



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	01.03.2023
Genel Kurul Tarihi	30.03.2023
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2022 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
- 4 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
- 6 - 2022 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
- 9 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi
- 10 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 11 - Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi
- 12 - Yürürlükteki pay geri alım programının Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması
- 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

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL CAGRI ILANI_2022.pdf - İlan Metni
EK: 2	GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI_2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	INVITATION TO GENERAL ASSEMBLY_2022.pdf - İlan Metni
EK: 4	INFORMATION DOCUMENT FOR GENERAL ASSEMBLY_2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 01 Mart 2023 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 14:00'da Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanmasına karar verilmiştir.

2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte ve aynı zamanda Şirketimizin internet sitesinde ([www.sabanci.com](http://www.sabanci.com)) "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer alan "2022 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı" bölümünde pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

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.