

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
30 MART 2022 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILACAK OLAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

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.