

**VEKALETNAME**  
**HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.**

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin 31 Mart 2014 Pazartesi günü, saat 14:00'de SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..... 'yi vekil tayin ediyorum.

**VEKİLİN (1);**

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :  
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası :  
ile MERSİS numarası

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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 izin Verilmesi.			

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi (2):
- b) Numarası/Grubu (3):
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (2):
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN (1);**

Adı Soyadı veya Ünvanı :  
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası :  
ile MERSİS numarası  
Adresi :

İMZASI :

(1)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

(2)Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(3)Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.