

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2014 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:78

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2014 tarihinde, saat 14:00'de şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Mart 2014 tarihli ve 90726394-16.44-8466 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M. Zafer KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05 Mart 2014 tarihli ve 8521 sayılı nüshasında, Şirket'in www.sabanci.com isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 2.040.403.931,00 TL sermayesine tekabül eden her 1 Kuruş nominal değerindeki 204.040.393.100 adet paydan; toplam itibari değeri 1.185.695.484,443.- TL olan 118.569.548.444,30 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 319.981.451,945.- TL olan 31.998.145.194,50 adet payın ise 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 Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Temsilcisi Balkız Devrim ÜNAL'ın toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Toplantı Başkanı olarak, Esas Sözleşmenin 31 inci 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, Sevil SABANCI SABANCI ve Serra SABANCI'yı 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 Cezmi AYGÖR'ü görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 397.893.713,491.- TL itibari değeri olan 39.789.371.349,10 adet temsil ettikleri, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde okunmuştur. 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 667.121,00.- TL olumsuz oya karşılık 1.505.009.815,391.- TL olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 667.121,00.- TL olumsuz oya karşılık 1.505.009.815,391.- TL olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu. Denetçi Raporları müzakere edildi.
- 4- 2013 yılı içinde toplam 67.061,60.- TL tutarında bağış yapıldığı hususu ortakların bilgisine sunuldu.

Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi temsilcisi Ayşe ÖZYILMAZ vekâletlerinde aşağıdaki tabloda itibari değerleri gösterilen paylar için olumsuz oy kullanma talimatları olduğunu bildirdi.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2014 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:78

TC / VERGİ KİMLİK NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / UNVANI	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	HİSSE TUTARI TL
	BBH / NATİXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I BBH/ THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: INTERNATIONAL EMERGING STOCK INDEX MSCI EMERGING NO HEDGE MOTHER FUND	Ayşe ÖZYILMAZ Ayşe ÖZYILMAZ	
	BBH/ THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC.	Ayşe ÖZYILMAZ	
	BBH / THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: NEW-GENERATION EMERGING EQUITY MOTHER FUND	Ayşe ÖZYILMAZ	
	BBH / JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: STB DAIWA EMERGING EQUITY FUNDAMENTAL INDEX MOTHER FUND	Ayşe ÖZYILMAZ	
	BBH / PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP	Ayşe ÖZYILMAZ	
	BBH / FIDELITY SALEM STREET TRUST : SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND	Ayşe ÖZYILMAZ	
	BBH / FIDELITY SALEM STREET TRUST : SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND	Ayşe ÖZYILMAZ	
	BBH / HEPTAGON FUND PLC/OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS EQUITY FUND	Ayşe ÖZYILMAZ	
	BBH/ GOLDMAN SACHS GROWTH MARKETS EQUITY SUB TRUST N	Ayşe ÖZYILMAZ	
	BBH/ BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC BRANDES EMERGING MARKETS EQUITIES FUND	Ayşe ÖZYILMAZ	

- 5- Kar Dağıtım Politikası okundu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip, aşağıda yazılı olduğu şekli ile ilan edilen ve Genel Kurulda okunan Kâr Dağıtım Politikası, 667.121,00.- TL olumsuz oya karşılık 1.505.009.815,391.- TL olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. kâr dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmemiz hükümleri dikkate alınarak hesaplanan dağıtılabilir kârın %20'sini geçmemek üzere çıkarılmış sermayenin %10 oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr payı dağıtılması esasına dayanır. Bu politikanın uygulaması, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'in orta ve uzun vadeli stratejileri ile ulusal ve küresel ekonomik şartlar doğrultusunda Genel Kurul tarafından belirlenir.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nde kâr payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır.

Genel Kurul, net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2014 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:78

- 6- 2013 yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, verilen önerenin 667.121,00.- TL olumsuz oya karşılık 1.505.009.815,391.- TL olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edilmesi neticesinde; Özkaynak Değişim Tablosu ve Nakit Akış Tablosu okunmadı, Finansal Durum Tablosu ile Kapsamlı Gelir Tablosu'nun ise ana grup başlıkları seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Konsolide Finansal Tablolar 667.121,00.- TL olumsuz oya karşılık 1.505.009.815,391.- TL olumlu oyla oy çokluğuyla tasdik edildi.
- 7- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda, 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 944.755,00.- TL olumsuz oya karşılık 1.326.329.703,191.- TL olumlu oyla oy çokluğuyla ibra edildiler.

Aşağıdaki tabloda gösterilen olumsuz oylar pay sahibi temsilcisi Ayşe ÖZYILMAZ'ın isteği üzerine tutanağa yazıldı.

TC / VERGİ KİMLİK NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / UNVANI	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	HİSSE TUTARI Tİ
	BBH / NATİXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	Ayşe ÖZYILMAZ	

- 8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 667.121,00.- TL olumsuz oya karşılık 1.505.009.815,391.- TL olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2013 yılına ait 1.731.396.000,-TL konsolide net kârından, kanun ve esas sözleşme hükümleri dikkate alınarak 37.166.174,30 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, 2.040.403.931,- TL sermayeyi temsil eden pay sahibi ortaklara, 18.376.612,04 TL'lik kısmı yatırım indirimi istisna kazancından olmak üzere, nakit olarak net %8,6351, brüt %10 oranında, toplam 204.040.393,- TL, Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na nakit brüt 15.063.508,- TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine nakit brüt toplam 420.000,-TL kâr payı dağıtılmasına kalan kârın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, nakit kâr payı ödemelerine 02 Nisan 2014 tarihinde başlanmasına oy çokluğuyla karar verildi.
- 9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 11.167.171,997.- TL olumsuz oya karşılık 1.494.509.764,391.- TL olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edilmesi neticesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine görev sürelerinin sonuna kadar aylık 10.000,-TL brüt ücret ödenmesine karar verildi.

Aşağıdaki tabloda gösterilen olumsuz oylar pay sahibi temsilcisi Ayşe ÖZYILMAZ'ın isteği üzerine tutanağa yazıldı.

TC / VERGİ KİMLİK NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / UNVANI	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	HİSSE TUTARI TL
	BBH / US GI INV-EAST EUROFUND	Ayşe ÖZYILMAZ	
	BBH / NATİXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	Ayşe ÖZYILMAZ	
	BBH / SCHAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS INDEX FUND	Ayşe ÖZYILMAZ	

- 10- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 276.935.061,897.- TL olumsuz oya karşılık 1.228.741.874,491.- TL olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının net kârın %1 (yüzdebir)'i olmasına karar verildi.

Aşağıdaki tabloda gösterilen olumsuz oylar pay sahipleri temsilcisi Ayşe ÖZYILMAZ'ın isteği üzerine tutanağa yazıldı.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2014 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:78

TC / VERGİ KİMLİK NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / UNVANI	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	HİSSE TUTARI TL
	BBH / NATİXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I BBH/ THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: INTERNATIONAL EMERGING STOCK INDEX MSCI EMERGING NO HEDGE MOTHER FUND	Ayşe ÖZYILMAZ Ayşe ÖZYILMAZ	
	BBH/ THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC.	Ayşe ÖZYILMAZ	
	BBH / THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: NEW-GENERATION EMERGING EQUITY MOTHER FUND	Ayşe ÖZYILMAZ	
	BBH / JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: STB DAIWA EMERGING EQUITY FUNDAMENTAL INDEX MOTHER FUND	Ayşe ÖZYILMAZ	
	BBH / PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP	Ayşe ÖZYILMAZ	
	BBH / FIDELITY SALEM STREET TRUST : SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND	Ayşe ÖZYILMAZ	
	BBH / FIDELITY SALEM STREET TRUST : SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND	Ayşe ÖZYILMAZ	
	BBH / HEPTAGON FUND PLC/OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS EQUITY FUND	Ayşe ÖZYILMAZ	
	BBH/ GOLDMAN SACHS GROWTH MARKETS EQUITY SUB TRUST N	Ayşe ÖZYILMAZ	
	BBH/ BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC BRANDES EMERGING MARKETS EQUITIES FUND	Ayşe ÖZYILMAZ	
	BEST INVESTMENT CORPORATION	Ayşe ÖZYILMAZ	

- 11-** Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 667.121,00.- TL olumsuz oya karşılık 1.505.009.815,391.- TL olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edilmesi neticesinde Esas Sözleşme değişiklik metni okunmuş sayıldı. Esas Sözleşmenin 19 ve 35 numaralı maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.02.2014 tarihli ve 29833736-110.03.02.280-1334 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 11.02.2014 tarihli ve 67300147-431-02-687-205985-1220-806 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca, aşağıda yazılı olduğu üzere, yeni şekilleriyle değiştirilmelerine 667.121,00.- TL olumsuz oya karşılık 1.505.009.815,391.- TL olumlu oyla oy çokluğuyla karar verildi.

YENİ ŞEKİL

ÜYELERİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ

Madde 19 : Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul Kararı ile huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.

NET KÂRIN DAĞITIMI

Madde 35 : Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve işbu esas sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilançoya göre hesap ve tespit olunan net kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden ve bağışlar eklenmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2014 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:78

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a. % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

- b. Ödenmiş sermayenin % 5'i tutarında birinci kâr payı ayrılır.
c. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalanın %3'ü Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na ayrılır.

İkinci Kâr Payı:

- d. Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve ortaklık çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen tutarın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

- 12-** Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 9.999.644,997.- TL olumsuz oya karşılık 1.495.677.291,391.- TL olumlu oyla oy çokluğuyla 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 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin Denetçi ve Topluluk Denetçisi olmasına oy çokluğuyla karar verildi.

Aşağıdaki tabloda gösterilen olumsuz oylar pay sahipleri temsilcisi Ayşe ÖZYILMAZ'ın isteği üzerine tutanağa yazıldı.

TC / VERGİ KİMLİK NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / UNVANI	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	HİSSE TUTARI TL
	BBH / NATİXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	Ayşe ÖZYILMAZ	

- 13-** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 6.703.999,997.- TL olumsuz oya karşılık 1.498.972.936,391.- TL olumlu oyla oy çokluğuyla karar verildi.

Aşağıdaki tabloda gösterilen olumsuz oylar pay sahibi temsilcisi Ayşe ÖZYILMAZ'ın isteği üzerine tutanağa yazıldı.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2014 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:78

TC / VERGİ KİMLİK NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / UNVANI	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	HİSSE TUTARI TL
	BBH / US GI INV-EAST EUROFUND BBH / SCHAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS INDEX FUND	Ayşe ÖZYILMAZ Ayşe ÖZYILMAZ	

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

6 sayfadan ibaret olan bu Tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 31.03.2014 15:08

Bakanlık Temsilcisi
M. Zafer KARAKOC

Toplantı Başkanı
GÜLER SABANCI

Tutanak Yazmanı
MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU

Oy Toplama Memuru
SEVİL SABANCI SABANCI

Oy Toplama Memuru
SERRA SABANCI