

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
31.03.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı **31 Mart 2026 Salı günü saat 14:00**'da Sabancı Center 4. Levent Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği çerçevesinde çağrı ilanı ekinde bir örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin internet sitesinden (www.sabanci.com) temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri; kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri; tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri; kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinden (www.mkk.com.tr) bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2025 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporları, 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde (www.mkk.com.tr) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketimizin internet sitesindeki (www.sabanci.com) "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) erişilebilir olacağı gibi, aşağıda adresi yazılı Şirket merkezimizde de tetkike hazır tutulacaktır.

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

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Şirket Merkezi: Sabancı Center, 4. Levent 34330 İstanbul
Tel: (0212) 385 80 80 Faks: (0212) 385 88 88 Web: sabanci.com

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2026 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILACAK OLAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi raporlarının okunması,
4. 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,
7. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
8. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. ve 35. maddelerinin tadili ile Esas Sözleşme'ye 41. maddenin eklenmesine ilişkin tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması,
9. 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
12. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,
13. Sona eren pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
14. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,
16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
17. Dilek ve temenniler.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

1. Ortaklık yapısı ve sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgiler

Esas Sözleşme'nin 10'uncu maddesi uyarınca Sabancı Holding'in 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.100.375.969,18 TL olan çıkarılmış sermayesi, her biri 0,01 TL (1 Kuruş) nominal değerde 210.037.596.918 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar arasında herhangi bir grup ayrımı ve dolayısıyla imtiyazlı pay bulunmayıp, her bir payın genel kurulda bir adet oy hakkı bulunmaktadır.

Şirket sermayesini temsil eden payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ticaret Unvanı / Adı-Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Sakıp Sabancı Holding A.Ş.	291.901.132,83	13,90
Serra Sabancı	147.370.881,70	7,02
Suzan Sabancı Sabancı	143.672.720,64	6,84
Çiğdem Sabancı	143.672.720,64	6,84
Diğer	1.373.758.513,37	65,40
TOPLAM	2.100.375.969,18	100,00

2. Faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek değişiklikler hakkında bilgiler

Sabancı Holding'in ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, Şirketimizin yönetim ve faaliyetlerine yönelik gelişmelere ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan özel durum açıklamaları, Şirketimizin internet sitesindeki (www.sabanci.com) "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) paydaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır.

3. Gündeme madde konulmasına ilişkin talepler hakkında bilgiler

Sabancı Holding'in 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısında görüşülmek üzere, pay sahiplerinden ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Şirket'e iletilen herhangi bir yazılı talep bulunmamaktadır.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik

düzeı, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi

Gündemde yönetim kurulu üye seçimine ilişkin madde bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi genel kurulca karara bağlanacaktır.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararıyla, Hüseyin GELİS, Tayfun BAYAZIT ve Mehmet KAHYA bağımsız üye olarak aday gösterilmişlerdir. Bağımsız üye adayları için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir. Bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri, bağımsızlık beyanları ve son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler EK-1'de sunulmaktadır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri

Esas Sözleşme'nin,

- 10. maddesinde kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 TL'ye artırılması ve tavan süresinin 2030 yılının sonuna kadar uzatılmasına,
- 35. maddesinde düzenlenen Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na yapılan ödemeye ilişkin hükmün iptal edilerek, Hacı Ömer Sabancı Vakfı/Sabancı Üniversitesi'ne yapılacak bağışın hesaplanma esaslarının belirlenmesine ilişkin Esas Sözleşme'ye 41. maddenin eklenmesine

ilişkin değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Tadil Metni Ek-2'de sunulmuştur.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik), Esas Sözleşme ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2. 2025 Yılına Ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.sabanci.com) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. Denetçi raporlarının okunması

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun

Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.sabanci.com) ortaklarımızın incelemesine sunulan, finansal raporlar ile 2024 yılı TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu ile ilgili denetçi raporları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımız bilgisine sunulacaktır.

4. 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.sabanci.com) ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımız görüş ve onayına sunulacaktır.

5. 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.sabanci.com) ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2025 yılı finansal tabloları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımız görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması

Yönetim Kurulu'nun 29 Mayıs 2025 tarihli toplantısında; istifaen boşalan yönetim kurulu üyeliğine 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere atanan Sn. Kıvanç ZAİMLER'in ataması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. ve 35. maddelerinin tadili ile Esas Sözleşme'ye 41. maddenin eklenmesine ilişkin tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması

Esas Sözleşme'nin,

- 10. maddesinde kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 TL'ye artırılması ve tavan süresinin 2030 yılının sonuna kadar uzatılmasına,
- 35. maddesinde düzenlenen Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na yapılan ödemeye ilişkin hükmün iptal edilerek, Hacı Ömer Sabancı Vakfı/Sabancı Üniversitesi'ne yapılacak bağışın hesaplanma esaslarının belirlenmesine ilişkin Esas Sözleşme'ye 41. maddenin eklenmesine

ilişkin değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Tadil Metni Ek-2'de sunulmuştur.

9. 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 3.793.369.000,00 TL **Ana Ortaklığa Ait Konsolide Net Dönem Kârı** 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 hazırlanan Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Teklifi (**EK-3**) Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

Esas Sözleşme'nin 15'inci maddesi uyarınca Sabancı Holding, Genel Kurulca seçilen en az 7, en çok 15 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerinin ekseriyetince mutabık kalınan adaylar tek bir liste haline getirilir ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığınca, bu liste oya sunularak üyeler tek liste halinde seçilir.

Bu kapsamda, görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyelikleri için yeniden seçim yapılacaktır. Yönetim kurulu üye adayları ve seçilecek yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri Genel Kurul tarafından tespit edilecektir.

Ayrıca, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. İletilen adaylık tekliflerini değerlendiren Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile **Sayın Tayfun Bayazıt, Sayın Mehmet Kahya ve Sayın Hüseyin Gelis** bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. SPK tarafından bu bağımsız yönetim kurulu üye adayları için olumsuz bir görüş bildirmemiştir.

Bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları **EK-1**'de sunulmuştur.

11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. Denetçi ve topluluk denetçisinin seçimi

Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi, Topluluk Denetçiliği görevinin icra edilmesi ve sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin 2026 yılı TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin Denetçi ve Topluluk Denetçisi olarak 1 yıl süreyle seçilmesi hususunun Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiş olup, bu öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Sona eren pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi

Şirket'in pay geri alım programı, mevzuatta öngörülen azami süre sınırına ulaşılması nedeniyle sona ermiştir. Sona eren pay geri alım programı ile ilgili ayrıntılı bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan 18 Aralık 2025 tarihli açıklamayla kamuya duyurulmuştur.

Program kapsamında elden çıkarılanlar dahil toplam 106.229.265 TL nominal değerli pay geri alınmıştır. Geri alınan bu payların önemli bir bölümü blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara satılmıştır. Buna göre, 12 Aralık 2022 tarihinde 40.801.463 TL nominal değerli (birim maliyeti 15,62 TL olan) paylar, pay başına 36,60 TL fiyatla; 19 Eylül 2023 tarihinde ise 60.577.802 TL nominal değerli (birim maliyeti 31,15 TL olan) paylar, pay başına 52,46 TL fiyatla olmak üzere toplam 101.379.265 TL nominal değerli paylar elden çıkarılmıştır.

Her iki satış bir arada değerlendirildiğinde, lot başına ortalama satış fiyatı 46,07 TL olup, bu işlemlerden toplam 4.670.957.052 TL tutarında hasılat ve (işlem maliyetleri hariç olmak üzere) 2.146.797.893,79 TL tutarında kâr elde edilmiştir.

Geri alım programı boyunca 1 lot için ortalama 26,39 TL, azami olarak ise 59,06 TL ödeme yapılmıştır. Program süresince gerçekleştirilen geri alımlar, sermayenin %5,06'sına karşılık gelmekte olup, 106.229.265 TL nominal değerli paylar için toplam 2.802.751.032,91 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

Yapılan satışlar sonrasında Holding portföyünde mevcut durumda 4.850.000 TL nominal değerli (sermayenin %0,23'ü) pay kalmış olup, bu payların ortalama geri alım maliyeti 57,44 TL'dir.

14. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi ile II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ekli Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi çerçevesinde yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir.

2025 yılı içinde çeşitli vakıf ve dernekler ile kuruluşlara gerçekleştirilen bağış ve yardımların toplam tutarı 8.303.791 TL olup, söz konusu bağış ve yardımların yararlanıcıları hakkında bilgiler tabloda yer almaktadır.

Yararlanıcısı	Tutarı (TL)
Sabancı Üniversitesi	4.000.000
Avrupa Birliği Koleji Bursu	1.417.691
Sevda Cenap And Müzik Vakfı	1.393.500
OGEM	742.000
Kolektif Etki Programı Derneği	300.000
Kapsayıcı ve Erişebilir Yaşam Derneği	300.000
Türk Eğitim Vakfı	150.600
TOPLAM	8.303.791

Yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı, 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında belirlenen sınır içinde gerçekleşmiştir.

15. Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi

Şirket'in 2026 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

17. Dilek ve temenniler

Genel Kurul'un son gündem maddesi olarak varsa dilek ve temennilerini Şirketimize iletmek isteyen ortaklarımıza söz hakkı verilecektir.

EK-1

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI BAĞIMSIZLIK BEYANLARI VE ÖZGEÇMİŞLERİ

Tayfun BAYAZIT (Bağımsızlık Beyanı)

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

j) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,

kabul ve beyan ederim.

Tayfun BAYAZIT

2 Aralık 2025

Tayfun BAYAZIT (Özgeçmiş)

S. Illinois Üniversitesi Makine Mühendisliği Lisans eğitimi sonrası Columbia Üniversitesi'nden Finans ve Uluslararası İlişkiler dallarında Yüksek Lisans (MBA-1983) derecesi alan Bayazıt, bankacılık kariyerine Citibank'ta başladı.

Daha sonra 13 yıl Çukurova Grubu bünyesinde Yapı Kredi (Genel Müdür Başyardımcısı), İnterbank (Genel Müdür) ve Banque de Commerce et de Placement S.A. İsviçre'de (CEO) üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. 1999 yılında Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dışbank Murahhas Azalığı'na atandıktan sonra aynı grupta 2001 yılında Dışbank İcra Başkanlığı'nı (CEO) üstlendi. 2003 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Bayazıt, Temmuz 2005'te Fortis'in, Dışbank'ın çoğunluk hisselerini alması sonrası Fortis Türkiye CEO'luğu ve Fortis Küresel Yönetim Komitesi üyeliğine getirildi. 2006'da yapılan Genel Kurul'da Fortis Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

2007 yılında Yapı Kredi Bankası'na Murahhas Üye ve Genel Müdür olarak geri döndü ve 2009 yılında bankanın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Bayazıt, Yapı Kredi Bankası'ndaki görevinden Ağustos 2011'de kendi yönetim ve danışmanlık şirketini kurmak için ayrıldı. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi üyeliğine ilaveten sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlenmektedir.

Son 10 Yılda Bulunulan Görevler

Başlangıç Yılı	Bitiş Yılı	Kurum Adı	Pozisyon	Ayrılma Nedeni
2025	-	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
2023	-	Polisan Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor
2023	-	Polisan Kansai Boya A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
2023	-	Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor
2023	-	Polisan Kimya San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor
2012	-	Marsh Sigorta ve Resürans Brokerliği A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor
2018	-	Boyner Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
2014	-	Aura Portföy Yönetimi A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor
2019	-	B4YO Yönetim Danışmanlığı A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor
2011	-	Bayazıt Yönetim ve Danışmanlık Limited Şirketi	Kurucu Ortak-Müdür	Devam Ediyor
2021	-	D-Market Elektronik Hizmetler ve Tic. A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
2023	-	Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
2024	-	Borusan Birleşik Boru Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
2012	2018	Doğan Holding A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2012	2018	Tav Havalimanları Holding A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2012	2018	Migros Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2018	2024	Coca Cola İçecek A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2018	2024	MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2022	2024	Zorlu Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	İstifa

Mehmet KAHYA (Bağımsızlık Beyanı)

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

j) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,

kabul ve beyan ederim.

Mehmet KAHYA

2 Aralık 2025

Mehmet KAHYA (Özgeçmiş)

Lisans eğitiminde Yale Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği ve Ekonomi fakültelerinden çift anadal BS derecesi olarak (1973) alan Mehmet Kahya, MBA diplomasını Kellogg School of Management'da finans, pazarlama ve yöneylem araştırması dallarında aldı. (1975)

Çalışma yaşamına Sabancı Holding'te Sasa Yönetim Hizmetleri Şefi olarak (1975-1980) başlayan Mehmet Kahya, daha sonraları kurucusu olduğu MKM International (Hollanda, 1980-1984) ile Siberetik Sistemler'in başkanlığını yaptı. 1986'da otomotiv grup başkan yardımcısı olarak tekrar Sabancı Grubu'na katılan Mehmet Kahya, Temsa Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı (1986 – 1990), Toyotasa Kurucu Başkan Yardımcılığı (1990 - 1994) yanısıra Sabancı Holding Planlama ve Yönlendirme Konseyi üyesi ve Temsa, Toyotasa, Susa ile Sapeksa Yönetim Kurulu Üyelikleri yaptı.

Mehmet Kahya 1994-1998 arasında CarnaudMetalbox Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve sonrasında Uzel Makine Başkanlığı ve Uzel Holding İcra Kurulu Üyeliği (1998-2001), DYÖ Genel Müdürlüğü ve Boya Grubu Başkan Yardımcılığı (2001-2002), Sarten Ambalaj İcra Kurulu Üyeliği (2002-2003), Gierlings Velpor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı (Portekiz, 2003-2005) ve Assan Alüminyum Başkanlığında (2004-2006) bulundu.

Çimsa, Yünsa, Sasa, Yaşar Holding, Altinyunus, DYÖ, Viking Kağıt Yönetim Kurullarında bağımsız üyelik yapmıştır. Mehmet Kahya hâlen kurucusu olduğu Kronus Şirketinde strateji, yeniden yapılanma, karlılık dönüşümü, büyüme, satınalma ve birleşme projelerine danışman olarak katkı vermektedir. Aynı zamanda Sabancı Holding'te Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Electrosalus'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve çeşitli şirketlerde hissedarlar danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Son 10 Yılda Bulunulan Görevler

Başlangıç Yılı	Bitiş Yılı	Kurum Adı	Pozisyon	Ayrılma Nedeni
2021	-	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
2016	-	Electrosalus Biyomedikal A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
2006	-	Kronus Kurumsal Finans Dan. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
2020	2022	Temsa	Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2018	2022	Brisa	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2016	2021	CarrefourSA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2018	2021	Teknosa	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2012	2016	Sasa	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2012	2018	Çimsa	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2012	2018	Yünsa	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2009	2015	Yaşar Holding	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2010	2014	Altinyunus	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2010	2016	DYÖ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2010	2016	Viking Kağıt	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Süresi Bitişi

Hüseyin GELİS (Bağımsızlık Beyanı)

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

j) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,

kabul ve beyan ederim.

Hüseyin GELİS

2 Aralık 2025

Hüseyin GELİS (Özgeçmiş)

Çalışma hayatına 1976 yılında Siemens'in telekomünikasyon alanında üretim yapan fabrikasında başlayan Gelis, sırasıyla Ar-Ge, imalat, PBX sistemleri, planlama, lojistik organizasyonu ve stratejik satın alma gruplarında görev yaptı. 2020 yılında Siemens Hindistan'da CFO ve Başkan Yardımcılığı görevlerine getirilen Gelis, 2005 yılında "Business Today" dergisi tarafından Fortune 500 şirketleri arasındaki en iyi 10 CFO arasında gösterildi. 1 Ekim 2007 tarihinde Siemens Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak atandı. Hüseyin Gelis, Türkiye'deki tüm Siemens faaliyetlerinin genel stratejik yönetiminden ve liderliğinden sorumlu bulunuyor.

Hüseyin Gelis, 2015 yılında TÜSİAD'ın Almanya Network Çalışma Grubu Başkanlığı'nı üstlendi ve aynı yıl G20/B20 Türkiye Dijitalizasyon Çalışma Grubu katılımcısı oldu. 2017 - 2023 döneminde YASED'in Yönetim Kurulu Üyesi ve 2019-2023 döneminde YASED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2018'de PWN'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleyen CEO'lar Manifestosu'na imza attı ve Eşitlik Elçisi görevini üstlendi. Gelis, aynı zamanda Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi olarak da görev yapıyor.

Hüseyin Gelis, 28 Kasım 2017 tarihinde ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda Türkiye ve Almanya arasında kurduğu köprüden ve katkılarından dolayı, Almanya Cumhurbaşkanı tarafından Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi.

Son 10 Yılda Bulunulan Görevler

Başlangıç Yılı	Bitiş Yılı	Kurum Adı	Posizyon	Ayrılma Nedeni
2023	-	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
2007	-	Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO	Devam Ediyor
2008	-	Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	Başkan	Devam Ediyor
2017	-	Siemens Mobility Ulaşım Sistemleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
2019	-	Siemens Healthcare Sağlık A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
2020	-	İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü	Danışma Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
2021	-	Türk-Alman Üniversitesi	Danışma Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
2022	-	Hacettepe Üniversitesi	Danışma Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
2022	-	Siemens Finansal Kiralama A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Devam Ediyor
2015	2023	TÜSİAD Almanya Çalışma Grubu	Başkan	Görev Süresi Bitişi
2015	-	TÜSİAD Berlin Bosphorus Initiative	Başkan	Devam Ediyor
2017	2023	YASED	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Görev Süresi Bitişi
2007	2022	Siemens Finansal Kiralama A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Görev Süresi Bitişi

EK-2

**HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>SERMAYE Madde 10 – “SA” Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 08.05.1997 tarih ve 667 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 300.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu’na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>“SA”nın çıkarılmış sermayesi 2.100.375.969,18 Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 210.037.596.918 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>“SA”nın bir önceki çıkarılmış sermayesi olan 2.040.403.931 Türk Lirası her türlü muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 59.972.038,18 Türk Lirası sermaye karşılığı pay ise Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde “SA” tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme işlemi nedeniyle çıkarılmıştır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin rüçhan haklarını sınırlandırma konusunda karar alamaz.</p>	<p>SERMAYE Madde 10 – “SA” Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 08.05.1997 tarih ve 667 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>10.000.000.000</u> Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette <u>1.000.000.000.000</u> adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu’na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2026-2030</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2030</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2030</u> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>“SA”nın çıkarılmış sermayesi 2.100.375.969,18 Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 210.037.596.918 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>“SA”nın bir önceki çıkarılmış sermayesi olan 2.040.403.931 Türk Lirası her türlü muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 59.972.038,18 Türk Lirası sermaye karşılığı pay ise Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde “SA” tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme işlemi nedeniyle çıkarılmıştır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin rüçhan haklarını sınırlandırma konusunda karar alamaz.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>NET KÂRIN DAĞITIMI</p> <p>Madde 35 - Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve işbu esas sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilanço'ya göre hesap ve tespit olunan net kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden ve bağışlar eklenmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) % 5'i kanuni yedek akçe'ye ayrılır.</p> <p><u>Birinci Kâr Payı:</u></p> <p>b) Ödenmiş sermayenin % 5'i tutarında birinci kâr payı ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalanın %3'ü Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na ayrılır.</p> <p><u>İkinci Kâr Payı:</u></p> <p>d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve ortaklık çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.</p> <p>Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen tutarın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.</p>	<p>NET KÂRIN DAĞITIMI</p> <p>Madde 35 - Türk Ticaret Kanunu <u>ve Sermaye Piyasası Kanunu</u>'nun ilgili maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve işbu esas sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilanço'ya göre hesap ve tespit olunan net kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden ve bağışlar eklenmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) <u>Sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçe'ye ayrılır.</u></p> <p><u>Birinci Kâr Payı:</u></p> <p>b) Sermayenin % 5'i tutarında birinci kâr payı ayrılır.</p> <p><u>İkinci Kâr Payı:</u></p> <p>c) Net dönem kârından, (a) <u>ve</u> (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve ortaklık çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.</p> <p>Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen tutarın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.</p>
	<p><u>SABANCI ÜNİVERSİTESİ'NE VE HACI ÖMER SABANCI VAKFI'NA YAPILACAK BAĞIŞLAR</u></p> <p>Madde 41 – Şirket, vasalet kavıtlara (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kavıtlara) göre tespit edilen son yıllık net dağıtılabılır dönem kârından ortaklara birinci kâr payı ayrıldıktan sonra kalan tutarın %3 (yüzdeüç)'ünü Hacı Ömer Sabancı Vakfı ve/veya Sabancı Üniversitesi'ne bağışlar.</p>

EK-3

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			
2025 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		2.100.375.969,18
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		420.075.193,84
	Esas Sözleşme'nin 35'inci maddesi uyarınca Net Dönem Kârı'nın %5'i oranında Genel Kanuni Yedek Akçe ve Ödenmiş Sermaye'nin %5'i oranında Birinci Kâr Payı ayrıldıktan sonra kalanın %3'ü Hacı Ömer Sabancı Vakfına ayrılır.		
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	29.590.769.000,00	10.088.741.316,84
4.	Ödenecek Vergiler (-)	21.936.664.000,00	337.548.177,40
5.	Net Dönem Kârı (=)	3.793.369.000,00	9.751.193.139,44
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	3.793.369.000,00	9.751.193.139,44
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	8.303.791,00	-
10.	BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	3.801.672.791,00	9.751.193.139,44
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	105.018.798,46	105.018.798,46
	- Nakit	105.018.798,46	105.018.798,46
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	105.018.798,46	105.018.798,46
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
	- Çalışanlara	-	-
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	2.863.988.656,54	2.433.795.199,43
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler (Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e Maddesi Uyarınca Fona Alınan Tutar)	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	824.361.545,00	7.212.379.141,55
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	430.193.457,11
	- Geçmiş Yıl Kârı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	430.193.457,11
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					
2025 YILI KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	2.969.007.455,00	-	78,27	1,41356	141,35600
NET (*)	2.812.340.411,45	-	74,14	1,33897	133,89700

(*) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 61 ve 62. maddeleri uyarınca, yatırım indirimi istisnasına tabi kazançlar sebebiyle stopaj uygulaması, genel stopaj uygulamasından farklılaşmıştır. Dağıtılacak olan brüt 2.969.007.455 TL'nin 1.924.560.498,06 TL'si yatırım istisnası kapsamındaki kazanç olup bu tutara stopaj uygulanmayıp kalan 1.044.446.956,94 TL için %15 stopaj oranı uygulanmıştır.