



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	03.03.2025
Genel Kurul Tarihi	27.03.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center, 4. Levent 34330 İstanbul

Gündem Maddeleri

- 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL CAGRI ILANI_2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	INVITATION TO GENERAL ASSEMBLY_2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI_2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları Alınan kararlar ilişikteki Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinde sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
---	------

Tescil Tarihi 15.04.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	HAZIRUN_ATTENDANCE LIST_2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	MEETING MINUTES_2024.pdf - Tutanak
EK: 3	TUTANAK_2024.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Nisan 2025 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

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.