9 kişi olan Yönetim Kurulunda 3 üyenin SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur.

Şirketimiz pay sahipleri tarafından sunulan Yönetim Kurulu adayları Güler Sabancı, Erol Sabancı, Sevil Sabancı Sabancı, Serra Sabancı, Zafer Kurtul, Mevlüt Aydemir, Ali Zafer İncecik, Işın Çelebi, Zekeriya Yıldırım'ın özgeçmişleri aşağıda sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu adaylarından Ali Zafer İncecik, Işın Çelebi ve Zekeriya Yıldırım'ın bağımsızlık kriterlerine sahip bağımsız üye adaylarıdır. Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri EK.3'de sunulmaktadır.

12. Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi

TTK, Yönetmelik ve gereğince esas mukavelemizde yer alan hükümler dikkate alınarak iki kişi denetçi seçilecektir.

13. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretlerin Tespit Edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde İdare Meclisi üyeleri ile denetçinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

14. Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Seçiminin Onaylanması

SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulumuz 13.04.2012 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, şirketimizin 2012 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU INTERNATIONAL)'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmeleri, Rekabet Edebilmeleri Hususunda İzin Verilmesi

SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi

verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

EK.1**2011 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU****HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 2011 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		2.040.403.931,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		215.235.142,20
	Esas Sözleşme Uyarınca Net Kârdan Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ve SPK Tarafından Belirlenen Oran ve Kurallara göre Hesaplanan Birinci Temettü Tutarları İndirildikten Sonra Kalanının %3'ü Hacı Ömer Sabancı Vakfına Ayrılır.		
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	2.230.870.000,00	449.548.229,65
4.	Ödenecek Vergiler	352.883.000	0,00
5.	Net Dönem Kârı	1.877.987.000,00	449.548.229,65
6.	Geçmiş Yıllar Zararları		0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe	22.477.411,48	22.477.411,48
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1.855.509.588,52	427.070.818,17
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	108.899,50	
10.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.855.618.488,02	
11.	Ortaklara Birinci Temettü %10.99582 - Nakit % 10.99582 - Bedelsiz % 0.00000 - Toplam	204.040.393,10 204.040.393,10 204.040.393,10	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	6.690.912,75	
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, vb.'e Temettü	480.000,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	Olağanüstü Yedek	1.644.298.282,67	215.859.512,32
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI	ORAN
			(Kıř)	%
BRÜT	Nakit	204.040.393,10	10,00000	10,00000
	Bedelsiz Hisse	0,00	0,00000	0,00000
	TOPLAM	204.040.393,10	10,00000	10,00000
NET	Nakit	173.434.334,14	8,50000	8,50000
	Bedelsiz Hisse	0,00	0,00000	0,00000
	TOPLAM	173.434.334,14	8,50000	8,50000

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
204.040.393,10	10,99582

EK.2

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK MADDELERİ

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<p>AMAÇ VE FAALİYET KONUSU</p> <p>Madde 4 : "SA"nın kuruluş amacı sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak daha verimli, rasyonel ve karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek ve lehte rekabet şartları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmek; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamak; "SA" ilkelerini ve imajını şirketlerde ve taraf olduğu yerli ve yabancı müşterek ortaklıklarda yerleştirmek ve geliştirmektir.</p> <p>Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için "SA" her nevi ticari, sınai, tarımsal, madencilik, turistik, inşaat, finansal konular başta olmak üzere her türlü iştigal konusunda çalışmak gayesi ile kurulmuş ve kurulacak yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılarak veya başka suretle etkili olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Portföy işletmeciliği ve aracılığı faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla çeşitli menkul kıymetler üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir.2) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliği taşımamak şartıyla Holding'e bağlı şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık edebileceği gibi; bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılarına tekeffülü, temettü garantisi veya geri alma taahhüdü gibi satışlarını ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemlere girişebilir.3) Şirketlerin çeşitli menkul değerlerini alabilir veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir.4) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve yüklenecekleri rizikolar için her türlü	<p>AMAÇ VE FAALİYET KONUSU</p> <p>Madde 4 : "SA"nın kuruluş amacı sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak daha verimli, rasyonel ve karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek ve lehte rekabet şartları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmek; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamak; "SA" ilkelerini ve imajını şirketlerde ve taraf olduğu yerli ve yabancı müşterek ortaklıklarda yerleştirmek ve geliştirmektir.</p> <p>Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için "SA" her nevi ticari, sınai, tarımsal, madencilik, turistik, inşaat, finansal konular başta olmak üzere her türlü iştigal konusunda çalışmak gayesi ile kurulmuş ve kurulacak yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılarak veya başka suretle etkili olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Portföy işletmeciliği ve aracılığı faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla çeşitli menkul kıymetler üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir.2) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliği taşımamak şartıyla Holding'e bağlı şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık edebileceği gibi; bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılarına tekeffülü, temettü garantisi veya geri alma taahhüdü gibi satışlarını ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemlere girişebilir.3) Şirketlerin çeşitli menkul değerlerini alabilir veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir.4) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve yüklenecekleri rizikolar için her türlü

<p>garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat <input type="checkbox"/>alabilir.</p> <p><input type="checkbox"/> Sermayesine ve yönetimine katıldığı</p> <p>5) şirketlerin hesap ve mali ve finansal kontrollerini üstlenebilir, işletmenin daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapabilir veya yaptırabilir.</p> <p>6) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerden isteyenlerle yapabileceği anlaşmalarla bunların idarelerini üstlenebilir ve lüzumu halinde bu devreye ait kâr paylarını aracılık yapmamak kaydıyla garanti edebilir.</p> <p>7) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla; Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki istişareleri gibi müşterek hizmetlerini ya<input type="checkbox"/>abilir.</p> <p>8) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu kurumların bayilerine veya müşterilerine a<input type="checkbox"/>tıkları kredileri temin edebilir, bunlar için ge<input type="checkbox"/>ekli olan garanti teminatları alabilir.</p> <p>9) "SA"nın öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finance etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir.</p> <p>10) "SA" sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir; ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir; mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.</p> <p>11) Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.</p>	<p>garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.</p> <p>5) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin hesap ve mali ve finansal kontrollerini üstlenebilir, işletmenin daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapabilir veya yaptırabilir.</p> <p>6) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerden isteyenlerle yapabileceği anlaşmalarla bunların idarelerini üstlenebilir ve lüzumu halinde bu devreye ait kâr paylarını aracılık yapmamak kaydıyla garanti edebilir.</p> <p>7) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla; Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki istişareleri gibi müşterek hizmetlerini yapabilir.</p> <p>8) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu kurumların bayilerine veya müşterilerine açtıkları kredileri temin edebilir, bunlar için gerekli olan garanti teminatları alabilir.</p> <p>9) "SA"nın öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finance etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir.</p> <p>10) "SA" sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir; ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir; mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.</p> <p>11) Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.</p>
--	---

- 12) Holding ve Holding'e bağılı şirketler lehine Teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh tahkim, feragat, kabul ve ibra yapabilir.
- 13) Her türlü menkul değerleri tasarruf edebilir, alacaklarını garanti etmek amacıyla menkul rehni hususunda gerekli işlemleri yapabilir.
- 14) Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.
- 15) Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatıyla sigorta faaliyetinde bulunabilir.

Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlemlerden başka ilerde "SA" için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine konu Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra "SA" dilediği işleri yapabilecektir.

Ancak, esas sözleşmede değişiklik anlamında olan işbu kararın uygulanabilmesi için yetkili mercilerden gerekli izin alınacaktır.

İLANLAR

Madde 8 : "SA"ya ait ve kanunen gerekli ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı olmak üzere, İstanbul'da çıkan bir gazete ile yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, Türk Ticaret Kanunu madde 368 hükmü gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılmalıdır.

Esas sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 397 ve 438 hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

- 12) Holding ve Holding'e bağılı şirketler lehine Teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh tahkim, feragat, kabul ve ibra yapabilir.
- 13) Her türlü menkul değerleri tasarruf edebilir, alacaklarını garanti etmek amacıyla menkul rehni hususunda gerekli işlemleri yapabilir.
- 14) Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.
- 15) Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatıyla sigorta faaliyetinde bulunabilir.
- 16) Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlemlerden başka ilerde "SA" için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine konu Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra "SA" dilediği işleri yapabilecektir.

Ancak, esas sözleşmede değişiklik anlamında olan işbu kararın uygulanabilmesi için yetkili mercilerden gerekli izin alınacaktır.

İLANLAR

Madde 8 : "SA"ya ait ve kanunen gerekli ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı olmak üzere, İstanbul'da çıkan bir gazete ile yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, Türk Ticaret Kanunu madde 368 hükmü gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmalıdır.

Esas sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 397 ve 438 hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

BÖLÜM IV

PLANLAMA VE YÖNLENDİRME KONSEYİ

Madde 23: Bu madde kaldırılmıştır.

BÖLÜM IV

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 23 : Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

EK .3

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Şirketimiz pay sahipleri tarafından sunulan Yönetim Kurulu adayları Güler Sabancı, Erol Sabancı, Sevil Sabancı Sabancı, Serra Sabancı, Zafer Kurtul, Mevlüt Aydemir, Ali Zafer İncecik, Işın Çelebi, Zekeriya Yıldırım'ın özgeçmişleri aşağıda sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu adaylarından Ali Zafer İncecik, Işın Çelebi ve Zekeriya Yıldırım'ın bağımsızlık kriterlerine sahip bağımsız üye adaylarıdır.

Güler Sabancı

Adana'da doğmuş; yükseköğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Lastik ve Lastik Takviye Grubu Şirketleri'nde çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuş olan Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyeliğinin yanı sıra, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yürütme Kurulu Başkanı olarak da görev yapmaktadır.

Erol Sabancı

1938 yılında Kayseri'de doğmuş; yükseköğrenimini İngiltere'de, Manchester College of Commerce'de tamamlamıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Erol Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğinin yanı sıra, 1967 yılından itibaren yönetiminde bulunduğu Akbank'ta Yönetim Kurulu Şeref Başkanı, Yönetim Kurulu Danışmanı ve Üyesi olarak da görev yapmaktadır.

Sevil Sabancı Sabancı

1973 yılında İstanbul'da doğmuş; yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Bir çocuk annesi olan Sevil Sabancı, Topluluk şirketlerinde çeşitli görevler üstlendikten sonra 1997-2001 yılları arasında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Sevil Sabancı, ayrıca, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sakıp Sabancı Müzesi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. TÜSİAD üyesidir.

Serra Sabancı

1975 yılında Adana'da doğmuş, yükseköğrenimini Portsmouth Üniversitesi ve birincilikle mezun olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamlamıştır. Temsa şirketinde görev yapmış olan Serra Sabancı, Londra'da Institute of Directors'da Şirket Satın Alma ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ile ilgili eğitim almıştır. Serra Sabancı, halen Sabancı Holding ve çeşitli Topluluk şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sabancı Vakfı'nda ise Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Zafer Kurtul

1998 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak Akbank bünyesine katılan Zafer Kurtul, Kasım 2000-Haziran 2009 tarihleri arasında Genel Müdür olarak görev yapmış, Haziran 2009 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevine atanmıştır. Zafer Kurtul daha önce Citibank, BNP-Ak-Dresdner Bank ve Societe Generale'de yönetici olarak görev almıştır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Zafer Kurtul, Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden finans dalında yüksek lisans (MBA) derecesi almıştır. Zafer Kurtul Chartered Financial Analyst (CFA) ünvanına sahiptir. 19 Temmuz 2010 tarihinden itibaren ise Sabancı Holding'de CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mevlüt Aydemir

1948 yılında Erzincan'da doğmuş. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Mevlüt Aydemir 1972-1981 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda çalışmış, 1981 yılında Baş Hesap Uzmanlığı görevinden ayrılarak Sabancı Holding'de çeşitli görevler üstlenmiş 2010 yılında Mali İşler ve Finansman Dairesi Başkanlığı'ndan emekli olmuştur. Yeminli Mali Müşavir Belgesine sahip Mevlüt Aydemir çeşitli sosyal kuruluşların üyesi bulunmaktadır. 2010 yılının Mayıs ayından itibaren Sabancı Holding'te yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Mevlüt Aydemir Holding'e bağlı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve denetçilik görevleri bulunmaktadır.

Ali Zafer İncecik (Bağımsız Üye Adayı)

Dr. A.Zafer İncecik, 1942 yılında İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr. İncecik, St. George Avusturya Lisesi'nden mezun oldu. Viyana'da başladığı yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nde tamamladı. Viyana Teknik Üniversitesi'nde yarı iletken fiziği alanında doktora yaptı. 1970 -1980 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Viyana Teknik Üniversitesinde elektronik ve yarıiletken fiziği alanlarında öğretim üye yardımcılığı yaptı.

Dr.İncecik, 1980-1986 yılları arasında Siemens AG Münih'te yarı iletken devre elemanları tasarımı ve üretimi konusunda çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndü. 1987-1992 yılları arasında Teletaş firması üst yönetiminde çeşitli görevler üstlenen Dr. İncecik, 1992 yılının Temmuz ayında yeniden Siemens'de göreve başlayarak, o zamanki adı ile Simko'nun Ankara'da bulunan Telekomünikasyon faaliyet alanlarının yöneticiliğini üstlendi. 1 Şubat 1997 tarihinden itibaren Simko Ticaret ve Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Siemens Şirketler Grubu Koordinatörlüğü görevlerini üstlenen Dr.A. Zafer İncecik, Mayıs 2001 tarihinden itibaren de aynı zamanda Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. 30 Eylül 2007 tarihinde yaş haddine erişerek Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Genel Müdürlüğünden emekli olarak ayrıldı. Aynı şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını ise 26 Ocak 2010 tarihine kadar sürdürdü. Mayıs 2010 tarihinde Sabancı Holding'in yaptığı Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.

İstanbul'da bulunduğu yıllarda çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında ve Vakıf Yönetimlerinde görev aldı. Avusturya ve Almanya'da bulunduğu sürelerde, yarı iletken tekniği konusunda yayınlanmış makale ve patentleri bulunan Dr.İncecik Avusturya ve Alman Devletlerinin vermiş oldukları Büyük Şeref Madalyaları ile onurlandırılmıştır. Dr.İncecik evli, iki çocuk babası ve iki torun dedesidir.

Zekeriya Yıldırım (Bağımsız Üye Adayı)

Zekeriya Yıldırım önde gelen yerli ve uluslar arası şirketlere 1998 yılından itibaren, şirket satınalmaları ve evlilikleri, finansman, yönetim ve strateji alanlarında danışmanlık hizmetleri veren Yıldırım Danışmanlık Hizmetleri A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ayrıca süs ağaçları üretiminde faaliyet gösteren Ada Plant ile bankalara ve finans kuruluşlarına tapu işlemlerinde hizmet ve danışmanlık veren FU Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Şirketinde, şirketleri üzerinden ortaklıkları bulunmakta, Ada Plant'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını, FU'nun Yönetim Kurulu üyeliğini yapmaktadır. Bu görevlerinin yanı sıra 2008-2010 yıllarında iki yıl Doğan Holding Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.

Yıldırım Danışmanlık'ı kurmadan önce Doğu Grubunda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve İcra Komitesi Başkanlığı yaptı, Finans, sanayi, enerji, turizm ve medya alanlarında faaliyet gösteren, Garanti Bankası dahil Doğu Grubu şirketlerinin ve diğer özel sektör şirketlerinin yönetim kurullarında değişik görevler aldı , yerli ve yabancı kuruluşlara danışmanlık yaptı.

Kariyerinin başlangıcında Maliye Müfettiş Muavini ve Maliye Müfettişi olarak dokuz yıl Maliye Bakanlığı'nda çalıştı. 1977'de göreve başladığı T.C. Merkez Bankası'nda uluslar arası finans konusunda uzmanlaştı. 1987 yılında Başkan Vekili iken Merkez Bankası'ndan ayrıldı.

Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanlığını 13 sene yürüten Zekeriya Yıldırım halen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı üyesi ve Ayhan Şahenk Vakfı ile Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın mütevelli heyeti üyesi, Darüşşafaka Cemiyetinin Yönetim Kurulu Başkanı ve Finans Dünyası Yayın Kurulu Başkanıdır.

1944 yılında doğan Zekeriya Yıldırım Darüşşafaka Lisesi mezunu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden lisans, Vanderbilt Üniversitesi'nden (Nashville, Tennessee) M.A dereceleri bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Işın Çelebi (Bağımsız Üye Adayı)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliğini bitirdikten sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans derecesi almıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Ekonomi dalında master yapmıştır. Daha sonra Ekonomi doktorasını tamamlamıştır. Yeminli Mali Müşavirlik Belgesine sahiptir.

(1975-1982) yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi Planlama Dairesi'nde uzman ve İmalat Sanayi Grup Başkanı olarak çalışmıştır. 1982 yılında özel sektöre geçmiş, 1987 yılına kadar Üst Düzey Yöneticilik ve Genel Müdürlük görevlerini yürütmüştür.

1987 yılında İzmir Milletvekili seçilerek TBMM'ne girmiştir. 1987-2002 yılları arasında Milletvekiliği görevini yürütmüştür. 1989-1991 yılları arasında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Para Kredi Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 1997-1998 yıllarında tekrar Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürütmüş ve aynı yıllarda Para Kredi Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'nda yapmıştır. Plan ve Bütçe Komisyonu ile Anayasa Komisyonu üyeliklerinde bulunmuştur.

2002 yılı sonunda Çelebi Stratejik Danışmanlık A.Ş'ni kurmuş ve Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur.

2002-2012 Yılları Arasında Danışmanlık Yaptığı Kuruluşlar: Morgan Stanley (Mart 2004 – devam ediyor), Mitsubishi Corporation (Haziran 2004- devam ediyor), Çolakoğlu Metalurji A.Ş (Ocak 2003 – devam ediyor), Arıkbey Tekstil Enerji ve Sınai Yatırımlar A.Ş (2004 – devam ediyor), Johnson & Johnson (2005-2010) (Projenin tamamlanması nedeniyle sona ermiştir), Socar-Power Enerji Yatırımları A.Ş (Eylül 2011 – devam ediyor)

Stratejik Yönetim konusunda İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Yüksek Lisans öğrencilerine ve Bankacılık Okulunda dersler vermiştir. Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (Mart 2006 – Mayıs 2011). Uluslararası Mevlana Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi (1996-devam ediyor). İyi derecede İngilizce bilmektedir. Yayınlanmış 5 eseri vardır.

Doğum Tarihi ve Yeri : 15 Ekim 1950, Karaman
Medeni Durumu : Evli ve 3 çocuk babası.

EK.4

YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere genel kurulca sabit ücret belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete ilişkin hizmetleri nedeniyle katıldığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketlerarası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.

Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız İş Ailesi Modeli, organizasyondaki roller, temel sorumluluk örnekleri, performans göstergeleri, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikleri tanımlamaktadır ve ücretlendirme politikamız da İş Ailesi Modelimiz üzerine kurulu objektif bir sisteme dayanmaktadır.

Yine Şirketimiz uygulanan Değişken Ücret yönetiminin amacı da, şirketimizin bütçe hedeflerini gerçekleştirmelerini ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçlarını elde etmelerini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için "yan haklar" toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve adil olma esaslarını içermektedir.