

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.’nin
30 Mart 2018 Tarihinde Saat 14:00’de Yapılacak Olan
2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2017 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması,
4. 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6. 2017 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. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,
10. Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 10. Maddesinin değiştirilmesi,
11. Kar Dağıtım Politikasının değiştirilmesi,
12. 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13. Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,
14. 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 2017 ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

TO BE HELD ON 30 MARCH 2018, AT 2.00 P.M

1. Opening and formation of the Meeting Council,
2. Reading and discussion of the 2017 Annual Report of the Board of Directors,
3. Reading the summary of the 2017 Auditor’s Reports,
4. Reading, discussion and approval of the 2017 financial statements,
5. Release of the members of the Board of Directors with regard to the 2017 activities,
6. Determination the usage of the 2017 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. Election of the Auditor and Group Auditor,
10. Amendment to the Article 10 of the Articles of Association titled “Capital” in order to extend the validity term of registered capital ceilings in accordance with the approval of Capital Markets Board and Ministry of Customs and Trade of Turkey,
11. Amendment to the Dividend Policy,
12. Informing the General Assembly regarding the donations and grants made by the Company in 2017,
13. Determination of an upper limit for donations to be made in 2018,
14. 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.