

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 EYLÜL 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TUTANAK
NO:75

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 19 Eylül 2011 tarihinde, saat 11:00'de şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 16.Eylül 2011 tarih ve 11758 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mükremin UZUNBOY'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26 Ağustos 2011 tarih 7889 sayılı ve İstanbul'da çıkan Dünya Gazetesinin 25 Ağustos 2011 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırûn cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2,040,403,931.- TL.'lık sermayesine tekabül eden 204,040,393,100 adet hisseden;

797,304,354.257	TL.'lık sermayeye karşılık	79,730,435,425.70	adet hissenin asaleten,
355,628,128.831	TL.'lık sermayeye karşılık	35,562,812,883.10	adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam
1,152,932,483.088	TL.'lık sermayeye karşılık	115,293,248,308.80	adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin

ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Güler SABANCI tarafından Şirket denetçileri İsmail Aydın GÜNTER ve Mehmet Tefvik NANE'nin de toplantıda hazır bulundukları belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Esas Sözleşmenin 31. Maddesi gereği Divan Başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkanı Güler SABANCI'ya Oy Toplama Memurlukları Genel kurul'da hazır bulunan ve en çok hisseye sahip olan iki ortak Suzan SABANCI DİNÇER ve Sevil SABANCI SABANCI'ya verilmiş, Başkan ve Oy Toplama Memurları tarafından Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU'nun katipliğe seçilmesi ile Divan teşekkül etmiştir.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- Şirketin iştirak portföyünde yer alan; İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 628203 sicil sayısında kayıtlı Enerjisa Enerji Üretim Anonim Şirketi, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 539989 sicil sayısında kayıtlı Enerjisa Doğal Gaz Toptan Satış Anonim Şirketi, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 513763 sicil sayısında kayıtlı Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 681464 sicil sayısında kayıtlı Enerjisa Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ünvanlı şirketlerin hisse senetlerinin kısmi bölünme yoluyla kurulacak anonim şirkete aynı sermaye olarak devrine, bölünme sözleşmesi hazırlayıp imzalaması, bölünme ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve imzalanan bölünme sözleşmesini genel kurulumuzun tasdikine sunması hususlarında Şirketimiz Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile kabul edildi.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
014049	13867103	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A	91,042,300	ÇEKİMSER	EBRU ACAR
011782	13945810	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	5,007,800	HAYIR	EBRU ACAR
012222	13948479	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	4,000,000	ÇEKİMSER	EBRU ACAR
011514	13968452	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	100,979,200	HAYIR	EBRU ACAR
011414	13968525	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	4,128,000	HAYIR	EBRU ACAR
002483	13968532	OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	346,344,400	HAYIR	EBRU ACAR
015816	13968628	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	24,798,600	HAYIR	EBRU ACAR
002719	13968775	IBM 401K PLUS PLAN	10,630,100	HAYIR	EBRU ACAR
000426	13968914	SSGA EMERGING MARKETS FUND	45,568,800	HAYIR	EBRU ACAR
009771	13971193	SBC MASTER PENSION TRUST	5,817,000	HAYIR	EBRU ACAR
017560	13998323	MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	1,120,000	HAYIR	EBRU ACAR
007935	14448730	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	2,037,500	HAYIR	EBRU ACAR
008005	21261625	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERN.EQU.IND. TRUS.A	1,318,700	HAYIR	EBRU ACAR
008006	21261627	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST	722,500	HAYIR	EBRU ACAR

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 EYLÜL 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TUTANAK
NO:75

		INTERN.EQUI.IND.TRUS.B			
008159	21843411	SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	6,442,800	HAYIR	EBRU ACAR
005544	23041431	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND	3,972,000	HAYIR	EBRU ACAR
014050	23149051	BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS	380,871,900	ÇEKİMSER	EBRU ACAR
010954	27160738	AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	13,478,100	HAYIR	EBRU ACAR
013129	29238139	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR PE FU	468,900	ÇEKİMSER	EBRU ACA
013709	29849856	NORTHERN TR FIDUCIARY SER GUERNSEY LTD AS TR OF SAUDI ARAMCO SEVERANCE RET MED AND RET BEN F TRUST	12,422,200	HAYIR	EBRU ACAR
015251	33031519	EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B	14,864,300	ÇEKİMSER	EBRU ACAR
015977	34468209	TIAA-CREF FUNDS-TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND	200,000	ÇEKİMSER	EBRU ACAR
		ARA TOPLAM	1,076,235,100		
013657	29809839	COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 23	4,152,400	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
013656	29809836	COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22	5,679,600	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
012441	28711708	COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	30,038,400	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
009846	14015389	THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC	100,000,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
009677	13968622	CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	4,390,700	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
009151	23598080	FIRST TRUST/ABERDEEN EMERGING OPPO	18,114,900	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
004839	13969015	EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	14,000,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
		ARA TOPLAM	176,376,000		
077208	35708460	DBX MSCI EMERGING MARKETS CURRENCY- HEDGED EQUITY FUND	70,000	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
600933	14405341	SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	10,226,000	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
600937	14088083	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	160,866,100	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
600939	13971204	IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO	1,504,600	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
600951	13971128	CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND	2,220,600	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
601274	14131673	OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	80,861,900	ÇEKİMSER	IŞIL KIRTİŞ
601447	28932536	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	3,712,600	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
601532	26402890	BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST	1,434,800	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
601538	14367900	BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TR.F.N.REP.EMP.	437,800	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
601626	13919742	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3,534,600	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
700615	26584184	FONDS VOOR GEMENE REKENING BEROEPSVERVOER	62,903,300	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
701516	13972013	FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	10,853,000	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
701535	13972117	1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	21,316,400	ÇEKİMSER	IŞIL KIRTİŞ
701733	23056131	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	2,023,900	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
701847	14030901	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	9,120,000	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
701856	27657429	CLERICAL MEDICAL INVESTMENT GROUP LIMITED	1,400,000	ÇEKİMSER	IŞIL KIRTİŞ
701936	27601191	FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	43,928,500	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
702162	36658598	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS	6,710,800	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
		ARA TOPLAM	423,124,900		
12002	25984555	OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SHARE TRUST	1,271,400	HAYIR	MURAT İŞEN
81160	34572489	ABERDEEN GLOBAL EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	176,500,000	HAYIR	MURAT İŞEN
		ARA TOPLAM	177,771,400		
		GENEL TOPLAM	1,853,507,400		

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 EYLÜL 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TUTANAK
NO:75

4- Şirketin 30 Haziran 2011 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliği, seri:xı, no:29 hükümlerine göre hazırlanmış konsolide bilanço ve gelir tablosu ile Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmış genel kabul görmüş muhasebe standartlarına göre hazırlanan gelir tablosu daha önceden kamu'ya açıklandıkları için verilen önerge doğrultusunda oy çokluğu ile okunmuş sayılarak sadece Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmış genel kabul görmüş muhasebe standartlarına göre hazırlanan 30 Haziran 2011 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait bilanço ana hesaplar seviyesinde okundu ve aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile kabul edildi.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
014049	13867103	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.	91,042,300	ÇEKİMSER	EBRU ACAR
011782	13945810	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	5,007,800	HAYIR	EBRU ACAR
012222	13948479	COLLEGE RETİREMENT EQUITIES FUND	4,000,000	ÇEKİMSER	EBRU ACAR
011514	13968452	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	100,979,200	HAYIR	EBRU ACAR
011414	13968525	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	4,128,000	HAYIR	EBRU ACAR
002483	13968532	OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	346,344,400	HAYIR	EBRU ACAR
015816	13968628	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	24,798,600	HAYIR	EBRU ACAR
002719	13968775	IBM 401K PLUS PLAN	10,630,100	HAYIR	EBRU ACAR
000426	13968914	SSGA EMERGING MARKETS FUND	45,568,800	HAYIR	EBRU ACAR
009771	13971193	SBC MASTER PENSION TRUST	5,817,000	HAYIR	EBRU ACAR
017560	13998323	MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	1,120,000	HAYIR	EBRU ACAR
007935	14448730	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	2,037,500	HAYIR	EBRU ACAR
008005	21261625	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERN.EQU.IND. TRUS.A	1,318,700	HAYIR	EBRU ACAR
008006	21261627	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERN.EQU.IND. TRUS.B	722,500	HAYIR	EBRU ACAR
008159	21843411	SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	6,442,800	HAYIR	EBRU ACAR
005544	23041431	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND	3,972,000	HAYIR	EBRU ACAR
014050	23149051	BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS	380,871,900	ÇEKİMSER	EBRU ACAR
010954	27160738	AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	13,478,100	HAYIR	EBRU ACAR
013129	29238139	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR PE FU	468,900	ÇEKİMSER	EBRU ACAR
013709	29849856	NORTHERN TR FIDUCIARY SER GUERNSEY LTD AS TR OF SAUDI ARAMCO SEVERANCE RET MED AND RET BEN F TRUST	12,422,200	HAYIR	EBRU ACAR
015251	33031519	EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B	14,864,300	ÇEKİMSER	EBRU ACAR
015977	34468209	TIAA-CREF FUNDS-TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND	200,000	ÇEKİMSER	EBRU ACAR
ARA TOPLAM			1,076,235,100		
013657	29809839	COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 23	4,152,400	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
013656	29809836	COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22	5,679,600	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
012441	28711708	COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	30,038,400	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
009846	14015389	THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC	100,000,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
009677	13968622	CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	4,390,700	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
009151	23598080	FIRST TRUST/ABERDEEN EMERGING OPPO	18,114,900	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
004839	13969015	EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	14,000,000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
ARA TOPLAM			176,376,000		
077208	35708460	DBX MSCI EMERGING MARKETS CURRENCY-HEDGED EQUITY FUND	70,000	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
600933	14405341	SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	10,226,000	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
600937	14088083	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	160,866,100	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
600939	13971204	IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO	1,504,600	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ
600951	13971128	CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND	2,220,600	HAYIR	IŞIL KIRTİŞ



HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 EYLÜL 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TUTANAK
NO:75

601274	14131673	OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	80,861,900	ÇEKİMSER	İŞİL KIRTİŞ
601447	28932536	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	3,712,600	HAYIR	İŞİL KIRTİŞ
601532	26402890	BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST	1,434,800	HAYIR	İŞİL KIRTİŞ
601538	14367900	BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TR.F.N.REP.EMP.	437,800	HAYIR	İŞİL KIRTİŞ
601626	13919742	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3,534,600	HAYIR	İŞİL KIRTİŞ
700615	26584184	FONDS VOOR GEMENE REKENING BEROEPSVERVOER	62,903,300	HAYIR	İŞİL KIRTİŞ
701516	13972013	FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	10,853,000	HAYIR	İŞİL KIRTİŞ
701535	13972117	1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	21,316,400	ÇEKİMSER	İŞİL KIRTİŞ
701733	23056131	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	2,023,900	HAYIR	İŞİL KIRTİŞ
701847	14030901	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	9,120,000	HAYIR	İŞİL KIRTİŞ
701856	27657429	CLERICAL MEDICAL INVESTMENT GROUP LIMITED	1,400,000	ÇEKİMSER	İŞİL KIRTİŞ
701936	27601191	FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	43,928,500	HAYIR	İŞİL KIRTİŞ
702162	36658598	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS	6,710,800	HAYIR	İŞİL KIRTİŞ
		ARA TOPLAM	423,124,900		
12002	25984555	OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SHARE TRUST	1,271,400	HAYIR	MURAT İŞEN
81160	34572489	ABERDEEN GLOBAL EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	176,500,000	HAYIR	MURAT İŞEN
		ARA TOPLAM	177,771,400		
		GENEL TOPLAM	1,853,507,400		

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

Dört sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

**Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Komiseri**

MÜKREMİN UZUNBOY



Oy Toplayıcı

SUZAN SABANCI DİNÇER



Kâtip

MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU



Divan Başkanı

GÜLER SABANCI



Oy Toplayıcı

SEVİL SABANCI SABANCI

