

 **HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. / SAHOL, 2016 [] 23.02.2016 15:55:45**  
**Genel Kurul Toplantısı Çağrısı**

Adres	Sabancı Center 4.Levent
Telefon	212 - 3858164
Faks	212 - 2806615
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3858164
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2806615
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, gündeminin tespiti ve ortaklarımızın davet edilmesi

Karar Tarihi	23.02.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	29.03.2016 14:00
Adresi	Sabancı Center Kule:2 Sadıka Ana Salonu 4.Levent-Beşiktaş / İSTANBUL
Gündem	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,</li><li>2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,</li><li>3. 2015 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,</li><li>4. 2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,</li><li>5. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,</li><li>6. 2015 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,</li><li>7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, görev sürelerinin tespiti,</li><li>8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,</li><li>9. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,</li><li>10. Bağlı ortaklığımız Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.'nin Şirketimiz payları ile ilgili geri alım programı hakkında bilgi verilmesi, geri alım programının onaylanması,</li><li>11. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,</li><li>12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.</li></ol>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

#### **EK AÇIKLAMALAR:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında;

Şirketimiz ortaklarının olağan olarak 29 Mart 2016 Salı günü saat 14:00'de Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul, 4. Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana Salonu'nda toplantıya davet edilmelerine, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verildi.

2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.

Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

At our Board of Directors meeting held today;

It has been resolved to invite the Company's shareholders to the Ordinary General Assembly Meeting to be held on Tuesday 29 March 2016, 14:00 at the Company's headquarters, address of Sabancı Center Sadıka Ana Hall 4.Levent İSTANBUL. It has been also resolved to invite Ministry Representative from Istanbul Provincial Directorate of Commerce.

Agenda for the 2015 ordinary general assembly meeting, ordinary general assembly invitation letter and the sample of power of attorney are attached.

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.