

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

1 OCAK – 31 ARALIK 2015

HESAP YILINA AİT

FAALİYET RAPORU



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

**Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu'na**

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un konsolide 31 Aralık 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KKG") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK'nın 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikte bir hususa rastlanmamıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Hüseyin Gürer SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 26 Şubat 2016

İÇİNDEKİLER

I. Kurumsal Bilgiler

- a) Holding Faaliyet Konusu
- b) Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- c) Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler

II. Finansal ve Operasyonel Bilgiler

- a) Finansal Göstergeler
- b) Dönem içi Faaliyetlere İlişkin Değerlendirmeler
- c) Dönem içi Gerçekleşen Önemli Gelişmeler
- d) Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

III. Diğer Bilgiler

- a) İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler
- b) Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler
- c) Yıl içinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler
- d) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
- e) Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedeni
- f) Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar

IV. EKLER- Bağımsızlık Beyanları

I. KURUMSAL BİLGİLER

a) Holding Faaliyet Konusu

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ("Sabancı Holding") 1967 yılında kurulmuş olup, ana faaliyet konusu ağırlıklı olarak finans, üretim ve ticaret gibi endüstri kollarında faaliyet gösteren şirketlerin idare ve koordinasyonunu sağlamaktır. Sabancı Holding Türkiye'de tescil edilmiştir ve Sabancı Ailesi tarafından yönetilmektedir. Sabancı Holding merkezi Sabancı Center, 4. Levent, İstanbul, Türkiye adresinde bulunmaktadır.

b) İşletmenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr kayıtlı nominal bedeldeki 204.040.393.100 (31 Aralık 2014: 204.040.393.100) hisseden oluşmaktadır.

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Holding'in onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi ve sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Hissedarlar:	Pay (%)	31 Aralık 2015 (Bin TL)	Pay (%)	31 Aralık 2014 (Bin TL)
Sakıp Sabancı Holding A.Ş.	14,07	287.100	14,07	287.100
Serra Sabancı	7,21	147.160	7,21	147.160
Suzan Sabancı Dinçer	6,94	141.567	6,94	141.567
Çiğdem Sabancı Bilen	6,94	141.567	6,94	141.567
Diğer	64,84	1.323.010	64,84	1.323.010
Sermaye	100,00	2.040.404	100,00	2.040.404

c) Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, icracı ve icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı ile şöyledir:

Güler SABANCI-Başkan ve Murahhas Üye

Adana'da doğmuş; yükseköğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Lastik ve Lastik Takviye Grubu Şirketleri'nde çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuş olan Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Görevli Üyeliğinin yanı sıra, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yürütme Kurulu Başkanı olarak da görev yapmaktadır.

Erol SABANCI-Başkan Vekili

1938 yılında Kayseri'de doğmuş; yükseköğrenimini İngiltere'de, Manchester College of Commerce'de tamamlamıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Erol Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğinin yanı sıra, 1967 yılından itibaren yönetiminde bulunduğu Akbank'ta Yönetim Kurulu Şeref Başkanı, Yönetim Kurulu Danışmanı ve Üyesi olarak da görev yapmaktadır.

Sevil Sabancı SABANCI-Üye

1973 yılında İstanbul'da doğdu; yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Topluluk şirketlerinde çeşitli görevler üstlendikten sonra 1997 yılından bu yana Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sakıp Sabancı Müzesi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Serra SABANCI-Üye

1975 yılında Adana'da doğmuş, yükseköğrenimini Portsmouth Üniversitesi ve birincilikle mezun olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamlamıştır. Temsa şirketinde görev yapmış olan Serra Sabancı, Londra'da Institute of Directors'da Şirket Satın Alma ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ile ilgili eğitim almıştır. Serra Sabancı, halen Sabancı Holding ve çeşitli Topluluk şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sabancı Vakfı'nda ise Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Suzan SABANCI DİNÇER-Üye

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi'dir. Lisans öğrenimini İngiltere'deki Richmond College'da Finans üzerine yapmış olan Suzan Sabancı Dinçer, ayrıca ABD'de Boston Üniversitesi'nden işletme dalında lisansüstü (MBA) dereceye sahiptir. Suzan Sabancı Dinçer, Institute of International Finance Yönetim Kurulu Üyesi ve Gelişmekte Olan Ülkeler Danışma Kurulu Üyesi; Harvard Üniversitesi Küresel Danışma Kurulu Üyesi, Harvard İşletme Fakültesi Küresel Liderler Grubu Üyesi ve Harvard İşletme Fakültesi İstanbul Danışma Kurulu Üyesi'dir. Suzan Sabancı Dinçer ayrıca Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, Endeavor Türkiye Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Chatham House Mütevelli Heyeti Üyeliği, Contemporary Istanbul Onur Kurulu ve Akbank Sanat Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Işın ÇELEBİ- Üye

Dr. Işın Çelebi, ODTÜ Metalurji Mühendisliği'ni bitirdikten sonra, İTÜ'den aynı alanda yüksek lisans derecesi almıştır. AÜSBF'de Ekonomi master'ı yapmıştır. DPT ve özel sektörde üst düzey görevlerde çalıştıktan sonra, siyasete atılmış, bakanlık ve mebusluk yapmıştır. Çeşitli şirketlere danışmanlık yapmaktadır. 2012 Mayıs'ında Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmiştir. Doç. Dr. Işın Çelebi Çolakoğlu Metalurji A.Ş.'de, Arıkbey Tekstil Enerji ve Sinai Yatırımlar A.Ş.'de, Socar Power Enerji Yatırımları A.Ş.'de ve Esalco Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş.'de danışmanlık yapmaktadır.

Zafer İNCECİK-Üye

1942 yılında İzmir'de doğmuş, yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nde, doktora eğitimini ise Viyana Teknik Üniversitesi'nde yarı iletken fiziği alanında tamamlamıştır. Dr. A. Zafer İncecik evli ve iki çocuk babasıdır. Avusturya ve Almanya'da yarı iletken tekniği konusunda yayınlanmış makale ve patentlerinin bulunmasının yanı sıra yaptığı çalışmalar ile Avusturya ve Alman Devletleri tarafından Büyük Şeref Madalyaları ile onurlandırılan Dr. A. Zafer İncecik, 2010 yılından itibaren Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Zafer Kurtul-Üye/Görevli Üye (CEO)

1998 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak Akbank bünyesine katılan Zafer Kurtul, Kasım 2000-Haziran 2009 tarihleri arasında Genel Müdür olarak görev yapmış, Haziran 2009 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevine atanmıştır. Zafer Kurtul daha önce Citibank, BNP-Ak-Dresdner Bank ve Societe Generale'de yönetici olarak görev almıştır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Zafer Kurtul, Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden finans dalında yüksek lisans (MBA) derecesi almıştır. Zafer Kurtul Chartered Financial Analyst (CFA) unvanına sahiptir. 19 Temmuz 2010 tarihinden itibaren ise Sabancı Holding'de CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Zafer Kurtul ayrıca Sabancı Holding' in iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır.

Zekeriya Yıldırım-Üye

1944 yılında doğan Zekeriya Yıldırım'ın İÜ İktisat Fakültesi'nden lisans, Vanderbilt Üniversitesi'nden (Nashville, Tennessee) MA dereceleri vardır. Yıldırım Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı'dır. TC Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı'nda çalışmıştır. 2008-2010 arasında Doğan Holding Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. TUSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı üyesidir. 2012 Mayıs'ında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyeliği'ne getirilmiştir.

Zekeriya Yıldırım Ada Plant Fidanlık Üretim ve Ticaret A.Ş.'de, Yıldırım Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'de ve Fu Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yıldırım Fidancılık ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'de şirket müdürü olarak görev yapmaktadır. Zekeriya Yıldırım ayrıca Tekfen Holding'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Yönetim kurulu üyeleri 27 Mart 2015 tarihinde göreve başlamış olup, 2016 yılında gerçekleşecek genel kurul toplantısına kadar 1 yıl süreyle seçilmişlerdir.

Üst Yönetimde Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı

Grup Başkanları (alfabetik sıra ile)

- Ata Köseoğlu, Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı
- Barış Oran, Finans Grup Başkanı
- Haluk Dinçer, Perakende ve Sigorta Grup Başkanı
- Hayri Çulhacı, Bankacılık Grup Başkanı
- Mehmet Göçmen, Enerji Grup Başkanı
- Mehmet Hacıkamiloğlu, Çimento Grup Başkanı
- Mehmet Pekarun, Sanayi Grup Başkanı
- Neriman Ülsever, İnsan Kaynakları Grup Başkanı

Üst Yönetim (alfabetik sıra ile)

- Ahmet Güzeltuna, Çalışma İlişkileri Baş Müşaviri
- Burcu Tokmak, CEO Ofis Direktör
- Bülent Bozdoğan, Denetim Bölüm Başkanı
- Eren Mantaş, Finansal Planlama, Analiz ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü
- Faruk Bilen, CEO Danışmanı
- Faruk Gönener, Sabancı Center Yönetimi Direktörü
- Fezal Okur, Strateji ve İş Geliştirme Direktörü
- Filiz Karagül Tüzün, Kurumsal İletişim Direktörü
- Gökhan Eyigün, Strateji ve İş Geliştirme Direktörü
- Güven Oktay, Uyum Direktörü
- İlker Yıldırım, Muhasebe Direktörü
- Kadri Özgüneş, Çimento Grup Başkanlığı, Direktör
- Levent Demirağ, Mali İşler, Muhasebe, Hukuk ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı
- Mevlüt Aydemir, Yönetim Kurulu Danışmanı
- Nedim Bozfakıoğlu, Genel Sekreter
- Olcay Gürdal, Güvenlik Koordinatörü
- Ruba Unkan, Hukuk Direktörü
- Şerafettin Karakış, Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü
- Tülin Şağul, Planlama, Raporlama ve Finansman Direktörü
- Tefik Murat Eren, Sanayi Grup Başkanlığı, Direktör

II. FİNANSAL ve OPERASYONEL BİLGİLER

a) Finansal Göstergeler

Şirketin konsolide finansal göstergeleri aşağıdaki gibidir.

(Bin TL)

	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Toplam Gelirler	30.035.590	27.303.224
Brüt Kar	10.951.436	9.989.474
Faaliyet Karı	5.353.669	5.084.970
Vergi Öncesi Kar	5.299.364	5.247.494
Vergiler	-973.144	-971.959
Net Dönem Karı	4.421.082	4.350.859
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	2.184.754	2.271.745
Ana Ortaklık Payları	2.236.328	2.079.114
Faaliyet Karlılığı	17,82%	18,62%
Net Dönem Karlılığı	14,72%	15,94%
	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Toplam Varlıklar	265.520.067	230.526.555
Toplam Özkaynaklar	39.971.438	36.857.880
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	20.942.594	19.177.680

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle net borç/yatırılan sermaye oranı aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Toplam borçlar(*)	224.504.454	192.817.096
Nakit ve nakit benzerleri	10.705.724	7.518.753
Net borç	213.798.730	185.298.343
Özkaynak	39.971.438	36.857.880
Yatırılan sermaye	253.770.168	222.156.223
Net borç/yatırılan sermaye oranı	84%	83%

(*) Toplam borçlar, vergi yükümlülüklerinin ve çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa ve uzun vadeli karşılıkların toplam yükümlülük tutarından düşülmesiyle hesaplanır.

Sabancı Holding'in 3 Mart 2015 tarihinde ilk kez paylaşılan 2015 büyüme beklentileri en son 6 Kasım 2015 tarihinde güncellenmiştir. Enerji grubu, başarılı optimizasyon faaliyetlerinin etkisi ile kamuya paylaşılan sonuçların üzerinde bir performans göstermiştir. Enerji Grubunun FAVÖK sonucu tek sefer gelir/gider hariç geçen yıla göre %80 oranında artmıştır.

b) Dönem İçi Faaliyetlere İlişkin Değerlendirmeler

2015 yılı itibariyle Sabancı Holding'in konsolide gelirleri, geçtiğimiz yıla göre %10 artışla 30 milyar 36 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Sabancı Holding, 5 milyar 354 milyon TL faaliyet karı ve 2 milyar 236 milyon TL konsolide net kar elde etti.

Sabancı Holding'in toplam varlıkları 31 Aralık 2015 itibari ile 265 milyar 520 milyon TL'ye, toplam konsolide ana ortaklığa ait özkaynakları 20 milyar 943 milyon TL'ye yükseldi.

2015 yılında Sabancı Holding'in konsolide net karı geçen yıla göre yüzde 8 artarak 2 milyar 236 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Sabancı Holding'in banka dışı konsolide net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 868 milyon TL'ye ulaştı.

Enerjisa, 2015 yılında yüksek hidroelektrik üretiminin, üretim optimizasyonunun ve dağıtım şebeke getirisindeki artışın etkisiyle olumlu neticeler almaya devam etmektedir. Ayrıca bu dönemde dağıtım şirketlerinin önümüzdeki beş yıla ilişkin tarife parametreleri belirlendi.

Çimento şirketlerimiz, geçen yılki çok güçlü performanslarının da üzerine çıkarak 2015 yılında kombine net karlarını geçen yılın aynı dönemine göre %19 artırmayı başardılar. Özellikle devam eden güçlü yurtiçi talep, şirketlerimizdeki enerji verimliliğine ilişkin bilgi birikimi ve teknolojik üstünlükler karlılıklarını desteklemektedir.

Perakende grubunda Carrefoursa ve Kiler hisselerinin birleşmesi tamamlandı. İki şirket artık tek çatı altında faaliyet göstermektedir.

c) Dönem İçi Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

Carrefoursa tarafından Kiler Alışveriş'in toplam sermayesinin %85'ini temsil eden hisselerinin 429 MTL bedel karşılığında satın alınması sonrasında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.26.1 Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca ve 16 Eylül 2015 tarihli izni çerçevesinde KILER hissesi sahibi diğer ortakların sahip oldukları halka açık payların, Şirket tarafından satın alınması için Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla zorunlu pay alım işlemi gerçekleştirilmiş ve 5 Ekim 2015 tarihi itibariyle Carrefoursa ortaklık payı ilave 62 MTL ödenerek %97,27 seviyesine getirilmiştir.

31 Aralık 2015 itibariyle Grup'un bağlı ortaklıklarından CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin, Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kiler Ankara Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 30.06.2015 tarihi itibariyle düzenlenmiş mali tablolar esas alınarak aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde birleşme işlemi Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın ("SPK") 27.11.2015 tarihli onayı neticesinde 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle gerçekleşmiştir. Bu birleşme işlemine istinaden Carrefoursa sermayesi 417,7 TL artırımla suretiyle 1 adet Kiler payı için Kiler ortaklarına 0,1136598769 adet Carrefoursa şirket payı verilmiştir. Birleşme işlemi 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle tescil edilmiştir. Birleşme işlemi neticesinde Sabancı Holding'in etkin ortaklık payı %50,93'ten %50,74'e inmiştir.

31 Aralık 2015 itibariyle Grup'un bağlı ortaklıklarından Kordsa'nın 31 Aralık 2015 tarihli 2015/29 sayılı Grup Yönetim Kurulu Kararı'na göre, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla sırasıyla %51 ve %100 oranında ortağı olduğu Nile Kordsa Company for Industrial Fabrics S.A.E. ve Interkordsa GmbH'daki paylarının bilançoda "Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlık" olarak sınıflandırılmasına karar verilmiştir.

2 Kasım 2015 tarihi itibariyle Grup'un iş ortaklıklarından Enerjisa Enerji A.Ş.'nin mevcut sermayesinin 700.000.000 TL nakit arttırılarak 8.890.685.420 TL'den 9.590.685.420 TL'ye çıkarılması nedeniyle sermaye artışına iştirak edilerek 350.000.000.- TL tutarında rüçhan hakkının ödenmesine ve bu hususta gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Carrefoursa'nın iştiraklerinden Adanabir Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme Anonim Şirketi, mevcut aktif ve pasifleri ile Şirket'in diğer iştiraki olan Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme Anonim Şirketi ile devralma suretiyle birleşmiş ve bu işlem 19 Ekim 2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu'nun 4 Ağustos 2015 tarihinde yaptığı toplantıda iştiraklerden AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. (Avivasa) sermayesinde sahip olunan hisse senetlerinin 458.956 nominal değerli payın Borsa İstanbul'da satılmasına karar verilmiştir. Satış işlemi 5 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleşmiş ve Avivasa sermayesindeki Sabancı Holding payı %40'a inmiştir.

Grup'un iş ortaklıklarından Avivasa'nın 28 Temmuz 2015 tarihinde çıkarılmış sermayesinin 35.779 bin TL'den 118.000 bin TL'ye bedelsiz olarak arttırılmasına karar verilmiştir. Gerekli izinlerin alınmasına müteakip sermaye artışı gerçekleşecektir.

Grup'un bağlı ortaklıklarından Çimsa'nın bağlı ortaklıklarından Afyon Çimento T.A.Ş.'nin sermayesinin 3 Milyon TL'den 100 Milyon TL'ye artırılması ile ilgili rüçhan hakları 22 Haziran - 6 Temmuz 2015 tarihleri arasında kullanılmıştır. Kullanılmayan rüçhan hakları ile ilgili işlemler ise 7-9 Temmuz 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilerek sermaye artışına ilişkin tescil işlemleri 24 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla sonuçlandırılmıştır.

Grup, bağlı ortaklıklarından Kordsa Global sermayesinde sahip olduğu paylardan Mayıs ayı boyunca %20'sine tekabül eden 38.905.814 TL nominal değerli paylarını yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıya Borsa İstanbul Toptan Satış Pazarı'nda satış işlemlerini tamamlamıştır. Bu işlem ile birlikte Grup'un Kordsa Global sermayesindeki payı %91,11'den %71,11'e düşmüştür.

Sabancı Holding portföyünde yer alan SASA Polyester Sanayi A.Ş.'nin Sabancı Holding elindeki %51 oranındaki hisse senetleri düzeltmeler dahil 104 MUSD bedelle Erdemoğlu Holding'e satılmıştır. 30 Nisan 2015 tarihinde hisse devri gerçekleştirilmiştir.

Grup'un iş ortaklıklarından Enerjisa orta vadede 5.000 MW kurulu güce ulaşmayı hedeflemektedir. Bu hedefin gerçekleşmesiyle ilgili önceliklerin belirlenmesi için, ölçek ekonomisi ve kaynakların verimli kullanılmasını esas alan bir portföy optimizasyonu çalışması yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, portföy hedefleriyle uyumlu olmayan varlıkların satışına karar verilmiştir. Bu kapsamda Gazipaşa ve Birkapılı hidroelektrik santralleri 73 MUSD toplam bedel karşılığında satılmış ve hisse devri EPDK onayına binaen Şubat 2015'te gerçekleşmiştir.

d) Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Finans dışı sektörlerde faaliyet gösteren Sabancı Topluluk şirketlerinde risk yönetimi, ilgili Yönetim Kurulları ve onlara bağlı çalışan Riskin Erken Tespiti Komitelerinin gözetimi altında söz konusu süreç ve faaliyetten sorumlu yöneticiler ve şirketlerin üst yönetimleri tarafından yönetilir. Şirketler karşılaşılabilecekleri riskleri belirler, risklerin olasılık derecelerine ve sebep olacakları kayıpların büyüklüğüne göre derecelendirerek sıralar. Önceliklendirilmiş riskler şirket yönetimi, risk komitesi ve şirket yönetim kurulu tarafından dönemsel raporlarla izlenir. Bunlara yönelik alınacak önlemleri de kapsayan risklerin yönetim süreçleri kararlaştırılarak uygulanması ve sonuçları izlenir. Topluluk iştiraklerinin finansal, stratejik, operasyonel ve uyum risklerinin yönetimi ayrıca Holding seviyesinde ilgili Grup Başkanları, Finans Grup Başkanlığı ve Uyum Riski Yönetim birimi tarafından izlenir ve yönlendirilir.

Sabancı Topluluğunda takip edilen riskler aşağıdaki temel kategoriler altında gruplanmaktadır:

Uyum Riskleri: Yürürlükteki kanunlara, diğer hukuki düzenlemelere, etik kurallara, şirket içi politika ve yönetmelikler gibi tanımlı kurallara uyulmaması halinde karşılaşılabilecek yasal müeyyideler ile itibar, maddi vb. kayıpları ifade etmektedir. Topluluk iştiraklerinin uyum risklerini belirlenen çerçevede etkin olarak yönetmelerini desteklemek amacıyla Holding uyum yönetimi direktörlüğü tarafından yönlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Finansal Riskler: Şirketin finansal pozisyonunun ve tercihlerinin sonucunda ortaya çıkabilecek riskleri ifade eder. Finansal riskler, kredilerden, faiz oranlarından, döviz kurlarından, nakit yönetiminden, emtia fiyatlarından kaynaklanan riskler kapsamaktadır.

Sabancı Topluluğunda kur riskine karşı gerek duyulduğu durumlarda vadeli işlem sözleşmeleri kullanılmaktadır. Ayrıca kur riskinin nakit yönetiminde kısa vadeli dalgalanmalar yaratmaması için döviz kredilerinin uzun vadeli yatırım projelerinde ve mümkün olduğunca döviz geliri ya da döviz endeksli gelir sağlanması söz konusu sektörlerde kullanılması tercih edilmekte, yatırımlar fazlara bölünerek zamana yayılmaktadır.

İştiraklerin faiz risklerini etkin yönetmek için finansal kurumların faiz oranları takip edilerek şirketlerin daha uygun finansman koşulları sunan kuruluşlara yönlendirilmesi ve banka kredileri yanında tahvil ihraçlarının kullanımı Holding seviyesinde yapılan çalışmalarla desteklenmektedir.

Emtia fiyat risklerine karşı şirketlerimiz mümkün olduğunca dinamik fiyatlama gibi operasyonel yetkinlikler geliştirmekte, ya da operasyonel veya finansal türev araçları kullanarak önlem almaktadırlar.

Stratejik Riskler: Bir şirketin kısa, orta veya uzun vadelerde belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek yapısal risklerdir. Planlama, iş modeli, iş portföyü, kurumsal yönetim ve pazar analizi gibi alanlardan kaynaklanan riskler stratejik riskler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Holding seviyesinde stratejik risklerin etkin yönetimi uzun vadeli dinamik bir portföy yönetimi bakış açısı ile yürütülmektedir. Sabancı Holding'in portföy yönetimine egemen olan temel ilke rekabet üstünlüğü yaratılabilecek alanlara odaklanarak özkaynakları hızlı büyüyen, kârlılığı yüksek ve sürdürülebilir işlerde kullanmaktır. Portföyün sektörel, coğrafi, müşteri profili, teknoloji ağırlığı, ihracat gibi kriterlere göre çeşitlendirilmesi üzerinde Holding düzeyinde çalışılmaktadır.

Operasyonel Riskler: Şirket içi kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve ihmallerden, şirket yönetimi ve personeli tarafından zaman ve koşullara uygun hareket edilmemesinden, yönetim hatalarından, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalardan kaynaklanabilecek kayıpların ortaya çıkma, hatta şirket faaliyetlerinin zararlı sonuçlanma olasılığı olarak tanımlanmaktadır.

Denetim Grubu tarafından yapılan çalışmalarla şirket süreçleri ve sistemleri, bu risklerin belirlenmesine ve bertaraf edilmesine dönük olarak kontrol edilmektedir.

Marka / İtibar Yönetimi Riskleri: Şirket'in, unvanı ve ticari markalarının etkin bir şekilde yönetilememesi sonucunda değer kaybetmesi veya çeşitli olayların sebep olduğu itibar zedelemesi yüzünden ürün ve hizmetlerine olan talebin azalması ve müşteri, kâr ve rekabet gücünü kaybetmesidir. Çoklu disiplinden oluşan bir takip ve yönetim sistemiyle Topluluğun temel varlığı olan marka /itibar riskleri izlenmekte ve gerekli müdahalelerle yönetilmektedir.

Raporlama Riskleri: Mevzuata ve standartlarına uygun olmayan hatalı beyanlar, yönetim raporlamalarında yeterli paylaşım yapılmaması, ana göstergelerin etkili ölçüm ve paylaşımlarının yapıl(a)maması, zamanlama ve detay açısından rapor kalitesinde eksiklikler olarak tanımlanmaktadır. Denetim Grubu ve bağımsız kuruluşlarca yapılan denetimlerde raporlama kalitesi takip edilmektedir.

Dış Çevre Riskleri: Şirketin kendi faaliyet ve yönetim süreçleriyle etkileyemediği dış faktörlere - doğal afetler, siyaset ve ekonomide içi ve dış gelişmeler, faaliyetleri kamu düzenlemelerine tabi sektörlerde kural koyucunun alacağı yeni kararlar, rekabet kurallarında yapılacak değişiklikler gibi - dayalı risklerdir. Riskleri bertaraf etmek için alınabilecek azami önlemler alınmakla birlikte uygun olan durumlarda risklere karşı sigorta yaptırılmaktadır. Holding Risk Komitesi 2015 yılında Sabancı Holding konsolide finansallarında büyük etkiye sahip olan Enerji sektörüne şekil verecek regülasyonların gelişimini de takip etti. Elektrik enerjisi perakende satış ve dağıtım alanında 2016 -2020 senesini kapsayacak 3. Tarife dönemine ait gelişmeler, yapılan çalışmalar izlenen konular arasındaydı.

III. DİĞER BİLGİLER

a) İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler:

Sabancı Holding Bankacılık, Enerji, Çimento, Perakende, Sanayi ve Sigortacılık faaliyetlerinde yatırımlarına devam etmekte olup, bütün bu iş kollarında büyümeye odaklı yeni yatırımlarını sürdürecektir şekilde planlamalarını yapmaktadır.

b) Personele Sağlanan Hak Ve Menfaatler:

Sabancı Holding bünyesinde çalışan personele 12 aylık maaş ve 4 aylık ikramiye ödenmektedir.

c) Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler:

Sabancı Holding 1 Ocak – 31 Aralık 2015 hesap döneminde 80 Bin TL tutarında bağış yapmıştır.

d) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:

Grup, genel müdür, genel sekreter, grup başkanları, bölüm başkanları, grup direktörleri olarak belirlemiştir. Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar ücretler, ikramiyeler, sosyal güvenlik, sağlık sigortası, izin, takdir ikramiyesi ve teşvik primini içermektedir. Diğer uzun vadeli faydalar bireysel emeklilik sistemi ödemelerini içermektedir. İşten çıkarılma nedeniyle sağlanan faydalar emeklilik ve transfer sebebiyle işten çıkarılan üst düzey yöneticilere ödenen kıdem tazminatı ve izin ödemelerini içermektedir.

Grup'un 31 Aralık 2015 ve 2014 tarihlerinde sona yıllarda üst düzey yöneticilerine sağladığı faydaların kırılımı aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar	20.754	19.774
İşten çıkarılma nedeniyle sağlanan faydalar	883	655
Diğer uzun vadeli faydalar	259	260
Toplam	21.896	20.689

e) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:

Sabancı Holding 1 Ocak – 31 Aralık 2015 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 1 Ocak - 31 Aralık 2015 döneminde 6 kere toplanmış olup, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanma, iyileştirme konuları görüşülmüştür.

Sabancı Holding Olağan Genel Kurulu 27 Mart 2015 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul toplantısına ilişkin olarak kurumsal yönetim ilkelerine istinaden yapılması istenilen tüm bilgi belge düzeni, açıklamalar zamanında ve uygun olarak yapılmıştır.

Genel Kurul'da 2014 yılı faaliyet sonuçları ve kar dağıtım teklifi kabul edilmiş, kar dağıtımına 31 Mart 2015 tarihinden itibaren başlanılmıştır. Genel Kurul toplantı sonucu 31 Mart 2015 tarihinde tescil edilerek hukuken geçerli hale gelmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, uyum ve sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

Denetim komitesi; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

İç Kontrol Mekanizması, Şirket'in kurulduğu günden beri mevcuttur. İç Kontrol Mekanizması, Denetim Komitesi'nin ihdası ile beraber etkin bir şekilde Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri, mevcut Denetim Komitesi İç Tüzüğü çerçevesinde yerine getirmektedir.

f) Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar

Grup'un bağlı ortaklıklarından Akbank Yönetim Kurulu'nun 25 Şubat 2016 tarihinde yaptığı toplantıda alınan karar gereğince; Banka'nın 2015 yılı faaliyetlerinden sağlanan 2.994.848.300,95 TL.'lik net kârdan; ortaklara 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Banka'nın ödenmiş sermayesi olan 4.000.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 200.000.000 TL. birinci nakit brüt kar payı; 400.000.000 TL. ikinci nakit brüt kar payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %15'i olan 600.000.000 TL. nakit brüt kar payı dağıtılması, nakit kar payı ödemelerine 30 Mart 2016 tarihinden itibaren başlanması, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (f) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 8.645.864,60 TL.'nin "Özel Fon Hesabı"na aktarılması ve "Kanuni Yedek Akçeler" olarak toplam 40.000.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesi, hususlarının, Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

Grup'un bağlı ortaklıklarından Carrefoursa'nın 113.839.302,57 TL görünen Şirket sermayesi 700.000.000,00 TL'ye çıkartılıp, %515 oranında 586.160.697,43 TL olarak arttırılacak sermaye tutarının 504.863.697,43 TL'lik kısmının Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları; 81.297.659,42 TL'lik kısmının Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Düzeltmesi Hesaplarından karşılanması işlemine onay alınmak üzere 1 Şubat 2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

11 Ocak 2016 tarihi itibarıyla Grup'un bağlı ortaklıklarından Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş., 2012 yılından bu yana çok kategorili e-ticaret şirketi olarak hizmet veren Kliksa İç ve Dış Ticaret A.Ş., Şirket'in %100 bağlı ortaklığı olarak kalmaya devam edip, kliksa.com ismiyle, TeknoSA çatısı altında outlet kanalı olarak faaliyetlerini sürdürecektir. Teknik olarak kapanmakla yakın bir anlama gelen bu hareketle KlikSA operasyonu küçültülerek TeknoSA'nın altına alınmıştır.

Grup'un bağlı ortaklıklarından Kordsa, Sermaye Piyasası Kurulu'na olan 24 Aralık 2015 tarihli, 2011-2015 yılları arasındaki beş yıllık süre boyunca geçerli olan 500.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanının, 2016-2020 yılları arasında geçerli olacak şekilde değiştirilmesi hususunu içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 10'uncu maddesinin tadili müracatı, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'ne uygun olacak şekilde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri bakımından incelenmiş ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde kayıtlı sermaye süresinin 5 yıl süreyle (2016-2020) uzatılması maddesi uygun görülmüştür. Şirket, Esas Sözleşmesi'nin yukarıda bahsedilen 10'uncu maddesinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 11 Ocak 2016 tarihinde onaylanmıştır.

EXSA Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (Exsa) 22 Aralık 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Borsa İstanbul'da Sabancı Holding halka açık paylarından hisse alımları gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu işlemlerle Exsa'nın, Sabancı Holding sermayesindeki payı 26 Şubat 2016 tarihi itibarıyla % 1,17'ye ulaşmıştır.

26 Şubat 2016

Zafer KURTUL
Yönetim Kurulu Üyesi, CEO

Barış ORAN
Finans Grup Başkanı

IV. EKLER – BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

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 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 dâhil), 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 görev almadığımı,

beyan ederim.

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

06.01.2015

I. Çelebi

Işın ÇELEBİ

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 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 ilişkinin bulunmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), 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 görev almadığımı,

beyan ederim.

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

06.01.2015



Ali Zafer İNCECİK

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 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) ticarî ilişkisinin bulunmadığını,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), 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 meslekî 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, meslekî 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 görev almadığımı,
- beyan ederim.

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

06.01.2015



Zekeriya YILDIRIM