



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2021 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	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	25.02.2022
Genel Kurul Tarihi	30.03.2022
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2021 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
- 4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
- 6 - 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr 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 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 11 - Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi
- 12 - Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işleminin Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması
- 13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL CAGRI ILANI_2021.pdf - İlan Metni
EK: 2	INVITATION TO GENERAL ASSEMBLY_2021.pdf - İlan Metni
EK: 3	GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI_2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	INFORMATION DOCUMENT FOR GENERAL ASSEMBLY_2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 25 Şubat 2022 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14:00'da Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezindeki Sadıka Ana Salonu'nda gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanmasına karar verilmiştir.

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte ve aynı zamanda Şirketimizin internet sitesinde (www.sabanci.com) "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer alan "2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı" 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.