

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
27 MART 2025 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILACAK OLAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2024 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4. 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ilgili teklifinin karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
9. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,
10. Yürürlükteki pay geri alım programı kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
11. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması,
12. Şirketin 2025 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,
14. Dilek ve temenniler.