

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.'nin
31 Mart 2014 Tarihinde Saat 14:00'de Yapılacak Olan
2013 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2013 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
3. 2013 Yılına Ait Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi,
4. 2013 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
5. Kâr Dağıtım Politikasının Onayı.
6. 2013 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,
7. 2013 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin İbra Edilmeleri,
8. 2013 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
10. Şirketin 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin 19 ve 35 numaralı maddelerinin değiştirilmesine karar verilmesi,
12. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,
13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi,