

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2020 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:84

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2020 tarihinde, saat 14:00'de şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.Mart.2020 tarih ve 53489537 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah GÖZELLER' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2 Mart 2020 tarih 10027 sayılı nüshasında, Şirket'in "www.sabanci.com" isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 2.040.403.931.-TL. toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.494207761,29 TL olan 149.420.776.129 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 3.076.866,418 TL. olan 307.656.541,1 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Görevli Üye Güler SABANCI tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Cenk ALPER ile Şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sorumlu Denetçi Burak ÖZPOYRAZ'ın da toplantıda hazır buldukları belirtilerek, elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Toplantı Başkanı olarak Esas Sözleşmenin 31. Maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Güler SABANCI görev yapmıştır. Başkan, Şerafettin KARAKIŞ'ı Tutanak Yazmanı, Cenk ALPER'i de Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.

Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Mehmet CENGİZ'i görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 504.060.762 TL itibari değeri olan 50.406.076.200 adet payı temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 9.877.131,007 TL. olumsuz oya karşılık 1.487.407.496,701 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde, okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3- Denetçi Raporlarının okunması, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 9.877.131,007 TL. olumsuz oya karşılık 1.487.407.496,701 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi sonucu, görüş kısımlarının okunması suretiyle tamamlandı.
- 4- 2019 yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, verilen önerenin 9.877.131,007 TL. olumsuz oya karşılık 1.487.407.496,7 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu. Konsolide finansal tablolar müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Konsolide Finansal Tablolar 9.877.131,007 TL. olumsuz oya karşılık 1.487.407.496,701 TL. olumlu oy ile tasdik edildi.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2020 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:84

- 5- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda, 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri 13.881.469,007 TL. olumsuz oya karşılık 1.163.753.134,67 TL. olumlu oy ile ibra edildiler.
- 6- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 52.542.603,007 TL. olumsuz oya karşılık 1.444.742.024,701 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2019 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2019 – 31.12.2019 döneminde oluşan net konsolide kardan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra,
- 2.040.403.931,-TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak; şirket sermayesi baz alınarak net %28,05, brüt %33 oranında olmak üzere 673.333.297,23 TL, kar payı dağıtılmasına,
- Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na brüt 18.897.876,36 TL kar payı dağıtılmasına,
- Kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
-2019 yılında satılan iştiraklerden elde edilen kazançlar dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarımızdaki Dönem Kârının 33.473.114,97 TL'lık kısmının, Özel Yedek olarak ayrılmasına,
- Nakit kâr payı ödemelerine 1 Nisan 2020 tarihinde başlanmasına karar verildi.
- 7- Cenk ALPER'in Yönetim Kurulu kararıyla yürüttüğü yönetim kurulu üyeliği 24.438.021,007 TL. olumsuz oya karşılık 1.472.846.606,701 TL. olumlu oy ile kabul edilmiştir.
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeri ile ilgili düzenlemeleri ve Esas Sözleşmenin 15.maddesi uyarınca hazırlanıp Divan Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda GÜLER SABANCI (T.C. Kimlik No.....), EROL SABANCI (T.C. Kimlik No.....), SUZAN SABANCI DİNÇER (T.C. Kimlik No.....), SERRA SABANCI (T.C. Kimlik No.....), CENK ALPER (T.C. Kimlik No.....) ve SAKIP SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (Vergi Kimlik No., Ticaret Sicil No., MERNİS No.)'nin yönetim kurulu üyesi, AHMET ERDEM (T.C. Kimlik No.....) NAFİZ CAN PAKER (T.C. Kimlik No.....) ve MEHMET METE BAŞOL (T.C. Kimlik No.....)'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 2020 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine 415.535.018,007 TL. olumsuz oya karşılık 1.082.749.609,701 TL. olumlu oy ile karar verildi.
- 9- Divan Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda, yönetim kurulu üyelerine iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere görev süreleri sonuna kadar aylık 15.000.TL brüt aylık verilmesine, 430.570.060 TL. olumsuz oya karşılık 1.066.714.567,708 TL. olumlu oy ile karar verildi.
- 10- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 53.209.331,007- TL. olumsuz oya karşılık 1444.075.296,701 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin Denetçi ve Topluluk Denetçisi olmasına karar verildi.
- 11- Şirketin 2019 yılı içinde toplam 384.787,50 TL tutarında bağış yaptığı ortakların bilgisine sunuldu.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2020 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:84

- 12-** Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 473.410.758,007 TL. olumsuz oya karşılık 1.023.873.869,701 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının ticari kârın %1 (yüzdebir)'i olmasına karar verildi.
- 13-** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 50.839.384,007- TL. olumsuz oya karşılık 1.446.445.243,701 TL. oyla karar verildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

3 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde iki nüsha düzenlenerek imza edildi.
İstanbul, 26.03.2020 14:38

Bakanlık Temsilcisi

EMRAH GÖZELLER

Toplantı Başkanı

GÜLER SABANCI

Oy Toplama Memuru

CENK ALPER

Tutanak Yazmanı

ŞERAFETTİN KARAKIŞ