



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	17.02.2017
Genel Kurul Tarihi	30.03.2017
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center 4. Levent

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2016 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
- 4 - 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6 - 2016 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,
- 10 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 11 - Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,
- 12 - Bağlı ortaklığımız Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.'nin Şirketimiz payları ile ilgili yürüttüğü geri alımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 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 Dokümanları

<b>EK: 1</b>	GENEL KURULA ÇAĞRI İLANI METNİ INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ AGENDA FOR THE 2016 ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 3</b>	VEKALETNAME PROXY FORM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 4</b>	2016 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

**EK: 5**

2016 GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Kâr Dağıtım Tablosu (Türkçe ve İngilizce olarak) ilişikte sunulmuştur.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

**EK: 1**

Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

**EK: 2**

Hazır Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

**EK: 3**

2016 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

**EK: 4**

Dividend Distribution Table for 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

**EK: 5**

2016 ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING MINUTES.pdf - Tutanak

## Ek Açıklamalar

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.