

**HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.**  
**30 MART 2023 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILACAK OLAN**  
**2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2022 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4. 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6. 2022 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. 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,
12. Yürürlükteki pay geri alım programının 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.