

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2015 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:79

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2015 tarihinde, saat 14:00'de şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.Mart.2015 tarih ve 6829216 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KURT'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27 Şubat 2015 tarih 8768 sayılı nüshasında, Şirket'in www.sabanci.com isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 2,040,403,931,-TL. toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.195.038.140,404 TL. olan, 119.503.814.040,4 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 319.970.257,7055TL. olan 31.997.025.770,55 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Güler SABANCI tarafından Yönetim Kurulu Görevli Üyeleri Zafer KURTUL ile Mevlüt AYDEMİR'in ve Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sorumlu Denetçi Ömer TANRIÖVER'in de toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Toplantı Başkanı olarak Esas Sözleşmenin 31. Maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Güler SABANCI görev yapmıştır. Başkan, Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU'nu Tutanak Yazmanı, Suzan SABANCI DİNÇER ve Sevil SABANCI SABANCI'yi da Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşturmuştur.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Cezmi Aygörü görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 481.230.400,296 TL itibari değeri olan 48.123.040.029,6 adet payı temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 935.866,77 TL. olumsuz oya karşılık 1.514.072.531,3395 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi.
- 3- Toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 935.866,- TL. olumsuz oya karşılık 1.514.072.532,1095 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının görüş kısımları okundu.
- 4- 2014 yılına ait Konsolide finansal tablolar verilen önerenin 786.341,- TL. olumsuz oya karşılık 1.514.222.057,1095 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi.
Yapılan oylama sonucunda, konsolide finansal tablolar 786.341,- TL. olumsuz oya karşılık 1.514.222.057,1095 TL. olumlu oy ile tasdik edildi.
- 5- Toplantı başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 1.196.606,- TL. olumsuz oya karşılık 1.335.409.313,9415 TL. olumlu oy ile ibra edildiler.
- 6- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 1.220.405,988 TL. olumsuz oya karşılık 1.513.787.992,1215 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2014 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda,

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2015 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:79

01.01.2014 – 31.12.2014 döneminde oluşan net konsolide kardan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra,
2.040.403.931,-TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak; net %8,5, brüt %10 oranında olmak üzere 204.040.393,10 TL, kar payı dağıtılmasına,
Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na brüt 16.993.161,43 TL kar payı dağıtılmasına,
Kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
2014 yılında satılan iştiraklerden elde edilen kazançlar dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarımızdaki Dönem Kârının 85.887.634,38 TL'lik kısmının, Özel Yedek olarak ayrılmasına,nakit kâr payı ödemelerine 31 Mart 2015 tarihinde başlanmasına karar verildi.

- 7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeri ile ilgili düzenlemeleri ve Esas Sözleşmenin 15.maddesi uyarınca hazırlanıp Divan Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda GÜLER SABANCI(T.C. Kimlik No. , EROL SABANCI(T.C. Kimlik No. , SUZAN SABANCI DİNÇER(T.C. Kimlik No. SEVİL SABANCI SABANCI(T.C. Kimlik No. SERRA SABANCI(T.C. Kimlik No. ve ZAFER KURTUL(T.C. Kimlik No. un yönetim kurulu üyesi, İŞİN ÇELEBİ(T.C. Kimlik No. , ZEKERİYA YILDIRIM(T.C. Kimlik No. ve ALİ ZAFER İNCECİK(T.C. Kimlik No 'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 2015 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2016 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar Bir yıl süre için görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine 364.824.180,295 TL. olumsuz oya karşılık 1.150.184.217,8145 TL. olumlu oy ile karar verildi.
- 8- Divan Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda yönetim kurulu üyelerine görev süreleri sonuna kadar aylık 10.000._TL brüt aylık verilmesine 5.647.074,537 TL. olumsuz oya karşılık 1.509.361.323,5725 TL. olumlu oy ile karar verildi.
- 9- Şirketin bağış ve yardım politikası okundu ve yapılan oylama sonunda 398.512.480,577 TL. olumsuz oya karşılık 1.116.495.917,5325 TL. olumlu oy ile aşağıda yazılı olduğu şekli ile kabul edildi.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI;

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.(Holding), sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Holding yönetimin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Holding vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Holdinge ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul' da belirlenir. Holding, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Holding tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

2014 yılı içinde toplam 136.946,38 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 398.512.481,347 TL. olumsuz oya karşılık 1.116.495.916,7625 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde;Şirket'in 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının net kârın %1(yüzdebir)'i olmasına karar verildi.

- 10- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 14.931.966,- TL. olumsuz oya karşılık 1.500.076.432,1095 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin Denetçi ve Topluluk Denetçisi olmasına karar verildi.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2015 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:79

11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 14.022.576,- TL. olumsuz oya karşılık 1.500.985.822,1095 TL. oyla karar verildi.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

3 sayfadaki ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde iki nüsha düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 27.03.2015 14:54

Bakanlık Temsilcisi

MUSTAFA KURT

Toplantı Başkanı

GÜLER SABANCI

Tutanak Yazmanı

MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU

Oy Toplama Memuru

SUZAN SABANCI DİNÇER

Oy Toplama Memuru

SEVİL SABANCI SABANCI