

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2021 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:85

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 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 2021 tarih ve 62754581 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezer BEKTAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 5 Mart 2020 tarih 10281 sayılı nüshasında, Şirket'in "www.sabanci.com" isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 2.040.403.931.-TL. toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.442.644.329,29 TL olan 144.264.432.929 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 28.442.833,901 TL. olan 2.844.283.390,1 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 Üyesi Cenk ALPER ile Şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sorumlu Denetçi Burak ÖZPOYRAZ'ın da toplantıda hazır buldukları 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, Şerafettin KARAKIŞ'ı Tutanak Yazmanı, Gökhan EYİĞÜN'ü de Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşturmuştur.

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 464.288.567,052 TL itibari değeri olan 46.428.856.705,2 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 6.355.587 TL. olumsuz oya karşılık 1.464.731.576,198 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde, okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3- Denetçi Raporlarının okunması, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 6.355.587 TL. olumsuz oya karşılık 1.464.731.576,198 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi sonucu, görüş kısımlarının okunması suretiyle tamamlandı.
- 4- 2020 yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, verilen önerenin 6.857.490 TL. olumsuz oya karşılık 1.464.229.673,198 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş sayıldı. Müzakereye geçildi.

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan pay sahibi Ersan ÇELİK söz alarak "1) Enerjisa Üretim de 3 opsiyondan bahsedildi. Büyüme, Daha çok temettü ve Halka arz. Yılın ilk 3 ayı bittiği bu günlerde somut gelişme var mıdır? 2) Enerjisa Europe şirketin ticaret alanındaki birikimini dış pazarlarda değere dönüştürülmesi, Avrupadaki ticari faaliyetleri bir seviyeye çıkartmaktan ne kastediliyor. Bu hamleden beklentiniz nedir? 3) Sabancı Holding performans kültürün ön planda tutmakta ve tüm paydaşlar için değer yaratma hedefiyle kısa ve uzun vadeli prim teşvik sistemi uygulamaktadır. Yıllık bazda ciro, operasyonel karlılık, net kar halka açık şirketler için rakiplerle karşılaştırmalı piyasa değeri değişimi ortak kriter olmakla birlikte pazar payı, nakit akımı işletme sermayesi, verimlilik v.b. performans kriterleri uygulanmaktadır. Uzun vadeli olarak Sabancı Holding toplam hisse getirisi ve Sabancı Holding hisse değerinin net aktif değere göre iskonto oranı baz alınarak teşvik uygulaması yapılmaktadır. Uzun vadeli kriterlerin hepsinde 2020 yılı hedefleri kötü

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2021 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:85

sonuçlanmıştır. Bunun önüne geçmek için hisse geri alımı ve özellikle Yönetim Kurulu üyelerinden icracı durumda olanlar şahsi birikimleriyle Sabancı Holding hissesi almayı düşünmekte midirler?" diye sözlerini bitirdi.

Toplantı Başkanı Güler SABANCI sözü Şirket CEO'su Cenk ALPER'e verdi. Cenk ALPER ortakların Şirkete ve Sabancı Topluluğuna gösterdikleri güvenden ötürü teşekkür ederek sözlerine başladı. Enerjisa Üretim'de 560 MW rüzgar santrali için yer tespitinin yapıldığı ve gerekli lisansların alındığı, gelecek dönemde yatırımlara başlanacağı ifade edildi. Ayrıca Cenk ALPER, Enerjisa Üretim'in 2020 yılında kar payı dağıttığını ve Sabancı Holding payının bir kısmının bugünkü genel kurulda karar çıkması halinde ortaklarımıza aktarılacağını belirtti. Enerjisa Üretim'in halka arzına ilişkin olarak ise borsaların seyri, volatilité ve ülkemizin makroekonomik koşullarının yakın takip edildiğini, ancak temettü ve büyüme kabiliyetinin artırılmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

Sözlerine devam eden Cenk ALPER, Türkiye'deki arz-talep dengesizliği olduğu noktada Avrupa'daki enerji ticaretine ağırlık verildiğini, arz fazlasının yurt dışında satılarak hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki faaliyetlerden gelir yaratıldığını, Sabancı Topluluğu olarak Türkiye içinde ve dışında faaliyetlerde kalıcı olunmasının amaçlandığını ifade etti. Enerjisa Üretim tarafındaki bir diğer girişimin ise belirli kriterleri taşıyan bireysel santrallerin şirket portföyüne alındığını ve kazan-kazan esasıyla hem bireysel girişimcilere bir yatırım fırsatı verildiğini hem de Enerjisa Üretim'in üretim kapasitesinin artırdığını beyan etti.

Cenk ALPER, performans kriterleri ile ilgili konuda ise; kısa vadeli hedeflerin büyük ölçüde karşılandığını, uzun vadeli hedeflerde ise banka dışı diğer sektörlerde büyüme katedildiğini, fakat Türkiye'deki iskonto oranlarının yüksekliği sebebiyle ve ülkemizdeki makroekonomik koşullar nedeniyle hisse performansımızın kısıtlı olduğunu ifade etti. Bununla bağlantılı olarak, pay geri alımına ilişkin olarak içinde bulunulan pandemi koşullarında Şirket kasasındaki nakdin daha değerli olduğunu, mevcut güçlü nakit pozisyonundaki devamlılığın öncelikli olduğunu, nakit fazlası olduğu durumda pay geri alımının Yönetim Kurulu'na önerilebileceğini ekledi. Diğer taraftan, Yönetim Kurulu üyelerinin şahsi birikimleriyle pay geri alımı yapmalarının kendi takdirlerinde olduğunu, bununla ilgili bir değerlendirme yapamayacağını ifade etti.

Son olarak, pay sahibi Ersan ÇELİK yeniden söz alarak 2020 yılının iyi geçtiğine inandığını, fakat perakende sektöründeki Teknosa ve CarrefourSA'nın sermaye artırımlarına anlam veremediğini belirtti. Buna cevaben Toplantı Başkanı Güler SABANCI söz alarak Sabancı Topluluğu'nun belirli bir strateji ile yatırım yaptığını, hissedarlarına değer kaybetmeden yatırım kararı aldığını veya mevcut yatırımlarından çıkış yaptığını, mevcut yatırımcılara olduğu gibi ülkemize ve içinde bulunduğu topraklara karşı da bu yükümlülük ile hareket ettiğini, stratejik olarak çıkış yapamadığımız şirketlerde ise faaliyetlerin ve operasyonların hakkıyla yürütüldüğünü, özetle Sabancı portföyünde yer alan bir şirkette gereği ne ise onun yapıldığını açıkladı.

Konsolide finansal tablolar müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Konsolide Finansal Tablolar 6.857.490 TL. olumsuz oya karşılık 1.464.229.673,198 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, 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri 7.305.835 TL. olumsuz oya karşılık 870.799.738,413 TL. olumlu oy ile ibra edildiler. Pay sahiplerinden Serdar SAYLAN elektronik ortamda muhalefet şerhini ilettiler.
- 6- Toplantı Başkanlığınca, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 25.02.2021 tarih ve 1869 sayılı Karar'a bağlanan kar dağıtım teklifi okutuldu. Teklifin 77.358.968 TL. olumsuz oya karşılık 1.393.728.195,198 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2020 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2020 – 31.12.2020 döneminde oluşan net konsolide kardan;
 - 2.040.403.931,00 TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak; net % 29,75 brüt %35 oranında olmak üzere 714.141.375,85 TL kar payı dağıtılmasına,
 - Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na brüt 23.851.874,98 TL kar payı dağıtılmasına,
 - Kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
 - 2020 yılında satılan iştiraklerden elde edilen kazançlar dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için, Vergi Usul Kanunu hükümlerine

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2021 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:85

göre tutulan yasal kayıtlarımızdaki Dönem Kârının 44.807.323,59 TL'lık kısmının, Özel Yedek olarak ayrılmasına,

Nakit kâr payı ödemelerine 5 Nisan 2021 tarihinde başlanmasına karar verildi. Pay sahiplerinden Serdar SAYLAN elektronik ortamda muhalefet şerhini ilettili.

- 7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeri ile ilgili düzenlemeleri ve Esas Sözleşmenin 15.maddesi uyarınca hazırlanıp Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda GÜLER SABANCI, EROL SABANCI, SUZAN SABANCI DİNÇER, SERRA SABANCI, CENK ALPER ve SAKIP SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin yönetim kurulu üyesi, HAYRİ ÇULHACI, AHMET ERDEM ve MEHMET KAHYA'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak, 2021 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 (bir) yıl süre için Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine, 458.507.418,052 TL. olumsuz oya karşılık 1.012.579.745,146 TL. olumlu oy ile karar verildi.
- 8- Toplantı Başkanlığına verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda, yönetim kurulu üyelerine iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere görev süreleri sonuna kadar aylık 18.000.TL brüt aylık verilmesine, 459.698.598,052 TL. olumsuz oya karşılık 1.011.388.565,146 TL. olumlu oy ile karar verildi. Pay sahiplerinden Mustafa Can KAYA elektronik ortamda "aylık ücret ödenmesi yerine sadece toplantı başına makul bir huzur hakkı ödenmesini uygun bulmaktayım" açıklaması ile muhalefet şerhini ilettili.
- 9- Toplantı Başkanlığınca, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 25.02.2021 tarih ve 1870 sayı ile Karar'a bağlanan Denetçi ve Topluluk Denetçisi teklifi okutuldu. Teklifin 29.145.181 TL. olumsuz oya karşılık 1.441.941.982,189 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 2020 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 Başkanlığınca, 25 Şubat 2021 tarihinde Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 12.01.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-131, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından da 22.01.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00060881443 sayılı yazılar ile uygun görülen, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için uzatılması ve yönetim kurulu toplantılarının fiziksel toplantının yanı sıra elektronik ortamda yapılabilmesine ilişkin 04.01.2021 tarih ve 1860 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla önerilen Esas Sözleşme değişikliği teklifi okutuldu.

Esas sözleşme değişikliği 23.121.133 TL. olumsuz oya karşılık 1.447.966.030,198 TL. olumlu oyla kabul edilerek, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 10. Maddesi ile "Yönetim Kurulu" başlığı altındaki "Toplantıları" alt başlıklı 16. Maddesi aşağıdaki şekilde tadil edildi.

Madde 10 – Sermaye

"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 (Üçmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 300.000.000.000 (Üçyüz milyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı 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 artırımı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2021 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:85

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.

"SA"nın tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 2.040.403.931 (İkimilyar kırkmilyon dörtyüzüçbin dokuzyüzotuzbir) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 204.040.393.100 (İkiyüzdörtmilyarkırkmilyonüçyüzdoksanüçbinyüz) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıdır ve esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin rüçhan haklarını sınırlandırma konusunda karar alamaz.

Madde 16 – Toplantıları

Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet edecek bir veya iki başkan vekili seçerler.

Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekillerinden biri tarafından düzenlenir.

Yönetim Kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekillerinden birinin çağrısı üzerine toplanır. Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 7 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi faks ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez.

Ancak bu halde Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için Yönetim Kurulu üye tam sayısının üçte ikisinin varlığı şarttır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tesbit edilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, başkan veya vekillerinden biri, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Yönetim Kurulu'nun, ihtiyaç halinde ve yılda en az dört defa toplanması zorunludur.

Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Ancak bir şirkete iştirak veya mevcut hisselerin satışı ya da iştirak edilmiş bulunan şirket hisse senetlerinden bir miktar daha satın alınması veya başka hisselerle değiştirilmesi veya "SA" gayrimenkullerinin aynı sermaye olarak konulması ile satışı veya değiştirilmesi veya bunlar üzerinde tasarrufta bulunulması veya bunların üzerinde aynı veya şahsi hak tesisi, gayrimenkul iktisap ve inşa edilmesi ile ilgili kararlar için Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması ve katılanların en az üçte ikisinin olumlu oy kullanmaları şarttır.

İşbu Esas Sözleşme'nin 23. Madde hükmü saklıdır

- 11- Şirketin 2020 yılında ; T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne ambulanslarının covid önlemleri çerçevesinde dezenfekte edilmesi amacıyla 1.084.500 TL. ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne, yine covid önlemleri kapsamında dezenfektan temini şeklinde 108.450 TL'lık aynı bağış yaptığı, bunun yanında Avrupa Birliği Koleji'ne, eğitim bursu olarak 235.167,50 TL, Altın Yaka organizasyonu çerçevesinde ödül kazanan proje sahibi topluluk çalışanlarının, ödülleri kendileri almayarak seçtikleri; "Elazığ Sosyalleşme Yardımlaşma Derneği" ve "Hayat Sende Gönüllük Akademisi"ne vermek istemeleri nedeniyle bu kurumlara ayrı ayrı 27.500 TL, Türk Eğitim Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Tema Vakfı ve Hacı Ömer Sabancı Vakfına 13.303,26 TL nakdi bağış yaptığı, böylece 2020 yılında toplam 1.496.120,76 TL tutarında bağış yapıldığı, ortakların bilgisine sunuldu.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2021 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:85

- 12- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 459.698.298,052 TL. olumsuz oya karşılık 1.011.388.865,146 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının ticari kârın %1 (yüzdebir)'i olmasına karar verildi. Pay sahiplerinden Serdar SAYLAN elektronik ortamda muhalefet şerhini ilettiler.
- 13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 73.376.441 TL. olumsuz oya karşılık 1.397.710.722,198 TL. oyla karar verildi.

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

5 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde beş nüsha düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 30.03.2021, saat: 14:56

Bakanlık Temsilcisi
SEZER BEKTAŞ

Toplantı Başkanı
GÜLER SABANCI

Oy Toplama Memuru
GÖKHAN EYİGÜN

Tutanak Yazmanı
ŞERAFETTİN KARAKIŞ