

**HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.**  
**2014 YILINA AİT 27 MART 2015 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2014 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 27 Mart 2015 Cuma günü saat 14:00'de SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL adresinde bulunan Şirket Merkezindeki SADİKA ANA SALONU'NDA aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin <http://www.sabanci.com> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket'imizin 2014 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan <http://www.sabanci.com> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Ortaklarla İlişkiler Servisi'nde de tetkike hazır tutulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki;Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

### 1. Hissedarlık Yapısı ve Oy Hakları

| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı    | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%)~ |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| SAKIP SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 287.100.000,56        | 14,07                 |
| SERRA SABANCI                        | 147.160.295,80        | 7,21                  |
| SUZAN SABANCI DİNÇER                 | 141.566.960,87        | 6,94                  |
| ÇİĞDEM SABANCI BİLEN                 | 141.566.960,87        | 6,94                  |
| DİĞER                                | 1.323.009.712,90      | 64,84                 |
|                                      |                       |                       |
|                                      |                       |                       |
|                                      |                       |                       |
|                                      |                       |                       |
| TOPLAM                               | 2.040.403.931,00      | 100,00                |

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

### 2. Holding Şirketi ve önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi:

2014 yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

### 3. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir

# **HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 27 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

## **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması**

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) , esas sözleşme hükümleri, sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

## **2. 2014 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,**

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan <http://www.sabanci.com> bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulan içinde Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifi, kurumsal yönetim uyum raporu bulunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

## **3. 2014 Yılına Ait Denetçi Raporlarının Okunması,**

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta içinde Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan <http://www.sabanci.com> bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulan Denetçi Raporları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

## **4. 2014 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,**

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan <http://www.sabanci.com> bağlantısında, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulan 2014 Yılına Ait Finansal Tablolar Genel Kurulda da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

## **5. 2014 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin İbra Edilmeleri**

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **6. 2014 Yılı Kârının Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU INTERNATIONAL) tarafından denetlenen 01.01.2014- 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **2.079.114.467,78**-TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, uzun vadeli topluluk stratejimiz, Şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK.1'de yer almaktadır.

## **7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Görev Sürelerinin Tespiti**

Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için yeniden seçim yapılacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevde bulunacakları sürelerinin tespiti Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Kendilerine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Ali Zafer İncecik, Işın Çelebi ve Zekeriya Yıldırım bağımsız yönetim kurulu adayı olarak belirlenmiştir. SPK bu bağımsız yönetim kurulu üye adayları için olumsuz bir görüş bildirmemiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK.2'de yer almaktadır.

## **8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde İdare Meclisi üyelerinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

## **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,**

Yönetim Kurulumuzca hairlanan "Bağış ve Yardım Politikamız" Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır EK.3.

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı tebliğ 6.madde ve II-17.1 sayılı Tebliğ ekinin 1.3.10 maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2014 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış **136.946,38** TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

## **10. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin Seçimi**

Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesini dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi , Topluluk Denetçisi olması ile 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 önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**EK.1**

| HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL) |                                                                                                                                                                                                                             |                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 1.                                                                | Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye                                                                                                                                                                                                |                  | 2.040.403.931,00     |
| 2.                                                                | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                                                                                                                                                              |                  | 301.550.457,27       |
|                                                                   | Esas Sözleşme Uyarınca Net Kârdan %5 Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılır. Ödenmiş sermayenin %5'i tutarında Birinci Kâr Payı ayrılır. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Kalanının %3'ü Hacı Ömer Sabancı Vakfına Ayrılır. |                  |                      |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             | SPK'ya Göre      | Yasal Kayıtlara Göre |
| 3.                                                                | Dönem Kârı                                                                                                                                                                                                                  | 5.323.081.743,29 | 703.640.958,86       |
| 4.                                                                | Ödenecek Vergiler (-)                                                                                                                                                                                                       | 972.223.231,91   | 0,00                 |
| 5.                                                                | Net Dönem Kârı                                                                                                                                                                                                              | 2.079.114.467,78 | 703.640.958,86       |
| 6.                                                                | Geçmiş Yıllar Zararları (-)                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                 |
| 7.                                                                | Genel Kanuni Yedek Akçe (-)                                                                                                                                                                                                 | 35.182.047,94    | 35.182.047,94        |
| 8.                                                                | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI                                                                                                                                                                                                | 2.043.932.419,84 | 668.458.910,92       |
| 9.                                                                | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)                                                                                                                                                                                             | 136.946,38       |                      |
| 10.                                                               | Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı                                                                                                                                             | 2.044.069.366,22 |                      |
| 11.                                                               | Ortaklara Birinci Temettü                                                                                                                                                                                                   | 102.020.196,55   |                      |
|                                                                   | - Nakit                                                                                                                                                                                                                     | 102.020.196,55   |                      |
|                                                                   | - Bedelsiz                                                                                                                                                                                                                  | 0,00             |                      |
|                                                                   | - Toplam                                                                                                                                                                                                                    | 102.020.196,55   |                      |
| 12.                                                               | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü                                                                                                                                                                        | 0,00             |                      |
| 13.                                                               | Dağıtılan Diğer Kâr Payı                                                                                                                                                                                                    | 16.993.162,00    |                      |
|                                                                   | - Yönetim Kurulu Üyelerine                                                                                                                                                                                                  | 0,00             |                      |
|                                                                   | - Çalışanlara                                                                                                                                                                                                               | 0,00             |                      |
|                                                                   | - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                                                                                                                                                                                             | 16.993.161,43    |                      |
| 14.                                                               | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü                                                                                                                                                                                 | 0,00             |                      |
| 15.                                                               | Ortaklara İkinci Temettü                                                                                                                                                                                                    | 102.020.196,55   |                      |
| 16.                                                               | Genel Kanuni Yedek Akçe                                                                                                                                                                                                     | 0,00             |                      |
| 17.                                                               | Statü Yedekleri                                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00                 |
| 18.                                                               | Özel Yedekler (Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e Maddesi Uyarınca Fona Alınan Tutar)                                                                                                                                        | 0,00             | 85.887.634,38        |
| 19.                                                               | Olağanüstü Yedek                                                                                                                                                                                                            | 1.822.898.865,31 | 361.537.722,01       |
| 20.                                                               | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00                 |
|                                                                   | - Geçmiş Yıl Kârı                                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                 |
|                                                                   | - Olağanüstü Yedekler                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00                 |
|                                                                   | - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler                                                                                                                                                              | 0,00             | 0,00                 |

| HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.<br>2014 YILI KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU |                           |               |                                                          |                                                |          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
|                                                                       | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI |               | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI |          |
|                                                                       | NAKİT (TL)                | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%)                                                | TUTARI (TL)                                    | ORAN (%) |
| BRÜT                                                                  | 204.040.393,10            | -             | 9,98274                                                  | 0,10000                                        | 10,00000 |
| NET (*)                                                               | 173.434.334,14            | -             | 8,48533                                                  | 0,08500                                        | 8,50000  |

(\*) Net hesaplama, %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır

**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarından Ali Zafer İncecik, Işın Çelebi, Zekeriya Yıldırım'ın özgeçmişleri ve "bağımsızlık beyanları " aşağıda sunulmaktadır.

**Ali Zafer İncecik (Bağımsız Üye Adayı)**

**Bağımsızlık Beyanı**

**Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ.** (Şirket) Yönetim Kurulunda. mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (IJ -17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari ilişkisinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevlemediğimi, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

06/01/2015



Ali Zafer İNCECİK

### Dr. Ali Zafer Incecik

Dr. Ali Zafer Incecik, 1942 yılında İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr. Incecik, St. George Avusturya Lisesi'nden mezun oldu. Viyana'da başladığı yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nde tamamladı. Viyana Teknik Üniversitesi'nde yarı iletken fiziği alanında doktora yaptı. 1970 -1980 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Viyana Teknik Üniversitesinde elektronik ve yarı iletken fiziği alanlarında öğretim üye yardımcılığı yaptı. Dr. Incecik, 1980-1986 yılları arasında Siemens AG Münih'te yarı iletken devre elemanları tasarımı ve üretimi konusunda çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndü. 1987-1992 yılları arasında Teletaş firması üst yönetiminde çeşitli görevler üstlenen Dr. Incecik, 1992 yılının Temmuz ayında yeniden Siemens'de göreve başlayarak, o zamanki adı ile Simko'nun Ankara'da bulunan Telekomünikasyon faaliyet alanlarının yöneticiliğini üstlendi. 1 Şubat 1997 tarihinden itibaren Simko Ticaret ve Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Siemens Şirketler Grubu Koordinatörlüğü görevlerini üstlenen Dr. Ali Zafer Incecik, Mayıs 2001 tarihinden itibaren de aynı zamanda Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. 30 Eylül 2007 tarihinde yaş haddine erişerek Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Müdürlüğünden emekli olarak ayrıldı. Aynı şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını ise 26 Ocak 2010 tarihine kadar sürdürdü. Mayıs 2010 tarihinde Sabancı Holding'in yaptığı Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. İstanbul'da bulunduğu yıllarda çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında ve Vakıf Yönetimlerinde görev aldı. Avusturya ve Almanya'da bulunduğu sürelerde, yarı iletken tekniği konusunda yayınlanmış makale ve patentleri bulunan Dr. Incecik Avusturya ve Alman Devletlerinin vermiş oldukları Büyük Şeref Madalyaları ile onurlandırılmıştır. Dr. Incecik evli, iki çocuk babası ve iki torun dedesidir.

### Son 10 Yılda Alınan Görevler

| Görev Süresi        | Görev Yapılan Şirket/ Görev Unvanı                    | Sona Erme Nedeni                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1997 -2007          | Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür            | 2007 yılında yaş haddinden emekliye ayrılış     |
| 2001 -2010          | Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | Görev süresinin sona ermesi                     |
| 2008. 2009          | Grundig Elektronik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi          | Arçelik A.Ş. ile birleşme nedeniyle sona ermesi |
| 2010 . Devam Ediyor | Hacı Ömer Sabancı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi           |                                                 |

### Zekeriya Yıldırım (Bağımsız Üye Adayı)

#### Bağımsızlık Beyanı

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (İİ-İ7.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 2S" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyaz payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satm alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevalmadığımı, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

06/01/2015

Zekeriya YILDIRIM

**Zekeriya YILDIRIM**

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1944'te doğan Zekeriya Yıldırım, Darüşşafaka lisesi'nden 1962'de mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden lisans, Vanderbilt Üniversitesi'nden (ABD) M.A. dereceleri bulunmaktadır.

Kariyerinin başlangıcında Maliye Müfettiş Muavini ve Müfettişi olarak Maliye Bakanlığı'nda dokuz yıl çalıştı. 1977'de göreve başladığı TC Merkez Bankası'nda uluslararası finans konusunda uzmanlaştı, ekonominin serbest rekabete ve dışa açılma sürecinde aktif rol aldı. 1987'de Başkan Vekili iken Merkez Bankası'ndan ayrıldı.

Yıldırım, önde gelen yerli ve uluslararası şirketlere 1998'den bu yana kurumsal finansman, yönetim ve strateji alanlarında danışmanlık hizmetleri veren Yıldırım Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan ı'dır.

Ayrıca süs bitkileri üretiminde faaliyet gösteren Ada Plant A.Ş.'In ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olup; bankalara ve diğer finans kuruluşlarına tapu işlemlerinde hizmet ve danışmanlık veren FU Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. 2008-2010 yıllarında Doğan Holding'in Yönetim Kurulu üyesi olan Yıldırım, 2012 yılında an bu yana ise Sabancı Holding'de bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yıldırım Danışmanlık A . Ş.'yi kurmadan önce Doğu Grubu'nda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve icra Komitesi Başkanlığı yaptı. Finans, sanayi, enerji, turizm ve medya al an l arında faaliyet gösteren, Garanti Bankası dahil Doğu Grubu şirketlerinin ve diğer özel sektör kuruluşlarının yönetim kurullarında başkanlık ve üyelik görevlerinde bulundu; yerli ve yabancı kuruluşlara danışmanlık yaptı.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı, TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeliği ve Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanlığı yapan Zekeriya Yıldırım halen Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ayrıca, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı

Üyesi, Ayhan Şahenk Vakfı ile Eğitim Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Finans Dünyası Yayın Kurulu Başkanı'dır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

| ZEKERİYA YILDIRIM 'IN SON ON YIL İÇERİSİNDE BULUNDUĞU YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ |                                                            |                |               |                                |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| S.NO                                                                           | ŞİRKET UNVANI                                              | ŞİRKET MERKEZİ | TİC. SİCİL NO | GÖREVİ                         | SEÇİLDİĞİ YIL | SÜRESİ       |
| 1                                                                              | ADA PLANT FİDANLIK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.                  | SAKARYA        | 22455         | YÖNETİM KURULU BAŞKANI         | 21/09/2005    | DEVAM EDİYOR |
| 2                                                                              | FU GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ          | İSTANBUL       | 569454        | YÖNETİM KURULU ÜYESİ / BAŞKANI | 24/09/2008    | DEVAM EDİYOR |
| 3                                                                              | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ                   | İSTANBUL       | 127350        | YÖNETİM KURULU ÜYESİ           | 08/05/2012    | DEVAM EDİYOR |
| 4                                                                              | TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ                              | İSTANBUL       | 111233        | YÖNETİM KURULU ÜYESİ           | 24/09/2013    | DEVAM EDİYOR |
| 5                                                                              | YILDIRIM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ             | İSTANBUL       | 422785        | YÖNETİM KURULU BAŞKANI         | 02/11/2001    | DEVAM EDİYOR |
| 6                                                                              | YILDIRIM FİDANCILIK VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  | İSTANBUL       | 389307        | ŞİRKET MÜDÜRÜ                  | 12/04/2001    | DEVAM EDİYOR |
| 7                                                                              | AR RA İNCELEME ARAŞTIRMA RAPORLAMA ANONİM ŞİRKETİ          | İSTANBUL       | 729413        | YÖNETİM KURULU BAŞKANI         | 18/10/2011    | 20/12/2013   |
| 8                                                                              | DAĞCA EĞİTİM ARAŞTIRMA TANITIM VE ORG. HİZ. ANONİM ŞİRKETİ | İSTANBUL       | 833499        | YÖNETİM KURULU BAŞKANI         | 13/09/2012    | 28/03/2013   |
| 9                                                                              | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ               | İSTANBUL       | 175444        | YÖNETİM KURULU ÜYESİ           | 15/05/2008    | 23/06/2010   |

## Işın Çelebi (Bağımsız Üye Adayı)

### Bağımsızlık Beyanı

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımların arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevlemediğimi, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarınız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

06/01/2015



Işın ÇELEBİ

DOÇ. DR. IŞIN ÇELEBİ

0533-5507488

isincelebi@gmail.com

• 1950 yılında Karaman'da doğdu.

#### A. EĞİTİM

• 1973 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesi'ni bitirdi.

• 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Metalurji Mühendisliği dalında yüksek lisans öğrenimi yaparak yüksek mühendis oldu.

• 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde iktisat alanında yüksek lisans derecesi aldı.

• 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde iktisat alanında "Dışa Açık Büyüme ve Türkiye" konulu tez çalışmasıyla doktor (Dr.) unvanı aldı.

• 15 Eylül 2014 'de "Makro İktisat" dalında DOÇENT oldu.

#### B. İŞ TECRÜBESİ

1. (1975-1982) yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi Planlama Dairesi'nde Uzman ve İmalat Sanayi Grup Başkanı olarak çalışmıştır.

1982 yılında Özel Sektöre geçmiş, 1987 yılına kadar Üst Düzey Yöneticilik ve Genel Müdürlük görevlerini yürütmüştür.

2. a) 1987 yılında İzmir Milletvekili seçilerek TBMM'ye girmiştir. 1987-2002 yılları arasında Milletvekilliği görevini yürütmüştür.

b) 1989-1991 yılları arasında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürütmüş ve aynı yıllarda Para Kredi Koordinasyon Kurulu Başkanlığı da yapmıştır.

c) Plan ve Bütçe Komisyonu ile Anayasa Komisyonu Üyeliklerinde bulunmuştur.

3. 2002 yılında Çelebi Stratejik Danışmanlık A.Ş.'ni kurmuş ve Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur.

4. 2002-2015 Yılları Arasında Danışmanlık Yaptığı Kuruluşlar

a) Morgan Stanley Mitsubishi Corporation (2004-2014)

- b) Mitsubishi Corporation (2004-2014)
- c) Çolakoğlu Metalurji A.Ş (Ocak 2003 - devam ediyor)
- d) Arıkbey Tekstil Enerji ve Sınai Yatırımlar A.Ş (2004 -devam ediyor)
- e) Johnson&Johnson (2005-2010) (Projenin tamamlanması nedeniyle sona ermiştir)
- f) Socar Power Enerji Yatırımları A.Ş (Eylül 2011 - devam ediyor)
- g) Esalco lojistik ve Dış Tic.A.Ş (2012- devam ediyor)
- 5. Stratejik Yönetim Konusunda İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Yüksek Lisans Öğrencilerine ve Bankacılık Okulunda dersler vermiştir.
- 6. Galatasaray Spor Kulübü Demeği Yönetim Kurulu Üyesi (Mart 2006 – Mayıs 2011)
- 7. Uluslararası Mevlana Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ( 1996 - devam ediyor) İyi derecede İngilizce bilmektedir. Yayınlamış 5 eseri vardır.
- Evli ve 3 çocuk babasıdır.

#### SON 10 YIL İÇİNDE YÜRÜTTÜĞÜM GÖREVLER

Çelebi Stratejik Danışmanlık A.Ş. Kapsamında Yürütülen Danışmanlık Projeleri  
DEVAM EDEN PROJELER

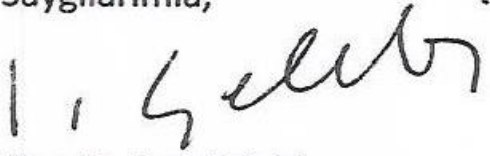
1. Çolakoğlu Metalurji A.Ş (Ocak 2003 - devam ediyor)
2. Arıkbey Tekstil Enerji ve Sınai Yatırımlar A.Ş (2004 -devam ediyor)
3. Socar Power Enerji Yatırım İlan A.Ş (Eylül 2011- devam ediyor)
4. Esalco lojistik ve Dış Tic.A.Ş (2012- devam ediyor)

#### SONA EREN PROJELER

1. Morgan Stanley
2. Mitsubishi Corporation
3. Bilgi Yayınevi
4. Johnson&Johnson Medikal San. Ve Tic. Ltd.Şti.
5. Fresenius Diyaliz Hizm. A.Ş, RTS Renal Tedavi Hizm., Özel Diyaliz Merkezleri Derneği
6. Beytur Turizm İnş.San. ve Tic. A.Ş (Akkanat Holding)
7. Uğursan Denizcilik liman işl. Nak.lur. inş ve Tic A.Ş
8. Yeşilirmak Elektrik Enerji Üretim A.Ş
9. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği

\*Görevler Danışmanlık verilen projelerin tamamlanması nedeniyle sona ermiştir.

Saygılarımla,



Doç.Dr. Işın Çelebi

**HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.  
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.(Holding), sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Holding yönetimin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Holding vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Holdinge ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul’ da belirlenir. Holding, Bağış ve Yardım Politikası’ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Holding tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1’in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1’ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

**VEKALETNAME**  
**HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.**

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin 27 Mart 2015 Cuma günü, saat 14:00'de SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..... 'yi vekil tayin ediyorum.

**VEKİLİN (1);**

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :  
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası :  
ile MERSİS numarası

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*)                                                                                                                                                                           | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|
| 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 İçin izin Verilmesi.                                                |       |     |                 |

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.  
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi (2):  
b) Numarası/Grubu (3):  
c) Adet-Nominal değeri:  
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:  
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (2):  
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN (1);**

Adı Soyadı veya Ünvanı :  
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası :  
ile MERSİS numarası  
Adresi :

İMZASI :

(1)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

(2)Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(3)Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.