

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2019 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:83

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2019 tarihinde, saat 14:00'de şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.Mart.2019 tarih ve 43026473 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah GÖZELLER' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4 Mart 2019 tarih 9779 sayılı nüshasında, Şirket'in "www.sabanci.com" isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 2.040.403.931.-TL. toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.220.778.307,118 TL olan 122.077.830.711,8 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 344.311.984,535 TL. olan 34.431.198.453,5 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Görevli Üye Güler SABANCI tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri Erol SABANCI, Suzan SABANCI DİNÇER, Sevil SABANCI SABANCI, Serra SABANCI, Mehmet GÖÇMEN, Ahmet ERDEM, Nafiz Can PAKER ve Mehmet Mete BAŞOL ile Şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sorumlu Denetçi Burak ÖZPOYRAZ'ın da toplantıda hazır bulundukları belirtilerek, elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Toplantı Başkanı olarak Esas Sözleşmenin 31. Maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Güler SABANCI görev yapmıştır. Başkan, Gökhan EYİĞÜN'ü Tutanak Yazmanı, Suzan SABANCI DİNÇER, Sevil SABANCI SABANCI'yı da Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.

Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Mehmet CENGİZ'i görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 569.026.003 TL itibari değeri olan 56.902.600.300 adet payı temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 9.077.796,007 TL. olumsuz oya karşılık 1.556.012.495,646 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde, okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3- Denetçi Raporlarının okunması, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 9.053.768,007 TL. olumsuz oya karşılık 1.566.036.523,646TL. olumlu oy ile kabul edilmesi sonucu, görüş kısımlarının okunması suretiyle tamamlandı.
- 4- 2018 yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, verilen önerenin 9.053.768,007 - TL. olumsuz oya karşılık 1.566.036.523,646 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu. Konsolide finansal tablolar müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Konsolide Finansal Tablolar 9.053.768,007,- TL. olumsuz oya karşılık 1.566.036.523,646TL TL. olumlu oy ile tasdik edildi.

Gündem maddesinin görüşülmesi esnasında elektronik ortamda Cenap Püsküllü tarafından sorulan; " sayın yönetim kurulu grubunuza bağlı özellikle perakende şirketlerine yatırım yapan küçük yatırımcılar ilgili şirketlerin genel kurullarında bu şirketlerin her yıl zarar etmesi nedeniyle mağdur durumda olduklarını ifade ettiler bu konuda veya bu şirketlerin yaptıkları zararlar konusunda nasıl tedbirler almayı planlıyorsunuz. Bu şirketlerin zararları Holding için de mali bir yük teşkil etmekte değildir" . sorusuna, Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Güler SABANCI tarafından "grup şirketlerinin daha başarılı sonuçlara ulaşması için yakından takip edildiği" şeklinde cevap verildi.

- 5- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda, 2018 yılı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2019 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:83

faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri 7.273.158,007 - TL. olumsuz oya karşılık 1.237.847.694,61- TL. olumlu oy ile ibra edildiler.

- 6- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 1.486.189,007 TL. olumsuz oya karşılık 1.563.604.102,646 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2018 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2018 – 31.12.2018 döneminde oluşan net konsolide kardan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra,

- 2.040.403.931,-TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak; şirket sermayesi baz alınarak net %25,5, brüt %30 oranında olmak üzere 612.121.179,30 TL, kar payı dağıtılmasına,
- Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na brüt 48.723.457,95 TL kar payı dağıtılmasına,
- Kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
-2018 yılında satılan iştiraklerden elde edilen kazançlar dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1- e maddesinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarımızdaki Dönem Kârının 49.013.341,03 TL'lik kısmının, Özel Yedek olarak ayrılmasına,

Nakit kâr payı ödemelerine 3 Nisan 2019 tarihinde başlanmasına karar verildi.

- 7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeri ile ilgili düzenlemeleri ve Esas Sözleşmenin 15.maddesi uyarınca hazırlanıp Divan Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda GÜLER SABANCI (T.C. Kimlik No.1), EROL SABANCI (T.C. Kimlik No.2), SUZAN SABANCI DİNÇER (T.C. Kimlik No.3), SEVİL SABANCI SABANCI (T.C. Kimlik No.4), SERRA SABANCI (T.C. Kimlik No.5) ve MEHMET GÖÇMEN (T.C. Kimlik No.6) i)un yönetim kurulu üyesi, AHMET ERDEM (T.C. Kimlik No.7) ve MEHMET METE BAŞOL (T.C. Kimlik No.8)'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 2019 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2020 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine 468.678.365,007 TL. olumsuz oya karşılık 1.096.411.926,646 TL. olumlu oy ile karar verildi.

- 8- Divan Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda, yönetim kurulu üyelerine iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere görev süreleri sonuna kadar aylık 12.000._TL brüt aylık verilmesine, 508.055.075,007 TL. olumsuz oya karşılık 1.057.035.216,646 TL. olumlu oy ile karar verildi.

- 9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 25.394.773,007- TL. olumsuz oya karşılık 1.539.695.518,646 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin Denetçi ve Topluluk Denetçisi olmasına karar verildi.

- 10- Şirketin 2018 yılı içinde toplam 257.300 TL tutarında bağış yaptığı ortakların bilgisine sunuldu.

- 11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 551.628.498,007 TL. olumsuz oya karşılık 1.013.461.793,646 TL. olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının ticari kârın %1 (yüzdebir)'i olmasına karar verildi.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2019 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
NO:83

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 43.463.648,007- TL. olumsuz oya karşılık 1.521.626.643,646 TL. oyla karar verildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

3 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde iki nüsha düzenlenerek imza edildi.
İstanbul, 29.03.2019 14:31

Bakanlık Temsilcisi
EMRAH GÖZELLER

Toplantı Başkanı
GÜLER SABANCI

Tutanak Yazmanı
GÖKHAN EYİĞÜN

Oy Toplama Memuru
SUZAN SABANCI DİNÇER

Oy Toplama Memuru
SEVİL SABANCI SABANCI