

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 14:00 DE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:75

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 08 Mayıs 2012 tarihinde, saat 14:00'de şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07.Mayıs.2012 tarih ve 24938 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Zafer KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya alt davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12 Nisan 2012 tarih 8047 sayılı ve İstanbul'da çıkan Dünya Gazetesinin 13 Nisan 2012 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2,040,403,931.- TL'lık sermayesine tekabül eden 204,040,393,100 adet hisseden 874,149,893.367 TL 'lık sermayeye karşılık 87,414,989,336.70 adet hissenin asaleten, 505,576,833.432 TL'lık sermayeye karşılık 50,557,683,343.20 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 137,972,672,679.90 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 denetçisi Fikret CÖMERT'in de toplantıda hazır bulunduğunu 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 Sevil SABANCI SABANCI ve Suzan SABANCI DİNÇER 'e verilmiş, Başkan ve Oy Toplama Memurları tarafından Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU'nun katipliğe seçilmesi ile Divan teşekkür etmiştir. Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi temsilcileri vekâletlerinde aşağıdaki tabloda miktarları ve nitelikleri gösterilen oy kullanma talimatları olduğunu bildirdiler.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
700517	13970953	UNILEVER PENSION FUND	74,661,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
700538	13972034	GOVERNMENT OF SINGAPORE	686,239,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77505	33255734	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL EQUITY FUND	16,680,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77506	33255735	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	40,924,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702089	35135093	NATIONWIDE PENSION FUND	14,799,100.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701546	A13968628	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	148,736,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
TOPLAM			982,041,700.000		

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine 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
700517	13970953	UNILEVER PENSION FUND	74,661,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
700538	13972034	GOVERNMENT OF SINGAPORE	686,239,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77505	33255734	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL EQUITY FUND	16,680,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77506	33255735	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	40,924,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702089	35135093	NATIONWIDE PENSION FUND	14,799,100.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701546	A13968628	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	148,736,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
TOPLAM			982,041,700.000		

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 14:00 DE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:75

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu Divan Başkanlığı'na verilen önerge gereğince oy çokluğu ile okunmuş kabul edildi, denetçi raporu ve bağımsız denetim raporu özeti okundu ve müzakere edildi. Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi temsilcileri vekâletlerinde aşağıdaki tabloda miktarları ve nitelikleri gösterilen oy kullanma talimatları olduğunu bildirdiler.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
12047	36733676	INSURANCE COMMISSION OF WESTERN AUSTRALIA	1,268,500.000	ÇEKİMSER	AŞKIN KARGIN
11514	13968452	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	106,765,800.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
11414	13968525	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	4,128,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
2483	13968532	OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	389,453,200.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
15816	13968628	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	5,958,600.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
2514	13968691	COMMON TRUST TURKEY FUND	18,995,300.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
2719	13968775	IBM 401K PLUS PLAN	10,630,100.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
426	13968914	SSGA EMERGING MARKETS FUND	74,974,300.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
9771	13971193	SBC MASTER PENSION TRUST	8,742,500.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
17560	13998323	MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	1,120,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
17559	13998323	MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	6,000,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
7353	14339629	EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1	3,253,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
8005	21261625	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERN.EQU.IND. TRUS.A	1,318,700.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
8006	21261627	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERN.EQU.IND. TRUS.B	722,500.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
8159	21843411	SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	6,442,800.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
9099	23531584	ASTRAZENECA PENSION FUND	3,604,400.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
9521	24693174	DODGE AND COX INTERNATIONAL STOCK FUND	8,378,935,400.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
11485	27725578	CAUSEWAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES GROUP TRUST	1,901,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
12745	28963291	DODGE COX GLOBAL STOCK FUND	334,418,800.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
13594	29720300	TEACHERS RETIREMENTS SYSTEM OF OKLAHOMA	9,308,200.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
13709	29849856	NORTHERN TR FIDUCIARY SER GUERNSEY LTD AS TR OF SAUDI ARAMCO SEVERANCE RET MED AND RET BEN F TRUST	12,422,200.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
15238	32995952	DODGE AND COX WORLDWIDE FUNDS PLC	15,860,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
16762	35857149	DP-RP PORTFOLIO LTD	910,400.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
17710	36912070	BP PENSION FUND	20,150,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
601252	13798008	BONY ESSEX CC CAPITAL	3,004,200.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
601626	13919742	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3,534,600.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
9677	13968622	CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	8,010,500.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
4639	13969015	EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	14,000,000.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
700515	13970924	SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY	26,750,500.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
700517	13970953	UNILEVER PENSION FUND	74,661,300.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
600951	13971128	CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND	2,227,600.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
600939	13971204	IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO	1,414,900.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
701516	13972013	FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	10,853,000.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
700538	13972034	GOVERNMENT OF SINGAPORE	686,239,600.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
701535	13972117	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	26,636,400.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
701545	13989936	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUS	83,392,800.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
702092	13983023	ONTARIO PUBLIC SERVICES EMPLOYE UNION PENS PL TR F	5,856,300.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
77340	14003806	WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND	3,154,800.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
9846	14015389	THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC	70,000,000.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
701847	14030901	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	7,432,000.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
600937	14088083	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	136,410,700.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 14:00 DE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:75

600941	14249251	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN	2,612,700.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601132	14313157	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF P	878,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
17340	14359975	OFFICERS SUPERANNUA FUND	4,655,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601538	14367900	BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBİ TR.F.N.REP.EMP.	437,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601172	14394099	GSK COMMON INVESTMENT FUND	5,523,700.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
600933	14405341	SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	8,372,500.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701689	21132770	CADBURY SCHWEPPE'S PENSION TRUST LIMITED	3,338,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
500524	21784440	PICTET EMERGING MARKETS INDEX	12,648,900.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701733	23056131	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	2,023,900.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77390	23598080	FIRST TRUST/ABERDEEN EMERGING OPPO	18,114,900.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701817	26235362	UFCW LOCAL ONE PENSION FUND	14,001,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601532	26402890	BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBİ TRUST	1,434,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
700615	26584184	FONDS VOOR GEMENE REKENING BEROEPSVERVOER	113,623,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702238	27160738	COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION	16,822,100.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701936	27601191	FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	59,928,500.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
16406	27686503	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND	9,170,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601397	27836348	MERCHANT NAVY OFFICERS PENSION FUND	866,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
500555	31163519	PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER	35,083,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77505	33255734	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL EQUITY FUND	16,680,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77506	33255735	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	40,924,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702024	33342764	SURREY COUNTY COUNCIL PENSION FUND	3,182,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702068	34457801	LORD ASSET MANAGEMENT TRUST-THOMAS WHITEEMERGING MARKETS FUN	2,090,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702087	35091386	CABLE AND WIRELESS WORLDWIDE RETIREMENTPLAN	995,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702089	35135093	NATIONWIDE PENSION FUND	14,799,100.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77208	35708460	DBX MSCI EMERGING MARKETS CURRENCY-HEDGED EQUITY FUND	70,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702142	36220577	ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION	4,145,200.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702162	36658598	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS	6,710,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702025	36716367	MARATHON-LONDON NEWGLO.FU.A S.FU.O.MARATHON-LONDON POOLED T	10,376,400.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702097	36716368	THE MARATHON-LONDONGLOBAL INVESTMENT TRUST I	3,111,900.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702098	36743806	MARATHON-LONDON GL.F.A.SUB-F.O.MAR-LON GR.T.F.EMP.BENE.PLANS	369,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601879	37649191	PEARSON GROUP PENSION TRUSTEE LIMITED	2,190,500.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702211	37902881	HARMSWORTH PENSION SCHEME	1,138,100.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601916	38463407	STICHTING C2 FUND DEPOSITARY	1,085,900.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77514	38480832	WM POOL - EQUITIES TRUST NO.22	4,103,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701546	A13968628	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	148,736,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
TOPLAM			11,151,108,000.000		

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 14:00 DE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:75

4- 2011 yılı içinde toplam 108.899,50 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Gündemin 4.maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi temsilcileri vekâletlerinde aşağıdaki tabloda miktarları ve nitelikleri gösterilen oy kullanma talimatları olduğunu bildirdiler.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
12047	36733676	INSURANCE COMMISSION OF WESTERN AUSTRALIA	1,268,500.000	ÇEKİMSER	AŞKIN KARGIN
11514	13968452	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	106,786,800.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
11414	13968525	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	4,128,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
2483	13968532	OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	389,453,200.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
15816	13968628	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	5,958,600.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
2514	13968691	COMMON TRUST TURKEY FUND	18,995,300.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
2719	13968775	IBM 401K PLUS PLAN	10,630,100.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
426	13968914	SSGA EMERGING MARKETS FUND	74,974,300.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
9771	13971193	SBC MASTER PENSION TRUST	8,742,500.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
17560	13998323	MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	1,120,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
17559	13998323	MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	6,000,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
7353	14339629	EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1	3,253,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
8005	21261625	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERN.EQU.IND. TRUS.A	1,318,700.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
8006	21261627	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERN.EQU.IND. TRUS.B	722,500.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
8169	21843411	SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	6,442,800.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
9099	23531584	ASTRAZENECA PENSIONFUND	3,604,400.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
9521	24693174	DODGE AND COX INTERNATIONAL STOCK FUND	8,378,935,400.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
11485	27725578	CAUSEWAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES GROUP TRUST	1,901,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
12745	28963291	DODGE COX GLOBAL STOCK FUND	334,418,800.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
13594	29720300	TEACHERS RETIREMENTS SYSTEM OF OKLAHOMA	9,306,200.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
13709	29849856	NORTHERN TR FIDUCIARY SER GUERNSEY LTD AS TR OF SAUDI ARAMCO SEVERANCE RET MED AND RET BEN F TRUST	12,422,200.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
15238	32985952	DODGE AND COX WORLDWIDE FUNDS PLC	15,860,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
16762	35657149	DP-RP PORTFOLIO LTD	910,400.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
17710	36912070	BP PENSION FUND	20,150,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
601252	13799008	BONY ESSEX CC CAPITAL	3,004,200.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601626	13919742	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3,534,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
9677	13968622	CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	8,010,500.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
4839	13969015	EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	14,000,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
700515	13970924	SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY	26,750,500.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
700517	13970953	UNILEVER PENSION FUND	74,661,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
600951	13971128	CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND	2,227,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
600939	13971204	IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO	1,414,900.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701516	13972013	FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	10,853,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
700538	13972034	GOVERNMENT OF SINGAPORE	686,239,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701535	13972117	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSIONFUND	26,636,400.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701545	13989936	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUS	83,392,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702092	13993023	ONTARIO PUBLIC SERVICES EMPLOYE UNION PENS PL TR F	5,856,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77340	14003806	WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND	3,154,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
9846	14015389	THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC	70,000,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701847	14030901	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	7,432,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
600937	14088083	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	136,410,700.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 14:00 DE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:75

600941	14249251	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN	2,612,700.000	ÇEKİMSER	SÖMEN
601132	14313157	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF P	878,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
17340	14359975	OFFICERS SUPERANNUA FUND	4,655,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
601538	14367900	BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TR.F.N.REP.EMP.	437,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
601172	14394099	GSK COMMON INVESTMENT FUND	5,523,700.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
600933	14405341	SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	8,372,500.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
701689	21132770	CADBURY SCHWEPPE'S PENSION TRUST LIMITED	3,338,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
500524	21784440	PICTET EMERGING MARKETS INDEX	12,648,900.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
701733	23056131	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	2,023,900.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
77390	23598080	FIRST TRUST/ABERDEEN EMERGING OPPO	18,114,900.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
701817	26235362	UFCW LOCAL ONE PENSION FUND	14,001,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
601532	26402890	BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST	1,434,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
700515	26584184	FONDS VOOR GEMENE REKENING BEROEPSVERVOER	113,623,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
702238	27160738	COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION	16,822,100.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
701936	27601191	FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	59,928,500.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
16406	27686503	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND	9,170,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
601397	27836348	MERCHANT NAVY OFFICERS PENSION FUND	866,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
500555	31163519	PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER	35,063,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
77505	33255734	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL EQUITY FUND	16,680,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
77506	33255735	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	40,924,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
702024	33342784	SURREY COUNTY COUNCIL PENSION FUND	3,182,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
702068	34457801	LORD ASSET MANAGEMENT TRUST-THOMAS WHITEEMERGING MARKETS FUN	2,090,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
702087	35091386	CABLE AND WIRELESS WORLDWIDE RETIREMENTPLAN	995,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
702089	35135093	NATIONWIDE PENSION FUND	14,799,100.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
77208	35708460	DBX MSCI EMERGING MARKETS CURRENCY- HEDGED EQUITY FUND	70,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
702142	36220577	ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION	4,145,200.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
702162	36658598	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS	6,710,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
702025	36716367	MARATHON-LONDON NEWGLO.FU.A S.FU.O.MARATHON-LONDON POOLED T	10,376,400.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
702097	36716368	THE MARATHON-LONDONGLOBAL INVESTMENT TRUST I	3,111,900.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
702098	36743806	MARATHON-LONDON GL.F.A.SUB-F.O.MAR-LON GR.T.F.EMP.BENE.PLANS	369,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
601679	37649191	PEARSON GROUP PENSION TRUSTEE LIMITED	2,190,500.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
702211	37902681	HARMSWORTH PENSION SCHEME	1,136,100.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
601916	38463407	STICHTING CZ FUND DEPOSITARY	1,085,900.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
77514	38480832	WM POOL - EQUITIES TRUST NO.22	4,103,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
701546	A13968628	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	148,736,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
		TOPLAM	11,151,108,000.000		

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 14:00 DE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:75

5- 2011 yılı içinde Şirketin aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan ilişkili taraflar ile yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu. Gündemin 5.maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi temsilcileri vekâletlerinde aşağıdaki tabloda miktarları ve nitelikleri gösterilen oy kullanma talimatları olduğunu bildirdiler.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
12047	36733676	INSURANCE COMMISSION OF WESTERN AUSTRALIA	1,268,500.000	ÇEKİMSER	AŞKIN KARGIN
11514	13968452	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	106,765,800.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
11414	13968525	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	4,128,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
2483	13968532	OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	389,453,200.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
15816	13968628	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	5,958,600.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
2514	13968691	COMMON TRUST TURKEY FUND	18,995,300.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
2719	13968775	IBM 401K PLUS PLAN	10,630,100.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
426	13968914	SSGA EMERGING MARKETS FUND	74,974,300.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
8771	13971193	SBC MASTER PENSION TRUST	8,742,500.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
17560	13998323	MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	1,120,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
17559	13998323	MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	6,000,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
7353	14339629	EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1	3,253,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
8005	21261625	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERN.EQU.IND. TRUS.A	1,318,700.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
8006	21261627	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERN.EQU.IND. TRUS.B	722,500.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
8159	21843411	SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	6,442,800.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
9099	23531584	ASTRAZENECA PENSION FUND	3,604,400.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
9521	24693174	DODGE AND COX INTERNATIONAL STOCK FUND	8,378,935,400.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
11485	27725578	CAUSEWAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES GROUP TRUST	1,901,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
12745	28983291	DODGE COX GLOBAL STOCK FUND	334,418,800.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
13594	29720300	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	9,308,200.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
13709	29849856	NORTHERN TR FIDUCIARY SER GUERNSEY LTD AS TR OF SAUDI ARAMCO SEVERANCE RET MED AND RET BEN F TRUST	12,422,200.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
15238	32995952	DODGE AND COX WORLDWIDE FUNDS PLC	15,860,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
16762	35657149	DP-RP PORTFOLIO LTD	910,400.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
17710	36912070	BP PENSION FUND	20,150,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
601252	13799008	BONY ESSEX CC CAPITAL	3,004,200.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
601628	13919742	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3,534,600.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
9677	13968622	CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	8,010,500.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
4839	13969015	EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	14,000,000.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
700515	13970924	SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY	26,750,500.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
700517	13970953	UNILEVER PENSION FUND	74,661,300.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
600951	13971128	CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND	2,227,600.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
600939	13971204	IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO	1,414,900.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
701616	13972013	FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	10,853,000.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
700538	13972034	GOVERNMENT OF SINGAPORE	686,239,600.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
701535	13972117	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	26,636,400.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
701545	13989936	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUS	83,392,800.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
702092	13993023	ONTARIO PUBLIC SERVICES EMPLOYE UNION PENS PL TR F	5,856,300.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÜMEN
77340	14003806	WILMINGTON MULTI MANAGER	3,154,800.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 14:00 DE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:75

INTERNATIONAL FUND					SÖMEN
9846	14015389	THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC	70,000,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
701847	14030901	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	7,432,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
600937	14088083	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	136,410,700.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
600941	14249251	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN	2,612,700.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
601132	14313157	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF P	878,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
17340	14359975	OFFICERS SUPERANNUA FUND	4,655,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
601538	14367900	BELLSOUTH CORPORATION RFA VEB A TR.F.N.REP.EMP.	437,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
601172	14394099	GSK COMMON INVESTMENT FUND	5,523,700.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
600933	14405341	SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	6,372,500.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
701689	21132770	CADBURY SCHWEPPE'S PENSION TRUST LIMITED	3,338,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
500524	21784440	PICTET EMERGING MARKETS INDEX	12,648,900.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
701733	23056131	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	2,023,900.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
77390	23598080	FIRST TRUST/ABERDEEN EMERGING OPPO	18,114,900.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
701817	26235382	UFCW LOCAL ONE PENSION FUND	14,001,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
601532	26402890	BELLSOUTH CORPORATION RFA VEB A TRUST	1,434,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
700615	26584184	FONDS VOOR GEMENE REKENING BEROEPSVERVOER	113,623,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
702238	27160738	COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION	16,822,100.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
701936	27601191	FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	59,928,500.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
16406	27686503	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND	9,170,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
601397	27836348	MERCHANT NAVY OFFICERS PENSION FUND	866,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
600555	31163519	PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER	35,063,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
77505	33255734	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL EQUITY FUND	16,680,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
77506	33255735	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	40,924,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
702024	33342784	SURREY COUNTY COUNCIL PENSION FUND	3,182,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
702068	34457801	LORD ASSET MANAGEMENT TRUST-THOMAS WHITEEMERGING MARKETS FUN	2,090,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
702087	35091386	CABLE AND WIRELESS WORLDWIDE RETIREMENTPLAN	995,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
702089	35135093	NATIONWIDE PENSION FUND	14,799,100.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
77208	35708460	DBX MSCI EMERGING MARKETS CURRENCY-HEDGED EQUITY FUND	70,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
702142	36220577	ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION	4,145,200.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
702162	36658598	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS	6,710,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
702025	36716367	MARATHON-LONDON NEWGLO.FU.A S.FU.O.MARATHON-LONDON POOLED T	10,376,400.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
702097	36716368	THE MARATHON-LONDONGLOBAL INVESTMENT TRUST I	3,111,900.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
702098	36743806	MARATHON-LONDON GL.F.A.SUB-F.O.MAR-LON GR.T.F.EMP.BENE.PLANS	369,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
601879	37649191	PEARSON GROUP PENSION TRUSTEE LIMITED	2,190,500.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
702211	37902881	HARMSWORTH PENSION SCHEME	1,138,100.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
601916	38463407	STICHTING CZ FUND DEPOSITARY	1,085,900.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 14:00 DE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:75

77514	38480632	WM POOL - EQUITIES TRUST NO.22	4,103,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701545	A13968628	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	148,736,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
TOPLAM			11,151,108,000.000		

6- 2011 yılı içinde Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatlerin bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu. Gündemin 6.maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi temsilcileri vekâletlerinde aşağıdaki tabloda miktarları ve nitelikleri gösterilen oy kullanma talimatları olduğunu bildirdiler.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
12047	36733676	INSURANCE COMMISSION OF WESTERN AUSTRALIA	1,268,500.000	ÇEKİMSER	AŞKIN KARGIN
11514	13968452	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	106,785,800.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
11414	13968525	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	4,126,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
2483	13968532	OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	389,453,200.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
15816	13968628	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	5,956,600.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
2514	13968691	COMMON TRUST TURKEY FUND	18,995,300.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
2719	13968775	IBM 401K PLUS PLAN	10,630,100.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
426	13968914	SSGA EMERGING MARKETS FUND	74,974,300.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
9771	13971193	SBC MASTER PENSION TRUST	8,742,500.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
17560	13998323	MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	1,120,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
17559	13998323	MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	6,000,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
7353	14339629	EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1	3,253,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
8005	21261625	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERN.EQU.IND. TRUS.A	1,318,700.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
8006	21261627	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERN.EQU.IND. TRUS.B	722,500.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
8159	21843411	SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	6,442,600.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
9099	23531584	ASTRAZENECA PENSION FUND	3,604,400.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
9521	24693174	DODGE AND COX INTERNATIONAL STOCK FUND	8,378,935,400.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
11485	27725578	CAUSEWAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES GROUP TRUST	1,901,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
12745	28963291	DODGE COX GLOBAL STOCK FUND	334,418,800.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
13594	29720300	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA NORTHERN TR FIDUCIARY SER GUERNSEY LTD AS	9,306,200.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
13709	29849856	TR OF SAUDI ARAMCO SEVERANCE RET MED AND RET BEN F TRUST	12,422,200.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
15238	32995952	DODGE AND COX WORLDWIDE FUNDS PLC	15,860,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
16762	35657149	DP-RP PORTFOLIO LTD	910,400.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
17710	36912070	BP PENSION FUND	20,150,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
601252	13799008	BONY ESSEX CC CAPITAL	3,004,200.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601626	13919742	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3,534,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
9677	13968622	CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	8,010,500.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
4839	13969015	EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	14,000,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
700515	13970924	SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY	26,750,500.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
700517	13970953	UNILEVER PENSION FUND	74,661,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
600951	13971128	CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND	2,227,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
600939	13971204	IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO	1,414,900.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701516	13972013	FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	10,853,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
700538	13972034	GOVERNMENT OF SINGAPORE	686,238,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701535	13972117	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	26,636,400.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701545	13989936	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUS	83,392,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702092	13993023	ONTARIO PUBLIC SERVICES EMPLOYE UNION PENS PL TR F	5,856,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 14:00 DE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:75

77340	14003806	WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND	3,154,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
9846	14015389	THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC	70,000,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701847	14030901	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	7,432,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
600937	14088083	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	136,410,700.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
600941	14249251	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN	2,612,700.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601132	14313157	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF P	878,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
17340	14359975	OFFICERS SUPERANNUA FUND	4,655,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601536	14367900	BELLSOUTH CORPORATION RFA VEB A TR.F.N.REP.EMP.	437,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601172	14394099	GSK COMMON INVESTMENT FUND	5,523,700.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
600933	14405341	SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	8,372,500.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701689	21132770	CADBURY SCHWEPES PENSION TRUST LIMITED	3,338,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
500524	21784440	PICTET EMERGING MARKETS INDEX	12,848,900.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701733	23056131	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	2,023,900.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77390	23598080	FIRST TRUST/ABERDEEN EMERGING OPPO	18,114,900.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701817	26235362	UFCW LOCAL ONE PENSION FUND	14,001,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601532	26402890	BELLSOUTH CORPORATION RFA VEB A TRUST	1,434,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
700615	26584184	FONDS VOOR GEMENE REKENING BEROEPSVERVOER	113,623,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702236	27160738	COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION	16,822,100.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701936	27601191	FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	59,928,500.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
16406	27686503	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND	9,170,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601397	27836348	MERCHANT NAVY OFFICERS PENSION FUND	886,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
500555	31163519	PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER	35,063,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77505	33255734	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL EQUITY FUND	16,680,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77506	33255735	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	40,924,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702024	33342784	SURREY COUNTY COUNCIL PENSION FUND	3,182,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702068	34457801	LORD ASSET MANAGEMENT TRUST-THOMAS WHITEEMERGING MARKETS FUN	2,090,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702087	35091386	CABLE AND WIRELESS WORLDWIDE RETIREMENTPLAN	995,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702089	35135093	NATIONWIDE PENSION FUND	14,799,100.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77208	35708460	DBX MSCI EMERGING MARKETS CURRENCY-HEDGED EQUITY FUND	70,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702142	36220577	ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION	4,145,200.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702162	36658598	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS	6,710,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702025	36716367	MARATHON-LONDON NEWGLO.FU.A S.F.U.O.MARATHON-LONDON POOLED T	10,376,400.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702097	36716368	THE MARATHON-LONDONGLOBAL INVESTMENT TRUST I	3,111,900.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702098	36743806	MARATHON-LONDON GL.F.A.SUB-F.O.MAR-LON GR.T.F.EMP.BENE.PLANS	369,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601879	37649191	PEARSON GROUP PENSION TRUSTEE LIMITED	2,190,500.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702211	37902881	HARMSWORTH PENSION SCHEME	1,138,100.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
-601916	38463407	STICHTING CZ FUND DEPOSITARY	1,085,900.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 14:00 DE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:75

77514	38480832	WM POOL - EQUITIES TRUST NO.22	4,103,000.000	ÇEKİMSER	SÖMEN HİKMET VUSLAT SÖMEN
701546	A13968628	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	148,736,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
TOPLAM			11,151,108,000.000		

7- Divan Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait ücretlendirme politikası oy çokluğu ile genel kurulda okunmuş sayıldı. Gündemin 7.maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi temsilcileri vekâletlerinde aşağıdaki tabloda miktarları ve nitelikleri gösterilen oy kullanma talimatları olduğunu bildirdiler.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
700517	13970953	UNILEVER PENSION FUND	74,661,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
700538	13972034	GOVERNMENT OF SINGAPORE	686,239,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
701535	13972117	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSIONFUND	26,536,400.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
77505	33255734	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL EQUITY FUND	16,680,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
77506	33255735	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	40,924,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
702089	35135093	NATIONWIDE PENSION FUND	14,799,100.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
701546	A13968628	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	148,736,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
TOPLAM			1,008,676,100.000		

B- 2011 yılında Sermaye piyasası kurulunun 24.07.2009 tarih, 23/638 ve 23/628 sayılı kararları ile kesilen 115.000,-TL (YüzonbeşbinTürkİrası) tutarında idari para cezası ödendiği ortakların bilgisine sunuldu.

2011 yılına ait Konsolide bilanço ve kâr/zarar hesapları verilen önerge doğrultusunda ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi

Yapılan oylama sonucunda, konsolide bilanço ve kâr/zarar hesapları oy çokluğu ile kabul edildi.

2011 yılı konsolide kârının dağıtımı konusunda verilen önerge ve şirket yönetim kurulunun faaliyet raporunda yer alan teklifi doğrultusunda, Şirketin 1.877.987.000,-TL konsolide net kârından kanun ve ana sözleşme hükümleri dikkate alınarak 22.477.411,48 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 2.040.403.931,- TL sermayeyi temsil eden hisse senetleri sahibi ortaklarımıza nakit olarak brüt 204.040.393,10 TL, Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na 6.690.912,75 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 480.000,00 TL kâr payı dağıtılması kalan kârın olağüstü yedek olarak ayrılması, kâr payı ödemelerine 09 Mayıs 2012 tarihinden itibaren başlanması aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile kabul edildi

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
700517	13970953	UNILEVER PENSION FUND	74,661,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
700538	13972034	GOVERNMENT OF SINGAPORE	686,239,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
77505	33255734	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL EQUITY FUND	16,680,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
77506	33255735	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	40,924,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
702089	35135093	NATIONWIDE PENSION FUND	14,799,100.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
701546	A13968628	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	148,736,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÖMEN
TOPLAM			982,041,700.000		

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 14:00 DE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:75

9- Divan başkanlığı tarafından, gündemin bu maddesi ile ilgili olarak, hazırun cetveline göre toplantıya asaleten katılan pay sahibi yönetim kurulu üyelerinin oylarının kendi ibralarında hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı, ayrı ve toplu olarak, yine yapılan oylama sonucunda denetçiler de aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile ibra edildiler.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
700517	13970953	UNILEVER PENSION FUND	74,661,300.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÖMEN
700538	13972034	GOVERNMENT OF SINGAPORE	686,239,600.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÖMEN
701535	13972117	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSIONFUND	26,636,400.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÖMEN
77505	33255734	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL EQUITY FUND	16,680,300.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÖMEN
77506	33255735	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	40,924,600.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÖMEN
702089	35135093	NATIONWIDE PENSION FUND	14,799,100.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÖMEN
701546	A13968628	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	148,736,800.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÖMEN
TOPLAM			1,008,678,100.000		

10- Divan Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda esas sözleşme tadil tasarıları metni oy çokluğu ile okunmuş sayılarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin 4.Maddesine 16.fıkranın eklenmesi, 8.Maddenin ve, IV.Bölümün başlığı ile 23.maddenin aşağıda yazılı olduğu üzere yeni şekilleri ile değiştirilmesine aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile karar verildi.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
700517	13970953	UNILEVER PENSION FUND	74,661,300.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÖMEN
700538	13972034	GOVERNMENT OF SINGAPORE	686,239,600.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÖMEN
77505	33255734	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL EQUITY FUND	16,680,300.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÖMEN
77506	33255735	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	40,924,600.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÖMEN
702089	35135093	NATIONWIDE PENSION FUND	14,799,100.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÖMEN
701546	A13968628	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	148,736,800.000	ÇEKİMSER	HIKMET VUSLAT SÖMEN
TOPLAM			982,041,700.000		

AMAÇ VE FAALİYET KONUSU

Madde 4 : "SA"nın kuruluş amacı sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak daha verimli, rasyonel ve karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek ve lehte rekabet şartları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmek; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamak; "SA" ilkelerini ve imajını şirketlerde ve taraf olduğu yerli ve yabancı müşterek ortaklıklarda yerleştirmek ve geliştirmektir. Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için "SA" her nevi ticari, sınai, tarımsal, madencilik, turistik, inşaat, finansal konular başta olmak üzere her türlü işgal konusunda çalışmak gayesi ile kurulmuş ve kurulacak yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılarak veya başka suretle etkili olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

- 1) Portföy işletmeciliği ve aracılığı faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla çeşitli menkul kıymetler üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir.
- 2) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliği taşımamak şartıyla Holding'e bağlı şirketlerin sermaye artışı veya çeşitli menkul değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık edebileceği gibi; bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılarına tekeffülü, temettü garantisi veya geri alma taahhüdü gibi satışlarını ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemlere girişebilir.
- 3) Şirketlerin çeşitli menkul değerlerini alabilir veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir.
- 4) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 14:00 DE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:75

- ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve yüklenecekleri riskler için her türlü garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.
- 5) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin hesap ve mali ve finansal kontrollerini üstlenebilir, işletmenin daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapabilir veya yaptırabilir.
 - 6) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerden isteyenlerle yapabileceği anlaşmalarla bunların idarelerini üstlenebilir ve lüzumu halinde bu devreye ait kâr paylarını aracılık yapmamak kaydıyla garanti edebilir.
 - 7) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla; Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki istişareleri gibi müşterek hizmetlerini yapabilir.
 - 8) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu kurumların bayilerine veya müşterilerine açtıkları kredileri temin edebilir, bunlar için gerekli olan garanti teminatları alabilir.
 - 9) "SA"nın öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir.
 - 10) "SA" sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir; ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir; mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.
 - 11) Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.
 - 12) Holding ve Holding'e bağlı şirketler lehine Teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh tahkim, feragat, kabul ve ibra yapabilir.
 - 13) Her türlü menkul değerleri tasarruf edebilir, alacaklarını garanti etmek amacıyla menkul rehni hususunda gerekli işlemleri yapabilir.
 - 14) Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.
 - 15) Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir.
 - 16) Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlemlerden başka ileride "SA" için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine konu Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra "SA" dilediği işleri yapabilecektir.
- Ancak, esas sözleşmede değişiklik anlamında olan işbu kararın uygulanabilmesi için yetkili mercilerden gerekli izin alınacaktır.

İLANLAR

Madde 8 : "SA"ya ait ve kanunen gerekli ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı olmak üzere, İstanbul'da çıkan bir gazete ile yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, Türk Ticaret Kanunu madde 368 hükmü gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmalıdır.

Esas sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 397 ve 438 hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

BÖLÜM IV

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 23 : Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ile ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 14:00 DE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:75

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeri ile ilgili düzenlemeleri ve Esas Sözleşmenin 15.maddesi uyarınca hazırlanıp Divan Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda EROL SABANCI, GÜLER SABANCI, SEVİL SABANCI SABANCI, SERRA SABANCI, ZAFER KURTUL ve MEVLÜT AYDEMİR'in yönetim kurulu üyesi, ALİ ZAFER İNCECİK, İŞİN ÇELEBİ ve ZEKERİYA YILDIRIM'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2015 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar Üç yıl süre için görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile karar verildi.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
11514	13968452	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	106,785,800.000	HAYIR	HAYATİ ÖZER
13709	29649856	NORTHERN TR FIDUCIARY SER GUERNSEY LTD	12,422,200.000	ÇEKİMSER	HAYATİ ÖZER
700517	13970953	AS TR OF SAUDI ARAMCO SEVERANCE RET	74,661,300.000	ÇEKİMSER	HAYATİ ÖZER
700538	13972034	MED AND RET BEN F TRUST	686,239,600.000	ÇEKİMSER	HAYATİ ÖZER
701535	13972117	UNILEVER PENSION FUND	26,636,400.000	HAYIR	HAYATİ ÖZER
77390	23598080	GOVERNMENT OF SINGAPORE	18,114,900.000	ÇEKİMSER	HAYATİ ÖZER
77505	33255734	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES	16,680,300.000	ÇEKİMSER	HAYATİ ÖZER
77506	33255735	PENSIONFUND	40,924,600.000	ÇEKİMSER	HAYATİ ÖZER
702089	35135093	FIRST TRUST/ABERDEEN EMERGING OPPO	14,799,100.000	ÇEKİMSER	HAYATİ ÖZER
77208	35708460	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL EQUITY FUND	70,000.000	HAYIR	HAYATİ ÖZER
701546	A13968628	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL	148,736,800.000	ÇEKİMSER	HAYATİ ÖZER
		OPPORTUNITIES FUND	1,146,071,000.000		
		NATIONWIDE PENSION FUND			
		DBX MSCI EMERGING MARKETS CURRENCY-			
		HEDGED EQUITY FUND			
		MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE			
		TOPLAM			

12- Divan Başkanlığı'na verilen önerge ile Denetçiliğe Mehmet Tefvik NANE ve Fikret CÖMERT'in 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2015 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar Üç yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmelerine aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile karar verildi.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
12047	36733676	INSURANCE COMMISSION OF WESTERN	1,268,500.000	HAYIR	AŞKIN KARGIN
11514	13968452	AUSTRALIA	106,785,800.000	HAYIR	HAYATİ ÖZER
11414	13968525	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	4,128,000.000	HAYIR	HAYATİ ÖZER
2463	13968532	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	389,453,200.000	HAYIR	HAYATİ ÖZER
15816	13968628	OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	5,958,600.000	HAYIR	HAYATİ ÖZER
2514	13968691	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	18,995,300.000	HAYIR	HAYATİ ÖZER
2719	13968775	COMMON TRUST TURKEY FUND	10,630,100.000	HAYIR	HAYATİ ÖZER
426	13968914	IBM 401K PLUS PLAN	74,974,300.000	HAYIR	HAYATİ ÖZER
9771	13971193	SSGA EMERGING MARKETS FUND	8,742,500.000	HAYIR	HAYATİ ÖZER
17560	13998323	SBC MASTER PENSION TRUST	1,120,000.000	HAYIR	HAYATİ ÖZER
17569	13998323	MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION	6,000,000.000	HAYIR	HAYATİ ÖZER
7353	14339629	SYSTEM	3,253,000.000	HAYIR	HAYATİ ÖZER
8005	21261625	MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION	1,318,700.000	HAYIR	HAYATİ ÖZER
8006	21261627	SYSTEM	722,500.000	HAYIR	HAYATİ ÖZER
8159	21843411	EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1	6,442,800.000	HAYIR	HAYATİ ÖZER
9099	23531584	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST	3,604,400.000	HAYIR	HAYATİ ÖZER
11485	27725578	INTERN.EQU.IND. TRUS.A	1,901,000.000	HAYIR	HAYATİ ÖZER
13594	29720300	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST	9,306,200.000	HAYIR	HAYATİ ÖZER
16762	35657149	INTERN.EQU.IND. TRUS.B	910,400.000	HAYIR	HAYATİ ÖZER
17710	36912070	SSB RBKJ EMERGING MKT'S EQUITY TRUST 4	20,150,000.000	HAYIR	HAYATİ ÖZER
		CAUSEWAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES			
		GROUP TRUST			
		TEACHERS RETIREMENTS SYSTEM OF			
		OKLAHOMA			
		DP-RP PORTFOLIO LTD			
		BP PENSION FUND			

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 14:00 DE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:75

601252	13799008	BONY ESSEX CC CAPITAL	3,004,200.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601626	13919742	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3,534,600.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
9677	13968622	CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	8,010,500.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
4839	13969015	EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	14,000,000.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
700515	13970924	SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY	26,750,500.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
700517	13970953	UNILEVER PENSION FUND	74,661,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
600951	13971126	CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND	2,227,600.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
600939	13971204	IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO	1,414,900.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701516	13972013	FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	10,653,000.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
700538	13972034	GOVERNMENT OF SINGAPORE	686,239,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701535	13972117	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSIONFUND	26,636,400.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702092	13993023	ONTARIO PUBLIC SERVICES EMPLOYE UNION PENS PL TR F	5,856,300.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77340	14003806	WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND	3,154,800.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
9846	14015389	THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC	70,000,000.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701847	14030901	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	7,432,000.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
600937	14088083	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	136,410,700.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
600941	14249251	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN	2,612,700.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601132	14313157	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF P	878,800.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
17340	14359975	OFFICERS SUPERANNUA FUND	4,655,000.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601536	14367900	BELLSOUTH CORPORATION RFA VEB A TR.F.N.REP.EMP.	437,800.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601172	14394099	GSK COMMON INVESTMENT FUND	5,523,700.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
600933	14405341	SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	8,372,500.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701689	21132770	CADBURY SCHWEPPE'S PENSION TRUST LIMITED	3,338,300.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
500524	21784440	PICTET EMERGING MARKETS INDEX	12,648,900.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701733	23056131	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	2,023,900.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701817	26235362	UFCW LOCAL ONE PENSION FUND	14,001,600.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601532	26402890	BELLSOUTH CORPORATION RFA VEB A TRUST	1,434,800.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702236	27160738	COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION	16,822,100.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701936	27601191	FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	59,928,500.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
18406	27686503	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND	9,170,800.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601397	27836348	MERCHANT NAVY OFFICERS PENSION FUND	866,000.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
801460	29032239	LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST LVIP SSGATE EMERGING MARKETS 100 FUND	82,311,400.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
500555	31163519	PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER	35,063,000.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77505	33255734	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL EQUITY FUND	16,680,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77506	33255735	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	40,924,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702024	33342784	SURREY COUNTY COUNCIL PENSION FUND	3,182,800.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 14:00 DE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:75

702087	35091386	CABLE AND WIRELESS WORLDWIDE RETIREMENTPLAN	995,000.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702089	35135093	NATIONWIDE PENSION FUND	14,799,100.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77208	35706460	DBX MSCI EMERGING MARKETS CURRENCY-HEDGED EQUITY FUND	70,000.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702142	36220577	ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION	4,145,200.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702162	36658598	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS	6,710,800.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702025	36716367	MARATHON-LONDON NEWGLO.FU.A S.FU.O.MARATHON-LONDON POOLED T	10,376,400.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702097	36716368	THE MARATHON-LONDONGLOBAL INVESTMENT TRUST I	3,111,900.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702098	36743806	MARATHON-LONDON GL.F.A.SUB-F.O.MAR-LON GR.T.F.EMP.BENE.PLANS	369,800.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601879	37649191	PEARSON GROUP PENSION TRUSTEE LIMITED	2,190,500.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702211	37902881	HARMSWORTH PENSION SCHEME	1,138,100.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601916	38463407	STICHTING CZ FUND DEPOSITARY	1,085,900.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77514	38480832	WM POOL - EQUITIES TRUST NO.22	4,103,000.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701546	A13968628	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	148,736,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
TOPLAM			2,274,561,700.000		

13- Divan Başkanlığı'na verilen önerge ile Görev süreleri içinde Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 8,000.- TL(SekizbinTürkLirası), Denetçilerin her birine ise 2,500.-TL(İkibinbeşyüzTürkLirası) aylık brüt ücret ödenmesine aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile karar verildi.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
12222	13948479	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	4,000,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
13709	29649856	NORTHERN TR FIDUCIARY SER GUERNSEY LTD AS TR OF SAUDI ARAMCO SEVERANCE RET MED AND RET BEN F TRUST	12,422,200.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
18163	31199137	STATE OF NEW MEXICOEDUCATIONAL RETIREMENT BOARD	19,506,800.000	HAYIR	HAYATI ÖZER
15977	34468209	TIAA-CREF FUNDS-TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND	150,000.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER
700517	13970953	UNILEVER PENSION FUND	74,661,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
600907	13971197	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15,218,400.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
700538	13972034	GOVERNMENT OF SINGAPORE	686,239,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701535	13972117	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSIONFUND	26,636,400.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
429	13972133	SCRI ROBECO INST EM FONDS	93,022,200.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
5205	13992439	REBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	40,000,000.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601070	14107740	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMRO BANK NV	12,384,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601135	14313160	SHELL PENSION TRUST	19,354,500.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601148	14327113	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	57,380,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601206	22801280	ROBECO PORTFOLIO TR-ROBECO GLOBAL EMERGING EQUITY FUND	40,000,000.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77390	23598080	FIRST TRUST/ABERDEEN EMERGING OPPO	18,114,900.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
700615	26584184	FONDS VOOR GEMENE REKENING BEROEPSVERVOER	113,623,600.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601447	28932536	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	3,712,600.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601682	33130985	ROBECO GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND II	10,782,500.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77505	33255734	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL EQUITY FUND	16,680,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 14:00 DE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:75

77506	33255735	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	40,924,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702089	35135093	NATIONWIDE PENSION FUND	14,799,100.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701546	A13968628	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	148,736,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
TOPLAM			1,468,350,200.000		

14- Şirketin 2012 yılı mali tablo ve raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ne görev verilmesinin tasvibine aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile karar verildi.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
700517	13970953	UNILEVER PENSION FUND	74,661,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
700538	13972034	GOVERNMENT OF SINGAPORE	686,239,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701535	13972117	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSIONFUND	26,636,400.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77505	33255734	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL EQUITY FUND	16,680,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77506	33255735	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	40,924,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702089	35135093	NATIONWIDE PENSION FUND	14,799,100.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701546	A13968628	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	148,736,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
TOPLAM			1,008,678,100.000		

15- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesine aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile karar verildi.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
12047	36733676	INSURANCE COMMISSION OF WESTERN AUSTRALIA	1,268,500.000	HAYIR	AŞKIN KARGIN
12222	13948479	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	40,000,000.000	HAYIR	HAYATI ÖZER
11514	13968452	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	106,785,800.000	HAYIR	HAYATI ÖZER
11414	13968525	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	4,128,000.000	HAYIR	HAYATI ÖZER
2483	13968532	OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	389,453,200.000	HAYIR	HAYATI ÖZER
15816	13968628	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	5,958,600.000	HAYIR	HAYATI ÖZER
2514	13968691	COMMON TRUST TURKEY FUND	18,995,300.000	HAYIR	HAYATI ÖZER
2719	13968775	IBM 401K PLUS PLAN	10,630,100.000	HAYIR	HAYATI ÖZER
426	13968814	SSGA EMERGING MARKETS FUND	74,974,300.000	HAYIR	HAYATI ÖZER
9771	13971193	SBC MASTER PENSION TRUST	8,742,500.000	HAYIR	HAYATI ÖZER
17560	13998323	MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	1,120,000.000	HAYIR	HAYATI ÖZER
17569	13998323	MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	6,000,000.000	HAYIR	HAYATI ÖZER
7353	14339629	EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1	3,253,000.000	HAYIR	HAYATI ÖZER
8005	21261625	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERN.EQU.IND. TRUS.A	1,318,700.000	HAYIR	HAYATI ÖZER
8006	21261627	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERN.EQU.IND. TRUS.B	722,500.000	HAYIR	HAYATI ÖZER
8159	21843411	SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	6,442,800.000	HAYIR	HAYATI ÖZER
9099	23531584	ASTRAZENECA PENSIONFUND	3,604,400.000	HAYIR	HAYATI ÖZER
9521	24693174	DODGE AND COX INTERNATIONAL STOCK FUND	8,378,935,400.000	HAYIR	HAYATI ÖZER
11485	27725578	CAUSEWAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES GROUP TRUST	1,901,000.000	HAYIR	HAYATI ÖZER
12745	28963291	DODGE COX GLOBAL STOCK FUND	334,418,800.000	HAYIR	HAYATI ÖZER
13594	29720300	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	9,306,200.000	HAYIR	HAYATI ÖZER
13709	29849856	NORTHERN TR FIDUCIARY SER GUERNSEY LTD AS TR OF SAUDI ARAMCO SEVERANCE RET MED AND RET BEN F TRUST	12,422,200.000	ÇEKİMSER	HAYATI ÖZER

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 14:00 DE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:75

16163	31199137	STATE OF NEW MEXICO EDUCATIONAL RETIREMENT BOARD	19,506,600.000	HAYIR	HAYATI ÖZER
15238	32995952	DODGE AND COX WORLDWIDE FUNDS PLC	15,860,000.000	HAYIR	HAYATI ÖZER
15977	34468209	TIAA-CREF FUNDS-TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND	150,000.000	HAYIR	HAYATI ÖZER
16762	35657149	DP-RP PORTFOLIO LTD	910,400.000	HAYIR	HAYATI ÖZER
17710	36912070	BP PENSION FUND	20,150,000.000	HAYIR	HAYATI ÖZER
601252	13799008	BONY ESSEX CC CAPITAL	3,004,200.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601626	13919742	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3,534,600.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
9677	13968622	CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	8,010,500.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
4839	13969015	EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	14,000,000.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
700515	13970924	SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY	26,750,500.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
700517	13970953	UNILEVER PENSION FUND	74,561,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
600951	13971128	CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND	2,227,600.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
600907	13971197	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15,218,400.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
600939	13971204	IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO	1,414,900.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701516	13972013	FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	10,853,000.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
700538	13972034	GOVERNMENT OF SINGAPORE	686,239,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701535	13972117	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSIONFUND	26,636,400.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
429	13972133	SCRI ROBECO INST EM FONDS	93,022,200.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
5205	13992439	REBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	40,000,000.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702092	13993023	ONTARIO PUBLIC SERVICES EMPLOYE UNION PENS PL TR F	5,856,300.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77340	14003806	WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND	3,154,800.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
9846	14015389	THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC	70,000,000.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701847	14030901	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	7,432,000.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
600937	14088083	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	136,410,700.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601070	14107740	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMRO BANK NV	12,384,600.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
600941	14249251	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN	2,612,700.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601132	14313157	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF P	878,800.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601135	14313160	SHELL PENSION TRUST	19,354,500.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601148	14327113	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	57,380,000.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
17340	14359975	OFFICERS SUPERANNUA FUND	4,655,000.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601538	14367900	BELLSOUTH CORPORATION RFA VEB A TR.F.N.REP.EMP.	437,800.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601172	14394099	GSK COMMON INVESTMENT FUND	5,523,700.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
600933	14405341	SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	8,372,500.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701689	21132770	CADBURY SCHWEPPE'S PENSION TRUST LIMITED	3,338,300.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
500524	21784440	PICTET EMERGING MARKETS INDEX	12,648,900.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601206	22801280	ROBECO PORTFOLIO TR-ROBECO GLOBAL EMERGING EQUITY FUND	40,000,000.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701733	23056131	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	2,023,900.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77390	23598080	FIRST TRUST/ABERDEEN EMERGING OPPO	18,114,900.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 14:00 DE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:75

701817	26235362	UFCW LOCAL ONE PENSION FUND	14,001,600.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601532	26402890	BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBİ TRUST	1,434,800.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
700615	26584184	FONDS VOOR GEMENE REKENING BEROEPSVERVOER	113,623,600.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702238	27160738	COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION	16,822,100.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701936	27601191	FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	59,928,500.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
16406	27686503	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND	9,170,800.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601397	27836348	MERCHANT NAVY OFFICERS PENSION FUND	886,000.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601460	29032239	LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST LVIP SSGATE EMERGING MARKETS 100 FUND	62,311,400.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
500555	31163519	PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER	36,063,000.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601682	33130965	ROBECO GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND II	10,762,500.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77505	33255734	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL EQUITY FUND	16,680,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77506	33255735	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	40,924,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702024	33342784	SURREY COUNTY COUNCIL PENSION FUND	3,182,800.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702087	35091386	CABLE AND WIRELESS WORLDWIDE RETIREMENTPLAN	996,000.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702089	35135093	NATIONWIDE PENSION FUND	14,799,100.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77208	35708460	DBX MSCI EMERGING MARKETS CURRENCY-HEDGED EQUITY FUND	70,000.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702142	36220577	ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION	4,145,200.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702162	36658598	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS	6,710,800.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702025	36716367	MARATHON-LONDON NEWGLO.FU.A S.FU.O.MARATHON-LONDON POOLED T	10,376,400.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702097	36716368	THE MARATHON-LONDONGLOBAL INVESTMENT TRUST I	3,111,900.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702098	36743806	MARATHON-LONDON GL.F.A.SUB-F.O.MAR-LON GR.T.F.EMP.BENE.PLANS	369,800.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601879	37649191	PEARSON GROUP PENSION TRUSTEE LIMITED	2,190,500.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
702211	37902881	HARMSWORTH PENSION SCHEME	1,138,100.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
601916	38463407	STICHTING CZ FUND DEPOSITARY	1,085,900.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77514	38480832	WM POOL - EQUITIES TRUST NO.22	4,103,000.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701546	A13968628	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	148,736,800.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
TOPLAM			11,459,735,400.000		

16- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile karar verildi.

HESAP NO	MKK NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
700517	13970953	UNILEVER PENSION FUND	74,661,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
700538	13972034	GOVERNMENT OF SINGAPORE	686,238,600.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701535	13972117	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSIONFUND	26,636,400.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
701546	13989936	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUS	83,392,800.000	HAYIR	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77505	33255734	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL EQUITY FUND	16,680,300.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN
77506	33255735	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL	40,924,600.000	ÇEKİMSER	HİKMET VUSLAT SÜMEN

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 14:00 DE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:75

	OPPORTUNITIES FUND			SÜMEN
702089	35135093	NATIONWIDE PENSION FUND	14.799.100.000	ÇEKİMSER
701546	A13968628	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	148.736.800.000	HAYIR
	TOPLAM		1.092.070.900.000	SÜMEN

Gündemde görülecek konu kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

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

08.05.2012 14:30

Bakanlık Komiseri

ZAFER KARAKOÇ

Oy Toplayıcı

SUZAN SABANCI-DİNÇER

Kâtip

MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU

Divan Başkanı

GÜLER SABANCI

Oy Toplayıcı

SEVİL SABANCI SABANCI