

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 26 Mart 2020 Perşembe günü saat 14:00'de SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL adresinde bulunan Şirket Merkezindeki SADIKA 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 2019 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim 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 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.



Güler SABANCI
H.Ö.Sabancı Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı



Cenk ALPER
H.Ö.Sabancı Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi CEO

Ekler: 1- Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
2- Vekaletname



HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.'nin
26 Mart 2020 Tarihinde Saat 14:00'de Yapılacak Olan
2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4. 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan sürede görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurulca onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
10. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,
11. 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,
13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

VEKALETNAME
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin 26 Mart 2020 Perşembe 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.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

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 muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
3. 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,			
4. 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,			
6. 2019 yılı Kânnın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
7. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan sürede görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurulca onaylanması,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,			
10. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,			
11. 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
12. Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,			
13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 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:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

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 ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

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

Adresi:

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

İMZA

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
FROM BOARD OF DIRECTORS
INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY

Our Company's 2019 Shareholders General Assembly Meeting will be held to discuss the agenda below on 26 March 2020, Thursday, at 2 pm at SADIKA ANA SALONU, at the address of the Company headquarters as SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL TURKEY.

Our shareholders, whose shares are monitored by the Central Registry Agency in dematerialized form and who have the right to participate the general assembly meeting, may attend the meeting at the above mentioned address in person or through representatives OR they may prefer to attend the meeting electronically in person or through representatives by using their secure electronic signature through the Electronics General Assembly System provided by the Central Registry Agency.

Shareholders can authorize their representatives by using Electronics General Assembly System or filling the below proxy form or the proxy form which is available at the Company headquarters and our company's website addressed <http://www.sabanci.com> and notarizing their signature in line with provisions of the Capital Markets Board Communiqué numbered II-30.1. Shareholders may also represent themselves through submitting signed proxy form with notarized signature circular of the shareholders.

For attending physical General Assembly Meeting;

- Real person shareholders should submit their ID card,
- Legal person shareholders should submit their representatives' ID card and authorization documents,
- Real and legal person's representatives should submit their ID card and representation documents,
- Representatives authorized through the Electronic General Assembly System should submit ID card

and should sign the Present List.

Our shareholders, who attend the meeting electronically through the Electronics General Assembly System, can get information about procedures and principles of participation, authorization of representatives, making proposals, explanations and voting from the Central Registry Agency web site <http://www.mkk.com.tr>.

Our shareholders and their representatives, who attend the meeting electronically are required to fulfill their obligations in accordance with the provisions of " Regulation Regarding the Electronic General Assembly of the Joint Stock Company" published on the Official Gazette dated 28 August 2012 and numbered 28395 and "Communiqué Regarding the Electronic General Assembly System to be Applied in the General Assembly Meeting of the Joint Stock Company" published on the Official Gazette dated 29 August 2012 and numbered 28396.

The Financial Statements, The Board of Directors' and Independent Audit Reports, Profit Distribution Proposal of the Board of Directors and Information Document Regarding General Assembly Meeting for the year 2019 are made available for the shareholders examination at the Electronic General Assembly System section of the Central Registry Agency web site, at the Investors Relation section of the company web site addressed <http://www.sabanci.com>, at the above address of the Shareholders Relation Service of our Company at least 3 weeks before the meeting. Our Shareholders are requested with respect to honor the meeting on mentioned day and time.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

AGENDA FOR THE 2019 ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

TO BE HELD ON 26 MARCH 2020, AT 2.00 P.M

1. Opening and formation of the Meeting Council,
2. Reading and discussion of the 2019 Annual Report of the Board of Directors,
3. Reading the 2019 Auditor's Reports,
4. Reading, discussion and approval of the 2019 financial statements,
5. Release of the members of the Board of Directors with regard to the 2019 activities,
6. Determination the usage of the 2019 profit and rate of dividend to be distributed,
7. Submission of board member appointment realized due to vacancy in the board membership within the activity year to the approval of the General Assembly,
8. Election of the members of the Board of Directors, determination of their duty term,
9. Determination of monthly gross fees to be paid to the members of the Board of Directors,
10. Election of the Auditor and Group Auditor,
11. Informing the General Assembly regarding the donations and grants made by the Company in 2019,
12. Determination of an upper limit for donations to be made in 2020,
13. 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.

PROXY FORM
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

I hereby appoint _____ introduced as detailed below as my proxy authorized to represent me, to vote, to make proposals and to sign the required papers in line with the views I express below at the Ordinary General Assembly of Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. that will convene on March 26, 2020, Thursday at 14:00 at the address of SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL.

The Attorney's (*):

Name Surname / Trade Name :

TR ID Number/ Tax ID Number, Trade Register

and Number and MERSİS Number :

(*)Foreign shareholders should submit the equivalent information mentioned above.

A) SCOPE OF REPRESENTATION

The scope of representative power should be defined after choosing one of the options (a), (b) or (c) in the following sections 1 and 2.

1. About the agenda items of General Assembly;

a) The attorney is authorized to vote according to his/her opinion.

b) The attorney is authorized to vote on proposals of the attorney partnership management.

c) The attorney is authorized to vote in accordance with the following instructions stated in the table.

Instructions:

In the event that the shareholder chooses the (c) option, the shareholder should mark "Accept" or "Reject" box and if the shareholder marks the "Reject" box, then he/she should write the dissenting opinion to be noted down in the minutes of the general assembly.

Agenda Items (*)	Accept	Reject	Dissenting Opinion
1. Opening and formation of the Meeting Council,			
2. Reading and discussion of the 2019 Annual Report of the Board of Directors,			
3. Reading the 2019 Auditor's Reports,			
4. Reading, discussion and approval of the 2019 financial statements,			
5. Release of the members of the Board of Directors with regard to the 2019 activities,			
6. Determination the usage of the 2019 profit and rate of dividend to be distributed,			
7. Submission of board member appointment realized due to vacancy in the board membership within the activity year to the approval of the General Assembly			
8. Election of the members of the Board of Directors, determination of their duty term,			
9. Determination of monthly gross fees to be paid to the members of the Board of Directors,			
10. Election of the Auditor and Group Auditor,			
11. Informing the General Assembly regarding the donations and grants made by the Company in 2019			
12. Determination of an upper limit for donations to be made in 2020,			
13. 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.			

(*) All items in the General Assembly Agenda should be listed. If the minority has a different draft resolution, the opinion for this draft resolution should also be indicated in the proxy form.

2. Special instruction related to other issues that may come up during General Assembly meeting and rights of minority:

a) The attorney is authorized to vote according to his/her opinion.

b) The attorney is not authorized to vote on these matters.

c) The attorney is authorized to vote for the items in accordance with the special instruction.

Special Instruction; The special instructions (if there is any) to be given by the shareholder to the attorney are stated herein.

B) The shareholder specifies the shares to be represented by the attorney by choosing one of the following.

1. I hereby confirm that the attorney represents the shares specified in detail as below

a) Order and Serial (*):

b) Number/Group (**):

c) Amount-Nominal Value :

ç) Privilege on Vote or not:

d) Bearer- Registered (*):

e) Ratio of the total shares/voting rights of the shareholder:

(*)Such information is not required for dematerialized shares.

(**)For dematerialized shares, information related to the group will be given instead of number.

2. I hereby confirm that the attorney represents all my shares on the list, prepared by MKK (Central Registry Agency) the day before the Meeting, concerning the shareholders who could attend the General Assembly Meeting.

SHAREHOLDER'S (*):

Name Surname OR Title :

TR ID Number/ Tax ID Number, Trade Register and Number and MERSİS Number :

Address :

Signature :

(*)Foreign shareholders should submit the equivalent information mentioned above.