

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2017 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:81

Hacı Omer Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2017 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 29.Mart.2017 tarih ve 23791955 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit GÜNGÖR' ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22 Şubat 2017 tarih 9269 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 1.159.888.552,39 TL. olan, 115.988.855.239 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 344.270.169,27 TL. olan 34.427.016.927 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 Üyeleri Erol SABANCI, Suzan SABANCI DİNÇER, Sevil SABANCI SABANCI, Serra SABANCI ve Zekeriya YILDIRIM ile Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sorumlu Denetçi H.Erdem SELÇUK'unda 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, Sevil SABANCI SABANCI ve Serra SABANCI'yı 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 Mehmet CENGİZ'i görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 514.532.443,57 TL itibari değeri olan 51.453.244.357,2 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 önerge'nin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde, okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporları'nın görüş kısımları okundu.
- 4- 2016 yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu. Konsolide finansal tablolar müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, Konsolide Finansal Tablolar katılanların oybirliği 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, 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri 167.347,- TL. olumsuz oya karşılık 1.184.021.935,62 TL. olumlu oy ile ibra edildiler.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2017 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:81

- 6- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 1.034.800 TL. olumsuz oya karşılık 1.503.123.921,66 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2016 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2016 – 31.12.2016 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 %17, brüt %20 oranında olmak üzere 408.080.786,20 TL, kar payı dağıtılmasına, Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na brüt 21.615.320,91 TL kar payı dağıtılmasına, Kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 2016 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 3.109.983,70 TL'lik kısmının, Özel Yedek olarak ayrılmasına, nakit kâr payı ödemelerine 3 Nisan 2017 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 MEHMET GÖCMEN (T.C. Kimlik No. ...) in yönetim kurulu üyesi, AHMET ERDEM (T.C. Kimlik No. ...) NAFİZ CAN PAKER (T.C. Kimlik No. ...) ve ZEKERİYA YILDIRIM (T.C. Kimlik No. ...) in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 2017 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2018 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine 331.312.200,5 TL. olumsuz oya karşılık 1.172.846.521,16 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 72.369.703,77 TL. olumsuz oya karşılık 1.431.789.017,90 TL. olumlu oy ile karar verildi.
- 9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 13.470.205,18- TL. olumsuz oya karşılık 1.490.688.516,48 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 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, bir yıllık süre ile PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin Denetçi ve Topluluk Denetçisi olmasına karar verildi.
- 10- Şirketin 2016 yılı içinde toplam 136.626,80 TL tutarında bağış yaptığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 396.084.817,45 TL. olumsuz oya karşılık 1.108.073.904,21 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının ticari kârın %1 (yüzdebir)'i olmasına karar verildi.
- 12- Bağlı ortaklık Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.'nin, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak, 2015 yılına ait Olağan Genel Kurulda 16.103.272.-TL'lik pay dahilinde devam ettirilmesi kararlaştırılan "GERİ ALIM PROGRAMI" çerçevesinde, bağlı ortaklıkça bugüne kadar herhangi bir HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. payı alınmadığı bilgisi verildi. Geri alım programının uygulanacağı süreye ilişkin olarak Genel Kurulca daha önce belirlenen 12 aylık sürenin tamamlanmış olduğu ve "geri alım programı"nın sona erdiği hususları ortakların bilgisine sunuldu.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2017 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:81

13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 80.023,65- TL. olumsuz oya karşılık 1.424.135.072,66 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, 30.03.2017 14:34

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

MÜCAHİT GÜNGÖR

GÜLER SABANCI

MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU

Oy Toplama Memuru

Oy Toplama Memuru

Oy Toplama Memuru

SUZAN SABANCI DİNÇER

SEVİL SABANCI SABANCI

SERRA SABANCI