



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|--|---|
| Özet Bilgi | 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

Genel Kurul Çağrısı

| | |
|--|--------------------------|
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2020 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2020 |
| Karar Tarihi | 25.02.2021 |
| Genel Kurul Tarihi | 30.03.2021 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.03.2021 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEŞİKTAŞ |
| Adres | SABANCI CENTER, 4.LEVENT |

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
- 4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6 - 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,
- 10 - Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve Yönetim Kurulu toplantılarına elektronik usulde katılım amaçlarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 10. Maddesinin ve "Yönetim Kurulu" üst başlığındaki "Toplantıları" alt başlıklı 16. Maddesinin değiştirilmesi,
- 11 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

| |
|------------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |

Genel Kurul Sonuçları

| | |
|-------------------------|------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
|-------------------------|------|

Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi (Türkçe ve İngilizce olarak) ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

| | |
|------------------------|--------------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

| | |
|--------------|--|
| EK: 1 | HAZIRUN CETVEL - LIST OF ATTENDANTS.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| EK: 2 | GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI_2021.pdf - Tutanak |
| EK: 3 | GENERAL ASSEMBLY MEETING MINUTES_2021.pdf - Tutanak |

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.