

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2016 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:80

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2016 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 28.03.2016 tarih ve 14900494 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran Devrim'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29 Şubat 2016 tarihli ve 9021 sayılı nüshasında, Şirket'in "www.sabanci.com" isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 2.040.403.931-TL. toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.319.780.377,516 TL. olan 131.978.037.751,6 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 172.820.006,343 TL. olan 17.282.000.634,3 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 Görevli Üye Güler SABANCI tarafından, Yönetim Kurulu Üyesi CEO Zafer KURTUL ile Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sorumlu Denetçi Balkız ÜNAL'ın da 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 oluşmuştur.

Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Mehmet CENGİZ'i görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 458.786.678,61 TL itibari değeri olan 45.878.667.861 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 422.647,436 TL. olumsuz oya karşılık 1.492.177,736,423 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 422.647,436 TL. - TL. olumsuz oya karşılık 1.492.177.736,423 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporları'nın görüş kısımları okundu.
- 4- 2015 yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, verilen önerenin 415.446,666- TL. olumsuz oya karşılık 1.492.184.937,193 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde, ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, Konsolide Finansal Tablolar 422.647,436- TL. olumsuz oya karşılık 1.492.177.736,423 TL. olumlu oy ile tasdik edildi.

Elektronik ortamda Serdar Mermey'in muhalefet şerhi "*Enerjisa' nın faturalara yansıttığı kayıp-kaçak ve benzeri meblağların FATURASINI ÖDEYEN TÜKETİCİLERDEN DEĞİL DE, bu kaçakları kullananlardan talep edilmesini ve bunun için gerekli tüm çalışmaların ivedilikle ve EKTİN biçimde yapılmasını talep ederim.*"

- 5- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda, 2015 yılı faaliyetlerinden

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2016 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:80

dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri 1.285.855,666- TL. olumsuz oya karşılık 1.171.345.089,161 TL. olumlu oy ile ibra edildiler.

Elektronik ortamda Serdar Mermey'in muhalefet şerhi "Sabancı ile ilgili haberler: Kombasan Holding başkanın iddiası Sabancı ve Koç' tan daha temiz defterlerimiz var. 2007-05-08 Referans (başka gazetelerde de benzer haberler çıktı) ve buna cevap verilmemesi ve resmen itiraz edilmemesi bilançoların doğruluğu yansıttığı konusunda yoğun şüpheler getirmiştir. Ayrıca bağımsız denetimin şirketinin SAHOLun düzenlediği bilançoların da sorumluluğunu yönetime bırakması da cabasıdır. Yönetimden talebim bunların net bir şekilde açıklığa kavuşturulması ve genel kurulun onayına sunulmasıdır."

- 6- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 3.117,666 TL. olumsuz oya karşılık 1.492.597.266,193 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2015 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2015 – 31.12.2015 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 %12,75, brüt %15 oranında olmak üzere 306.060.589,65 TL, kar payı dağıtılmasına,

Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na brüt 21.578.773,41 TL kar payı dağıtılmasına,

Kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

2015 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 36.338.597,19 TL'lik kısmının, Özel Yedek olarak ayrılmasına,nakit kâr payı ödemelerine 1 Nisan 2016 tarihinde başlanmasına karar verildi.

Elektronik ortamda Serdar Mermey' in muhalefet şerhi "Yönetimin Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen konsolide finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur A) Buna göre bilançonun gerçeği tam yansıttığından yönetim sorumlu tutulmaktadır. Halbuki bilançonun GERÇEĞE UYGUN VE TAM OLDUĞUNDAN denetim şirketi sorumlu olması gerekir. Ancak böylece bağımsız denetimin tam yerinde güvenli bilinir."

- 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 sonucunda; 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, NAFİZ CAN PAKER (T.C. Kimlik No.) İŞİN ÇELEBİ (T.C. Kimlik No.) ve ZEKERİYA YILDIRIM (T.C. Kimlik No.) 'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 2016 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2017 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar Bir yıl süre için görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine 213,634.016,384 TL. olumsuz oya karşılık 1.278.966.367,475 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 22.348.501,436 TL. olumsuz oya karşılık 1.470.251.882,423 TL. olumlu oy ile karar verildi.

- 9- Şirketin 2015 yılı içinde toplam 80.130,07 TL tutarında bağış yaptığı ortakların bilgisine sunuldu.

Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 274.263.928,046 TL. olumsuz oya karşılık 1.218.336.455,813 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının net kârın %1 (yüzdebir)'i olmasına karar verildi.

- 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.12.2015 tarih ve 36/165 sayılı yazısıyla Genel Kurul tarihine kadar verilen izin dairesinde yürütülen "HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI" ile Şirketin bağlı şirketi konumundaki EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2016 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:80

ARAŞTIRMA A.Ş. tarafından; 23.896.728.-TL'lık nominal bedelli HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. hisselerinin, toplam olarak 190.630.238,84.-TL'na alındığı ortakların bilgisine sunuldu.

Genel Kuruldan sonra devam ettirilecek "HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI" için, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 3.117,666- TL. olumsuz oya karşılık 1.492.597.266,193 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde, program okunmuş kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda, Genel Kuruldan sonra 40.000.000 TL'lık nominal bedelli paydan kalan ve gerek görülmesi halinde alınacak 16.103.272.- TL'lık nominal bedelli pay için, "HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI" 3.117,666,- TL. olumsuz oya karşılık 1.492.597.266,193 TL. olumlu oy ile tasdik edildi.

- 11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 11.996.339,666- TL. olumsuz oya karşılık 1.480.604.044,193 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 2016 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.

Elektronik ortamda Serdar Mermey'in muhalefet şerhi " *Seçilen denetçiler yukarıdaki mevzubahis taleplere uygun olarak seçilmesini talep ederim.* "

- 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 68.177.154,666- TL. olumsuz oya karşılık 1.424.423.229,193 TL. oyla karar verildi.

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

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

İstanbul, 29.03.2016 14:41

Bakanlık Temsilcisi

NURAN DEVRİM

Toplantı Başkanı

GÜLER SABANCI

Tutanak Yazmanı

MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU

Oy Toplama Memuru

SUZAN SABANCI DİNÇER

Oy Toplama Memuru

SEVİL SABANCI SABANCI