

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.'nin

29 Mart 2016 Tarihinde Saat 14:00'de Yapılacak Olan

2015 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2015 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4. 2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6. 2015 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. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,
10. Bağlı ortaklığımız Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.'nin Şirketimiz payları ile ilgili geri alım programı hakkında bilgi verilmesi, geri alım programının onaylanması,
11. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,
12. 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 2015 ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

TO BE HELD ON 29 MARCH 2015, AT 2.00 P.M

1. Opening and formation of the Meeting Council,
2. Reading and discussion of the 2015 Annual Report of the Board of Directors,
3. Reading the 2015 Auditor's Reports,
4. Reading, discussion and approval of the 2015 financial statements,
5. Release of the members of the Board of Directors with regard to the 2015 activities,
6. Determination the usage of the 2015 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. Informing the General Assembly regarding the donations and grants made by the Company in 2015 and determination of an upper limit for donations to be made in 2016,
10. Informing the General Assembly about the share-buyback program of our shares by our subsidiary EXSA Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş., approving the share-buyback program.
11. Election of the Auditor and Group Auditor,
12. 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.