



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	02.04.2024
Genel Kurul Tarihi	29.04.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.04.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2023 yılına ait Denetçi raporlarının okunması,
- 4 - 2023 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6 - 2023 yılı karın 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 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücretlendirme Politikası'nın müzakeresi ve tasdiki,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyeleri Çeşitlilik Politikası'nın müzakeresi ve tasdiki,
- 12 - Yürürlükteki pay geri alım programı kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 14 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 16 - Dilek ve temenniler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	GENEL KURUL CAGRI ILANI_2023.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI_2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

**EK: 3**

INVITATION TO GENERAL ASSEMBLY\_2023.pdf - İlan Metni

**EK: 4**

INFORMATION DOCUMENT FOR GENERAL ASSEMBLY\_2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 02 Nisan 2024 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 29 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 11:00'da Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanmasına karar verilmiştir.

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlanmış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte ve aynı zamanda Şirketimizin internet sitesinde ([www.sabanci.com](http://www.sabanci.com)) "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer alan "2023 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" 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.