

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2026 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILACAK OLAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi raporlarının okunması,
4. 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,
7. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
8. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. ve 35. maddelerinin tadili ile Esas Sözleşme'ye 41. maddenin eklenmesine ilişkin tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması,
9. 2025 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Gibi Hakların Belirlenmesi
12. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,
13. Sona eren pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
14. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
15. Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,
16. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
17. Dilek ve temenniler.