

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
30 MART 2021 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILACAK OLAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

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.