

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2018 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:82

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2018 tarihinde, saat 14:00'de şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.Mart.2018 tarih ve 33205221 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1 Mart 2018 tarih 9527 sayılı nüshasında, Şirket'in "www.sabanci.com" isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 2.040.403.931,-TL. toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.229.062.256,498 TL. olan, 122.906.225.649,80 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 344.259.818,194 TL. olan 34.425.981.819,40 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Görevli Üye Güler SABANCI tarafından, Yönetim Kurulu Üyeleri Erol SABANCI, Suzan SABANCI DİNÇER, Sevil SABANCI SABANCI, Serra SABANCI ve Zekeriya YILDIRIM ile Şirket denetçisi Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sorumlu Denetçi Burak ÖZPOYRAZ' unda toplantıda hazır bulundukları belirtilerek, elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Toplantı Başkanı olarak Esas Sözleşmenin 31. Maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Güler SABANCI görev yapmıştır. Başkan, Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU'nu Tutanak Yazmanı, Suzan SABANCI DİNÇER, Sevil SABANCI SABANCI'yi da Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Mehmet CENGİZ'i görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 561.309.952,88 TL itibari değeri olan 56.130.995.288 adet payı temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 942.307 TL. olumsuz oya karşılık 1.572.379.767,692 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde, okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3- Denetçi Raporları'nın özeti okundu.
- 4- 2017 yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, verilen önerenin 758.078- TL. olumsuz oya karşılık 1.572.563.996,692 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu. Konsolide finansal tablolar müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Konsolide Finansal Tablolar 758.078-TL. olumsuz oya karşılık 1.572.563.996,692 TL. olumlu oy ile tasdik edildi.
- 5- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda, 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri 951.649- TL. olumsuz oya karşılık 1.252.400.986,65 TL. olumlu oy ile ibra edildiler.
- 6- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 1.234.362 TL. olumsuz oya karşılık 1.572.087.712,692 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2017 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2017 – 31.12.2017 döneminde oluşan net konsolide kardan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, 2.040.403.931,-TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak; şirket sermayesi baz alınarak net %25,5, brüt %30 oranında olmak üzere 612.121.179,30 TL, kar payı dağıtılmasına, Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na brüt 27.401.893,99 TL kar payı dağıtılmasına, Kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2018 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:82

Nakit kâr payı ödemelerine 3 Nisan 2018 tarihinde başlanmasına karar verildi.

- 7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeri ile ilgili düzenlemeleri ve Esas Sözleşmenin 15.maddesi uyarınca hazırlanıp Divan Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda GÜLER SABANCI (T.C. Kimlik ...), EROL SABANCI (T.C. Kimlik ...), SUZAN SABANCI DİNÇER (T.C. Kimlik ...), SEVİL SABANCI SABANCI (T.C. Kimlik ...), SERRA SABANCI (T.C. Kimlik ...) ve MEHMET GÖÇMEN (T.C. Kimlik No ...) 'un yönetim kurulu üyesi, AHMET ERDEM (T.C. Kimlik ...), NAFİZ CAN PAKER (T.C. Kimlik ...) ve MEHMET METE BAŞOL (T.C. Kimlik ...) 'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 2018 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2019 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine 457.201.344,88 TL. olumsuz oya karşılık 1.116.120.729,812 TL. olumlu oy ile karar verildi. Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin tamamının toplantıda hazır bulundukları görüldü ve görevi kabul ettiklerini beyan ettiler.
- 8- Divan Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda, yönetim kurulu üyelerine iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere görev süreleri sonuna kadar aylık 10.000._TL brüt aylık verilmesine, 392.837.142,88 TL. olumsuz oya karşılık 1.180.484.931,812 TL. olumlu oy ile karar verildi.
- 9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 24.170.905- TL. olumsuz oya karşılık 1.549.151.169,692 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin Denetçi ve Topluluk Denetçisi olmasına karar verildi.
- 10- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 100.621.863 TL. olumsuz oya karşılık 1.472.700.211,692 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde esas sözleşme tadil metni okunmuş sayıldı. Yönetim Kurulu tarafından önerilen, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.01.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.231, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından da 16.01.2018 tarih ve 50035491.02-E-00031279866 sayılı yazılar ile uygun görülen ve kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2022 tarihine kadar uzatılmasını amaçlayan esas sözleşme değişikliği, 100.621.863 TL. olumsuz oya karşılık 1.472.700.211,692 TL. olumlu oyla kabul edilerek, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 10. Maddesi aşağıdaki şekilde tadil edildi.
- 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. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000,00 TL. sı (Üçmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari kıymette 300.000.000.000 (Üçyüzmilyar) adet paya bölünmüş olup tamamı nam'a yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi 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 "SA" kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
- "SA" nın tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 2.040.403.931,00 TL. sı (İki milyar kırk milyon dört yüz üç bin dokuz yüz otuz bir Türk Lirası) olup, herbiri 1 KR (Bir Kuruş) itibari değerinde 204.040.393.100 (İkiyüzdörtmilyarkırkmilyon üçyüzdoksanüçbinyüz) adet nama yazılı paya bölünmüştür.
- Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
- Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin rüçhan haklarını sınırlandırma konusunda karar alamaz.
- 11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul etmesi neticesinde Yönetim Kurulunca teklif edilen Kar Dağıtım Politikası okunmuş sayıldı.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2018 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:82

Kar Dağıtım Politikası katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde, aşağıdaki şekilde değiştirdi.

Kar Dağıtım Politikası

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. kâr dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmemiz hükümleri dikkate alınarak hesaplanan dağıtılabılır dönem kârının %5'inden az olmamak üzere dağıtılabılır dönem kârının %20'sine kadar nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr payı dağıtılması esasına dayanır. Bu politikanın uygulaması, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'in orta ve uzun vadeli stratejileri ile ulusal ve küresel ekonomik şartlar doğrultusunda Genel Kurul tarafından belirlenir.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nde kâr payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır.

Genel Kurul, net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir.

- 12- Şirketin 2017 yılı içinde toplam 892.075 TL tutarında bağış yaptığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 13- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 483.687.716,88 TL. olumsuz oya karşılık 1.089.634.357,812 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının ticari kârın %1 (yüzdebir)'i olmasına karar verildi.
- 14- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 94.358.578- TL. olumsuz oya karşılık 1.478.963.496,692 TL. olumlu oyla karar verildi.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

3 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde iki nüsha düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 30/03/2018, 14:29

Bakanlık Temsilcisi
NURAN DEVRİM

Toplantı Başkanı
GÜLER SABANCI

Tutanak Yazmanı
MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU

Oy Toplama Memuru
SUZAN SABANCI DİNÇER

Oy Toplama Memuru
SEVİL SABANCI SABANCI