

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 AĞUSTOS 2009 TARİHİNDE TOPLANAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

NO: 72

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin 26 Ağustos 2009 tarihinde, saat 14:00'de şirket merkezi olan 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25 / 08 / 2009 tarih ve 51642 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri M. ZAFER KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07 Ağustos 2009 tarih 7371 sayılı ve İstanbul'da çıkan Dünya Gazetesinin 07 Ağustos 2009 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 19000000000, TL.'lik sermayesine tekabül eden 190000000000,000 adet hisseden 718787639,99300 TL.'lik sermayeye karşılık 71878763999,3000 adet hissenin asaleten, 641075507,78400 TL.'lik sermayeye karşılık 64107550778,4000 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 135986314777,7000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı GÜLER SABANCI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1. Esas Sözleşmenin 31. Maddesi gereği;

Divan Başkanlığı'na GÜLER SABANCI, oy toplayıcılığına SERRA SABANCI ile SUZAN

SABANCI DİNÇER ve katipliğe de NEDİM BOZFAKIOĞLU seçilmiş ve divan teşekkül etmiştir.

Gündemin 1. maddesinde oylama olmamasına rağmen;

THE WELLCOME TRUST, şirketini temsilen BERNA ÖZER tarafından 31812400,000 adet çekimser oy olduğu bildirildi.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine;

THE WELLCOME TRUST, şirketini temsilen BERNA ÖZER tarafından tarafından kullanılan 31812400,000 adet çekimser oya karşılık 135954502377,7000 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi

3. AK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ve Avivasa Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi hisse senetlerinin ve EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi hisse senetlerinin kısmi bölünme yoluyla şirketimize aynı sermaye olarak devrine, kısmi bölünmenin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin üçüncü bendinin "b" fıkrası ile 20'nci maddeleri ve 16.09.2003 tarih, 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine, bilahare Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere AK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ile EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketler ile Bölünme Sözleşmesini akdetmek ve bu konuya ilişkin sair gerekli işlemleri yapmak ve izinleri almak üzere Yönetim Kurulu'na en geniş yetkinin verilmesine;

CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA, MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147, PIONEER EMRG MARKETS VCT PORT, PIONEER EMERGING MARKETS FUND, STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET

HORECABEDRIJF, ve COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2, şirketlerini temsilen ZEYNEP CANPOLAT AKALIN tarafından kullanılan 280153000,000 adet red, BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NATIONAL ASSOCIATION, TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND, CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, STATE OF CONNETICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUN, IBM SAVINGS PLAN, SSGA EMERGING MARKETS FUND, TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND, BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N A INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUST, ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND, BGI EMERGING MARKETSSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD, ve EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B, şirketlerini temsilen BERNA ÖZER tarafından kullanılan 990199350,000 adet red, BONY THE STATE TEACHERS SYSTEM OF OHIO, GMO TR GMO EMERGING COUNTRIES FUND, CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND, FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST, GMO FUNDS PLC, DELAWARE VIP TRUST DELAWARE VIP EMERGING MARKETS SERIES, NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ I B V, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS, STATE OF NEW JERSEYCOMMON PENSION FUND D, FORD UAW HOLDINGS LLC, LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST LVIP SSGATE EMERGING MARKETS 100 FUND, şirketlerini temsilen GÖKSELİ KAYTANCI tarafından kullanılan 301728900,000 adet red olmak üzere toplam 1572081250,000 adet red oya karşılık 134414233527,7000 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.
Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

**Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
M. ZAFER KARAKOÇ**

**Oy Toplayıcı
SERRA SABANCI**

**Katip
NEDİM BOZFAKIOĞLU**

Divan Başkanı

GÜLER SABANCI

**Oy Toplayıcı
SUZAN SABANCI DİNÇER**