

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
2016 YILINA AİT 30 MART 2017 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 30 Mart 2017 Perşembe günü saat 14:00'de SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL adresinde bulunan Şirket Merkezindeki SADIKA ANA SALONU'NDA aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin <http://www.sabanci.com> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket'imizin 2016 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan <http://www.sabanci.com> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Ortaklarla İlişkiler Servisi'nde de tetkike hazır tutulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

VEKALETNAME
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin 30 Mart 2017 Perşembe günü, saat 14:00'de SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,			
2. 2016 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 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 İbra 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 İle İlgili Geri Alımları Hakkında Bilgi Verilmesi,			
13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Hissedarlık Yapısı ve Oy Hakları

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
SAKIP SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	287.100.000,56	14,07
SERRA SABANCI	147.160.295,80	7,21
SUZAN SABANCI DİNÇER	141.566.960,87	6,94
ÇİĞDEM SABANCI BİLEN	141.566.960,87	6,94
DİĞER	1.323.009.712,90	64,84
TOPLAM	2.040.403.931,00	100,00

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Holding Şirketi ve önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi:

2016 yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması:

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK), esas sözleşme hükümleri, sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2. 2016 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi:

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan <http://www.sabanci.com> bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulan içinde Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifi, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu bulunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2016 Yılına Ait Denetçi Raporlarının Okunması:

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta içinde Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan <http://www.sabanci.com> bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulan Denetçi Raporları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2016 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki:

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan <http://www.sabanci.com> bağlantısında, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulan 2016 Yılına Ait Finansal Tablolar Genel Kurulda da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2016 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin İbra Edilmeleri:

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2016 Yılı Kârının Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi:

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU INTERNATIONAL) tarafından denetlenen 01.01.2016- 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2.660.131.432.-TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, uzun vadeli topluluk stratejimiz, Şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK:1'de yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Görev Sürelerinin Tespiti:

Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için yeniden seçim yapılacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevde bulunacakları sürelerinin tespiti Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Kendilerine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Ahmet Erdem, Nazif Can Paker

ve Zekeriya Yıldırım bağımsız yönetim kurulu adayı olarak belirlenmiştir. SPK bu bağımsız yönetim kurulu üye adayları için olumsuz bir görüş bildirmemiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK:2'de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Aylık Brüt Ücretlerinin Belirlenmesi:

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde İdare Meclisi üyelerinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

9. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin Seçimi:

Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesini dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi, Topluluk Denetçisi olması ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. 2016 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi:

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı tebliğ 6.madde ve II-17.1 sayılı Tebliğ ekinin 1.3.10 maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2016 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış 136.626,80 TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

11. Şirketin 2017 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırlarının Belirlenmesi:

Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

12. Bağlı Ortaklığımız Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.'nin Şirketimiz Payları İle İlgili Geri Alımları Hakkında Bilgi Verilmesi:

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin 29.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında;

- Bağlı ortaklığımız EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.12.2015 tarih ve 36/165 sayılı izniyle, 23.896.728.-TL'lık nominal bedelli Şirketimiz hisseleri toplam olarak 190.630.238,84.-TL'na satın alındığı bilgisi verilmiş,
- Genel Kurulca, hisse geri alım için 40.000.000.-TL. nominal tutar üst sınır olarak belirlenmiş, kalan 16.103.272.-TL'lık pay ile ilgili olarak, "GERİ ALIM PROGRAMI"nın devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır.

Ancak "GERİ ALIM PROGRAMI" çerçevesinde bağlı ortaklığımızca 01.03.2017 tarihine kadar herhangi bir HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. payı alınmamıştır.

13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

EK: 1

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 2016 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	2.040.403.931,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	379.959.486,44
	Esas Sözleşme Uyarınca Net Kârdan %5 Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılır. Ödenmiş sermayenin %5'i tutarında Birinci Kâr Payı ayrılır. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Kalanın %3'ü Hacı Ömer Sabancı Vakfına Ayrılır.	
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	6.820.752.148,00
4.	Ödenecek Vergiler (-)	1.273.606.074,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	2.660.131.432,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	28.121.299,76
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	2.632.010.132,24
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	136.626,80
10.	BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	2.632.146.759,04
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı - Nakit - Bedelsiz - Toplam	102.020.196,55 102.020.196,55 0,00 102.020.196,55
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	21.615.320,91 21.615.320,91
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	306.060.589,65
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00
17.	Statü Yedekleri	0,00
18.	Özel Yedekler (Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e Maddesi Uyarınca Fona Alınan Tutar)	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	2.202.314.025,13
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00 0,00 0,00 0,00

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 2016 YILI KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	408.080.786,20	-	15,50	0,20	20
NET (*)	346.868.668,27	-	13,18	0,17	17

(*) Net hesaplama, %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

EK:2

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarından Ahmet Erdem, Nafiz Can Paker ve Zekeriya Yıldırım'ın özgeçmişleri ve "bağımsızlık beyanları" aşağıda sunulmaktadır.

Ahmet ERDEM (Bağımsız Üye Adayı)

Bağımsızlık Beyanı

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlanın arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticarî ilişkisinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevlemediğimi,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarınız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Ahmet ERDEM
03.01.2017

Ahmet ERDEM

Ahmet Erdem, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisliği branşında lisans eğitimini aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Enstitüsünde Mühendislik Yönetimi branşını tamamlamıştır. 1990 yılından itibaren Shell'in Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa'da yürüttüğü faaliyetlerinin üst kademelerinde görev yapmıştır. 2006 yılında Shell ve Turcas ortak girişimi Shell&Turcas Petrol A.Ş.'nin kurulmasında önemli bir rol üstlenmiştir.

2008 ve 2009 yıllarında Shell Kenya Ülke Başkanı olan Erdem halen Shell Türkiye Ülke Başkanı görevini yürütmektedir. Shell'deki sorumluluklarının yanı sıra Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nde (YASED) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclis Başkanlığı, Petrol Sanayi Derneği'nde (PETDER) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulun'da (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.

Ahmet ERDEM - Son 10 Yılda Alınan Görevler:

Görev Yapılan Şirket	Görev Süresi	Ünvanı
The Shell Company Of Turkey Ltd. Merkezi Londra Türkiye Şubesi	2003-2006	Perakende Satışlar Genel Müdürü
Shell&Turcas A.Ş.	2006-2008	Perakende Satışlar Genel Müdürü
Royal Dutch Shell PLC	2008-2009	Shell Kenya Ülke Başkanı
The Shell Company Of Turkey Ltd. Merkezi Londra Türkiye Şubesi	2009-Halen Devam	Shell Türkiye Ülke Başkanı

Nafiz Can PAKER (Bağımsız Üye Adayı)

Bağımsızlık Beyanı

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissîmlerin arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticarî ilişkisinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevlemediğimi,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarınız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Nafiz Can Paker

Dr Nafiz Can PAKER

1942 yılında İstanbul'da doğmuştur. Yüksek tahsilini Berlin Teknik Üniversitesi'nde tamamlamış ve Makine Mühendisliği branşında Doktora dercesi almış, 1973 yılında Colombia Üniversitesi'nde İşletme Master'ı yapmıştır. 1971 yılından bu yana Türk Henkel A.Ş.'nin üst kademe lerinde görev yapmış, 1984'ten 2004 yılına kadar Türk Henkel Genel Müdürü olarak görev almıştır. 2004 yılında kurucusu olduğu B.O.Y. Consulting'in yöneticiliğini halen sürdürmektedir.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Dedeman Holding Yönetim Kurulu, Golden Horn Ventures Yönetim Kurulu, TÜSİAD Yönetim Kurulu, TÜSİAD Haysiyet Divanı, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu, Robert Kolej Mütevelli Heyeti Üyeliklerinde bulunmuş, TESEV Türkiye

Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini 1997-2015 yılları arasında sürdürmüştür.

Halen, İnovent Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim ve Ticaret ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, PODEM Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği Kurucu Üyeliğini sürdürmektedir.
Evli ve bir çocuk babasıdır.

Son 10 Yılda Alınan Görevler

Görev Yapılan Şirket	Görev Süresi	Ünvanı
Türk Henkel A.Ş.	1971 -2004	Genel Müdürlük (Emekli)
TESEV	1997-2015	Başkan
TÜSİAD	1998-2014	Disiplin Kurulu
Sabancı Üniversitesi	1998-2014	Mütevelli Heyeti
Sabancı Holding	2000-2010	Yönetim Kurulu Üyesi
Açık Toplum Vakfı	2002-2013	Başkan
Golden Horn Ventures Gen. Ltd.	2007-2012	Yönetim Kurulu Üyesi
Dedeman Holding	2008-2013	Yönetim Kurulu Üyesi
Akbank	2015- Halen Devam	Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici ve Kurucu Konumda Bulunduğu		
B.O.Y. Bilgi Odaklı Yönetim A.Ş.	2004-Halen Devam	Yönetim Kurulu Üyesi
İnovent Fikri Mülkiyet Yön. Tic. A.Ş.	2006- Halen Devam	Başkan
PODEM Derneği	2015- Halen Devam	Başkan

Zekeriya Yıldırım (Bağımsız Üye Adayı)

Bağımsızlık Beyanı

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımların arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari ilişkisinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevlemediğimi,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarınız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Zekeriya YILDIRIM

Zekeriya Yıldırım önde gelen yerli ve uluslararası şirketlere 1998 yılından itibaren, şirket satın almaları ve evlilikleri, finansman, yönetim ve strateji alanlarında danışmanlık hizmetleri veren Yıldırım Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ayrıca süs ağaçları üretiminde faaliyet gösteren Ada Plant ile bankalara ve finans kuruluşlarına tapu işlemlerinde hizmet ve danışmanlık veren FU Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Şirketinde, şirketleri üzerinden ortaklıkları bulunmakta, Ada Plant'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını, FU'nun Yönetim Kurulu üyeliğini yapmaktadır. Bu görevlerinin yanı sıra 2008-2010 yıllarında iki yıl Doğan Holding Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.

Yıldırım Danışmanlık'ı kurmadan önce Doğu Grubunda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve İcra Komitesi Başkanlığı yaptı. Finans, sanayi, enerji, turizm ve medya alanlarında faaliyet gösteren, Garanti Bankası dahil Doğu Grubu şirketlerinin ve diğer özel sektör şirketlerinin yönetim kurullarında değişik görevler aldı, yerli ve yabancı kuruluşlara danışmanlık yaptı.

Kariyerinin başlangıcında Maliye Müfettiş Muavini ve Maliye Müfettişi olarak dokuz yıl Maliye Başkanlığı'nda çalıştı. 1977 yılında göreve başladığı T.C. Merkez Bankası'nda uluslararası finans konusunda uzmanlaştı. 1987 yılında Başkan Vekili iken Merkez Bankası'ndan ayrıldı.

Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanlığı'nı 13 sene yürüten Zekeriya Yıldırım halen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı üyesi ve Ayhan Şahenk Vakfı ile Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın mütevelli heyeti üyesi, Darüşşafaka Cemiyetinin Yönetim Kurulu Başkanı ve Finans Dünyası Yayın Kurulu Başkanıdır.

1944 yılında doğan Zekeriya Yıldırım Darüşşafaka Lisesi mezunu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden lisans, Vanderbilt Üniversitesi'nden (Nashville, Tennessee) M.A. dereceleri bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

ZEKERİYA YILDIRIM 'IN SON ON YIL İÇERİSİNDE BULUNDUĞU YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ						
S.NO	ŞİRKET UNVANI	ŞİRKET MERKEZİ	TİC. SİCİL NO	GÖREVİ	SEÇİLDİĞİ YIL	SÜRESİ
1	ADA PLANT FİDANLIK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	SAKARYA	22455	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	21/09/2005	DEVAM EDİYOR
2	FU GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ	İSTANBUL	569454	YÖNETİM KURULU ÜYESİ / BAŞKANI	24/09/2008	DEVAM EDİYOR
3	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	İSTANBUL	127350	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	08/05/2012	DEVAM EDİYOR
4	TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	İSTANBUL	111233	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	24/09/2013	DEVAM EDİYOR
5	YILDIRIM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	İSTANBUL	422785	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	02/11/2001	DEVAM EDİYOR
6	YILDIRIM FİDANCILIK VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	İSTANBUL	389307	ŞİRKET MÜDÜRÜ	12/04/2001	DEVAM EDİYOR
7	AR RA İNCELEME ARAŞTIRMA RAPORLAMA ANONİM ŞİRKETİ	İSTANBUL	729413	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	18/10/2011	20/12/2013
8	DAĞKA EĞİTİM ARAŞTIRMA TANITIM VE ORG. HİZ. ANONİM ŞİRKETİ	İSTANBUL	833499	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	13/09/2012	28/03/2013
9	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	İSTANBUL	175444	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	15/05/2008	23/06/2010