

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.'nin

27 Mart 2015 Tarihinde Saat 14:00'de Yapılacak Olan

2014 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2014 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4. 2014 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6. 2014 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
9. Bağış ve Yardım Politikasının Onayı, 2014 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi ve Şirketin 2015 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırlarının Belirlenmesi,
10. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,
11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

AGENDA FOR THE 2014 ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

TO BE HELD ON 27 MARCH 2015, AT 2.00 P.M

1. Opening and formation of the Meeting Council,
2. Reading and discussion of the 2014 Annual Report of the Board of Directors,
3. Reading the 2014 Auditor's Reports,
4. Reading, discussion and approval of the 2014 financial statements,
5. Release of the members of the Board of Directors with regard to the 2014 activities,
6. Determination the usage of the 2014 profit and rate of dividend to be distributed,
7. Election of the members of the Board of Directors, determination of their duty term,
8. Determination of monthly gross fees to be paid to the members of the Board of Directors,
9. Approval of the Donation and Grants Policy, giving information to the General Assembly regarding the donations and grants made by the Company in 2014 and determination of an upper limit for donations to be made in 2015,
10. Election of the Auditor and Group Auditor,
11. Granting permission to the Chairman and members of the board of directors for the activities under the articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code.