

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. 29 Mart 2016 Tarihli Genel Kurul Muhalefet Şerhlerine İlişkin Açıklamalar

Gündem Madde No	Gündem	Muhalefet Şerhi	Şerhe İlişkin Açıklama
4	2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki	Serdar MERMEY (Muhalefet Şerhi): <i>“Enerjisanın 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.”</i>	<p>Enerjisa bünyesinde yer alan elektrik dağıtım ve perakende satış şirketleri Elektrik Piyasası Kanunu (“EPK”), Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) kurul Kararlarına uygun olarak faaliyet göstermektedir.</p> <p>Elektrik piyasasında faaliyet gösteren tedarik şirketlerinin kullanıcılarına yansıtabilecekleri tarifeler, EPDK tarafından belirlenmektedir. Bu kapsamda, Şirketimizce tüketicilerin faturalarında yer alan kayıp kaçak bedellerinin dayanağı, başta EPK (Madde 10’un 4. ve 5. bentleri) olmak üzere, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ve Tarifeler Yönetmeliği’ne dayanılarak EPDK tarafından alınan 18.12.2012 tarih ve 4193 sayılı Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler İle Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esasları’na İlişkin 4193 Sayılı Kurul. Buna göre ilgili şirketler EPDK tarafından belirlenen tarife fiyatlarını, belirlenen koşullarda tüketicilere uygulamakla görevli ve yetkilidir.</p> <p>4193 Sayılı Kurul Kararı’nın 8/2 Maddesi gereği kayıp-kaçak bedeli, dağıtım sistemi kullanıcısı tüm tüketicilere uygulanan kWh birim bedeli olarak tanımlanmış olup, aynı kurul kararının 26. Maddesi uyarınca dağıtım sistemine bağlantı şekillerine göre tüketicilere uygulanacak bedeller açıkça</p>

			<p>belirlenmiştir.</p> <p>4193 Sayılı Kurul Kararı'nın yukarıdaki hükümleri uyarınca; tedarikçisini seçme hakkını haiz olan ve olmayan tüm tüketicilere abone grupları ve/veya gerilim seviyeleri bazında ayrı ayrı olmak üzere birim tüketim başına kayıp-kaçak enerji bedeli yansıtılması gerekmektedir.</p>
5	2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri	<p>Serdar MERMEY (Muhalefet Şerhi): <i>“Sabancı ile ilgili Haberler: Kombassan Holding başkanının 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 doğruyu 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.”</i></p>	<p>H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. ve iştirakleri düzenli denetime tabi olan şirketleridir. Bugüne kadar tüm Topluluk şirketlerinin kayıtlarında usulsüz bir durum ile karşılaşılma ve bağımsız denetim şirketlerinden temiz görüşlü raporlar alınmıştır. İlgili haberde Sabancı'nın kayıtlarının “kirli” ya da “usulsüz” ya da “az temiz” olduğu şeklinde bir yorum bulunmadığı için itiraz edecek bir nokta görülmemiştir. Konu tamamen Kombassan Holding yetkilisinin kendi Şirket kayıtları ile ilgili yaptığı bir yorumdur. Bu nedenle itiraza gerek görülmemiştir.</p>
6	2015 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi	<p>Serdar MERMEY (Muhalefet Şerhi): <i>“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</i></p>	<p>Şirketi'in kayıtlarının doğru şekilde tutulması yönetimin sorumluluğudur. Yönetim tarafından oluşturulan finansal tabloların TMS standartlarına uygun olduğunun teyit edilmesi bağımsız denetçinin sorumluluğudur. Her iki sorumluluğu birbirine karıştırmamak gerekir.</p>

		<i>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.”</i>	
7	Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, görev sürelerinin tespiti	Zafer ÖZKAN (Öneri): <i>Engellilere yönelik bir çalışmanız var mı?</i>	<p>Grubumuz bünyesinde engellilere yönelik faaliyetler Sabancı Vakfı tarafından yürütülmekte olup, açıklamalar aşağıda yer almaktadır.</p> <p>1. SABANCI VAKFI TARAFINDAN YAPTIRILAN KALICI ESERLER (OKUL, PARK VE SAĞLIK TESİSLERİ)</p> <p>❖ Metin Sabancı Merkezi</p> <p>1996 yılında hizmet vermeye başlayan Metin Sabancı Merkezi Kadıköy Belediyesi'nin tahsis ettiği arazi üzerine Sabancı Vakfı tarafından yaptırılarak kullanım hakkı Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'na devredilmiştir. Merkez, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı tarafından işletilmektedir.</p> <p>Çocukların ve gençlerin erken yaşta eğitilerek ve çeşitli beceriler geliştirerek topluma kazandırılmaları amacıyla kurulan Metin Sabancı Merkezi'nde, özel gereksinime ihtiyaç duyan çocukların ve gençlerin daha iyi koşullarda bakımlarının yanı sıra iyileştirme ve sosyalleştirme çabaları ile mümkün olduğunca kendilerine yetebilen bireyler olarak hayata kazandırılmaları için çalışmalar sürdürülmektedir.</p>

		<p>Merkez’de, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın önderliğinde özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri, eğitim çalışmaları ve programları devam etmekte olup, Metin Sabancı Okulları Anaokulu ve İlköğretim Okulu da 2011 yılında Merkez bünyesine katılmıştır. Merkez bünyesinde aynı zamanda Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmetleri sürdürülmektedir.</p> <p>Merkez içinde çocuklar, gençler ve aileleri ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik çeşitli organizasyonlar ve kültür sanat faaliyetleri organize edilmektedir.</p> <p>❖ Metin Sabancı Okulları</p> <p>2011-2012 yılında Metin Sabancı Merkezi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Metin Sabancı Okulları, Sabancı Vakfı tarafından yaptırılarak kullanım hakkı Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'na devredilmiştir.</p> <p>Metin Sabancı Okulları'nda bir veya daha fazla engeli olan Serebral Palsili çocuklar ile çeşitli nedenlerle öğrenme güçlüğü bulunan çocuklar eğitim almaktadır. Bu okulun ana hedefi Serebral Palsili çocuklara, sosyal, duygusal, bilişsel, duyuşsal, dil ve motor gelişimi alanlarında eğitim vererek, kendi ihtiyaçlarını karşılamaları, çevreleriyle iletişime geçmeleri ve toplumla entegre olmalarını sağlamaktır.</p> <p>❖ Türkan Sabancı Görme Engelliler İlköğretim Okulu ve İş Okulu</p> <p>1997-1998 eğitim-öğretim yılında Sabancı Vakfı tarafından yaptırılarak kullanım hakkı Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen Türkan Sabancı Görme Engelliler İlköğretim Okulu ve İş Okulu 250 öğrenci</p>
--	--	--

		<p>kapasiteli olup yatılı öğrencilere de hizmet vermektedir.</p> <p>❖ Beşiktaş Belediyesi Dilek Sabancı Parkı</p> <p>2002 yılında hizmet vermeye başlayan Dilek Sabancı Parkı'nın en önemli özelliklerinden birisi engelliler için uygun olarak düzenlenmiş ve engelli çocukların yardım almadan aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri Türkiye'deki ilk park olmasıdır. Bu sayede birçok engelli vatandaşımız parkın özelliklerinden yararlanabilmektedir. Parkın içerisinde basket sahası, voleybol sahası, kapalı spor alanı (masa tenisi, mutfak, duş) 50 kişilik kafeterya, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve süs havuzu yer almaktadır.</p> <p>❖ Dilek Sabancı Gülen Yüzler Engelliler Mesleki Rehabilitasyon ve İşyeri Merkezi</p> <p>2004 yılında hizmet vermeye başlayan Dilek Sabancı Gülen Yüzler Engelliler Mesleki Rehabilitasyon ve İşyeri Merkezi, Sabancı Vakfı tarafından yaptırılarak kullanım hakkı İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devredilmiştir.</p> <p>Dilek Sabancı Gülen Yüzler Engelliler Mesleki Rehabilitasyon ve İşyeri Merkezi'nin amacı engelli insanlarımızın meslek sahibi olarak üretken bireyler haline gelmelerine olanak veren bir işyeri merkezi olarak bu merkezin diğer kentler için örnek oluşturmasını sağlamaktır. Çalışma koşulları engellilere göre düzenlenen bu merkezde çalışan engellilerin mesleki bilgi ve becerileri geliştirilmektedir.</p> <p>❖ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi</p> <p>Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde</p>
--	--	---

bulunan Tophane-i Amire Kùltür Sanat ve Merkezi, Sabancı Vakfı tarafından yaptırılan asansörler ve rampalarla 2015 yılında engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilmiştir.

2. ENGELLİ ÖĞRENCİLER BURSLARI

Görme, ortopedik ve işitme engelli gruplar içerisinde olup, üniversite yerleştirme (LYS) puanı sıralaması açısından her gruptan en üst sıralamada yer alan beşer öğrenciye tahsis edilir. Bu şekilde burs tahsis edilecek öğrencilerin yurt içindeki devlet üniversitesine yerleştirilmiş olmaları gerekmektedir.

3. ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK OLARAK SABANCI VAKFI HİBE PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN PROJELER

Sabancı Vakfı, “Toplumsal Gelişme Hibe Programı” kapsamında; kadınlar, gençler ve engellilere; eşit fırsatların yaratılmasını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen ortamların geliştirilmesini desteklemektedir. Bu kapsamda, “engelli” yaklaşımını kadın ve genç çalışmalarına da entegre ederek, engellilerin topluma daha fazla katılıp, eşit fırsatlardan daha fazla faydalanmalarını amaçlayan sivil toplum kuruluşlarının projelerine destek vermektedir.

4. ENGELLİLERE YÖNELİK FAALİYETLERİ DOLAYISI İLE SABANCI VAKFI FARK YARATANLAR PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN FARK YARATAN KİŞİ VE KURUMLAR

Sabancı Vakfı, toplumsal gelişmeye katkıda bulunanların öykülerini ve çalışmalarını görünür kılarak

			<p>kamuoyunda farkındalık uyandırmak, daha duyarlı ve aktif vatandaş olmayı teşvik ederek topluma ilham vermek amacıyla “Fark Yaratıcılar” programını hayata geçirmiştir. Fark Yaratıcılar toplumda “fark yaratıcı” projelere imza atan kişi ve kurumları görünür kılmakta ve toplumun her kesimine tanıtmayı amaçlamaktadır. Çevresindeki sorunlara duyarsız kalamayan, yaşadığı ortamı değiştirmeye çalışan Fark Yaratıcıların ilham verici hikayeleri videolar aracılığıyla anlatılmaktadır.</p> <p>5. ENGELLİLİK ALANINDA ULUSLARARASI FAALİYETLER</p> <p>Sabancı Vakfı, engelli alanında çalışan uluslararası kurumlarla işbirlikleri kurmak ve iyi örneklerin Türkiye’ye uyarlanması için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.</p> <p>BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin uygulanması için Avrupa Vakıflar Merkezi çatısı altında 2009 yılında kurulan Engellilerin İnsan Hakları Avrupa Vakıflar Konsorsiyumu’nun tek Türk üyesi konumunda bulunan Sabancı Vakfı, konsorsiyum bünyesindeki çalışmalarını izleyerek, Avrupa düzeyindeki önemli uygulamaları Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşmakta ve engelli yaklaşımı konusunda uzmanlık geliştirilmesine destek olmaktadır.</p>
10	Bağlı ortaklığımız Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.’nin Şirketimiz payları ile ilgili geri alım programı hakkında bilgi verilmesi, geri alım programının onaylanması	Serdar MERMEY (Öneri): “ <i>Yasal kayıtlar ile SPK kayıtlarına göre olan bilançodaki farklar NEDEN BU KADAR BÜYÜKTÜR, sebep ve detayları nelerdir ÖRNEK: 3. SPKya göre : Dönem Kır 5.394.226.286,44 YASAL 868.867.026,29</i> ”	<p>H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. yasal kayıtları, şirketin kendi finansal sonuçlarını ifade etmektedir. Bu da Şirketin aldığı temettü gelirleri, faiz gelirleri ve kira gelirlerinden oluşmaktadır.</p> <p>SPK tebliğlerine göre ise Sabancı Holding sonuçlarını konsolidasyon prensiplerine göre hazırlaması ve</p>

			kamuya duyurması gerekmektedir. Dolayısıyla SPK kararımızın içinde sahip olduğumuz her bir iştirakimizin net kar rakamları sahiplik oranımız ile çarpılarak ortaya çıkmış toplam rakamdan oluşmaktadır. Doğal olarak yasal sonuçlarla SPK sonuçlarımız birbirinden farklıdır.
11	Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi	Serdar MERMEY (Muhalefet Şerhi): <i>“Seçilen denetçiler yukarıdaki mevzubahis taleplere uygun olarak seçilmesini talep ederim.”</i>	Şirketimizin denetçi seçimi ilgili düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmektedir.