

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2022 TARİHİNDE SAAT 14:00'TE YAPILAN 2022 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
NO:86

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2022 tarihinde, saat 14.00'te Şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 Mart 2022 tarih ve 73267325 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner KAKI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4 Mart 2022 tarih 10530 sayılı nüshasında, Şirket'in internet sitesinde (www.sabanci.com) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 2.040.403.931 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.233.719.949,365 TL olan 123.371.994.936,5 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 146.346.931,8035 TL olan 14.634.693.180,35 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 Güler SABANCI tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Suzan SABANCI DİNÇER ve Yönetim Kurulu Üyesi Cenk ALPER ile Şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Gökhan YÜKSEL'in de 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, Şerafettin KARAKIŞ'ı Tutanak Yazmanı, Saime Gonca ARTUNKAL ve Gökhan EYİGÜN'ü de 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 371.641.314,50 TL itibari değeri olan 37.164.131.450 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 78.700 TL olumsuz oya karşılık 1.379.988.181,1685 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 78.700 TL olumsuz oya karşılık 1.379.988.181,1685 TL olumlu oy ile kabul edilmesi sonucu, görüş kısımlarının okunması suretiyle tamamlandı.
- 4- 2021 yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, verilen önerenin 78.700 TL olumsuz oya karşılık 1.379.988.181,1685 olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş sayıldı. Müzakereye geçildi.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2022 TARİHİNDE SAAT 14:00'TE YAPILAN 2022 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
NO:86

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan Marmara Capital'den Haydar ACUN söz alarak, "iştirakler arasında Akbank öne çıkıyor. Büyük özelleştirmeler sırasında Tüpraş, Telekom gibi yatırımlara talepte bulunmadık. Neden Türk Telekom düşünülmüdü" sorusunu yöneltti.

Toplantı Başkanı Güler SABANCI söz alarak "2005 yılından itibaren yaklaşık 11 milyar USD'lik Enerji yatırımında bulunduk. Elektrik ihalelerine katıldık. En büyük Enerji şirketi olduk. Akbank'tan sonra en büyük yatırımlarımız Enerji alanında gerçekleşti. Türk Telekom ile ilgilendik. Bildiğiniz gibi her işi yapamayız. Gündemimizde şuan da Türk Telekom yok" açıklamasını yaptı.

Toplantıya elektronik ortamda katılan Mustafa Can KAYA "2021 yılı hesap döneminde ortalama Holding NAD iskontosu nedir ve 2016 yılından bu yana Holding'e temettü yaratamayan Teknosa ve Carrefoursa'nın NAD net aktif değer paylarının bilanço'ya etkisi ne ölçüdedir" sorusunu yöneltti.

Toplantıda hazır bulunan CFO Nusret Orhun KÖSTEM söz alarak "iskonto oranı %47'dir. Halka açıklık kısmı mertebesinde baktığımızda Teknosa ve Carrefoursa için %10 mertebesinde" açıklamasını yaptı.

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan Suphi Özden ERDAĞLI söz alarak, "2021 yılı güzel geçti. TL bazında söylüyorum. USD bazında ise hisselerimiz 1 USD'nin altındadır. Fiyat nerelerde olmalıdır?" sorusunu yöneltti.

Toplantı Başkanı Güler SABANCI "hissemizin bugünkü halini biz de üzümlere izliyoruz. Yönetim Kurulu kararı alındı. Hisse geri alım programına girdik. Başarımız gölgeleniyor." açıklamasını yaptı.

Toplantıda hazır bulunan CEO Cenk ALPER "Bilgileri herkes ile paylaşıyoruz. İştiraklerimiz başarılı şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Net aktif değerimiz iyi yöndedir. Faaliyetlerimiz hızla devam ediyordur."

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan Mehmet KARA "geri alım programında daha agresif olunmalıdır" yorumunu yaptı.

Konsolide finansal tablolar müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Konsolide Finansal Tablolar 78.700 TL olumsuz oya karşılık 1.379.988.181,1685 TL olumlu oy ile tasdik edildi.

- 5- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda, 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri 630.583 TL olumsuz oya karşılık 787.006.591,3835 TL olumlu oy ile ibra edildiler.
- 6- Toplantı Başkanlığınca, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 25.02.2022 tarih ve 1904 sayılı Karar'a bağlanan kar dağıtım teklifi okutuldu. Teklifin 159.167 TL olumsuz oya karşılık 1.379.907.714,1685 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2021 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda,
01.01.2021 – 31.12.2021 döneminde oluşan ana ortaklık payına düşen 12.032.098.000 TL net konsolide kardan;
 - 2.040.403.931,00 TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak; net %67,5 ve brüt %75,0 oranında olmak üzere 1.530.302.948,25 TL nakit kar payı dağıtılmasına,
 - Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na brüt 63.034.986,15 TL nakit kar payı dağıtılmasına,
 - Kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,Nakit kar payı ödemelerine 1 Nisan 2022 tarihinde başlanmasına karar verildi.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2022 TARİHİNDE SAAT 14:00'TE YAPILAN 2022 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
NO:86

- 7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeri ile ilgili düzenlemeleri ve Esas Sözleşmenin 15. maddesi uyarınca hazırlanıp Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonucunda GÜLER SABANCI, EROL SABANCI, SUZAN SABANCI DİNÇER, SERRA SABANCI, CENK ALPER ve SAKIP SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin yönetim kurulu üyesi; HAYRİ ÇULHACI, AHMET ERDEM ve MEHMET KAHYA'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak, 2022 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2023 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 (bir) yıl süre için Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine, 346.615.935,5 TL olumsuz oya karşılık 1.033.450.945,6685 TL olumlu oy ile karar verildi.
- 8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine, işbu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlanmak üzere, görev süreleri sonuna kadar aylık brüt 40,000 TL ücret ödenmesine, 23.470.220 TL olumsuz oya karşılık 1.356.596.661,1685 TL olumlu oy ile karar verildi.
- 9- Toplantı Başkanlığınca, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 25.02.2022 tarih ve 1905 sayılı Karar'a bağlanan Denetçi ve Topluluk Denetçisi teklifi okutuldu. Teklifin 1.035.214 TL olumsuz oya karşılık 1.379.031.667,1685 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal tablo ve raporlarını denetlemek, Topluluk Denetçiliği görevini icra etmek ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında bulunan diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi ve Topluluk Denetçisi olarak seçilmesine karar verildi.
- 10- Şirketin 2021 yılında; yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele için Orman Genel Müdürlüğüne 62.000 TL, ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla Tema Vakfı'na 2.650 TL, çocuk ve gençlerimizin eğitime ulaşmalarına destek olmak üzere Türk Eğitim Vakfı'na 14.490 TL, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'ne 5.000 TL, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı'na 1.000 TL ve Avrupa Birliği Koleji'ne eğitim bursu olarak 294.205,60 TL nakdi bağış yaptığı, böylece 2021 yılında çeşitli kamu kurumları, dernek, vakıf ve organizasyonlara toplam 379.345,60 TL tutarında bağış yapıldığı, ortakların bilgisine sunuldu.
- 11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 336.150.594 TL olumsuz oya karşılık 1.043.916.287,1685 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının 2022 yılı ticari kârının %1 (yüzdebir)'i olarak belirlenmesine karar verildi.
- 12- Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemi hakkında ortaklara;
- Pay geri alımları için 1.750.000.000 TL bütçe ayrıldığı ve geri alınabilecek azami pay sayısının sermayenin yaklaşık %5'ini temsil eden 102.000.000 TL nominal değere sahip 10.200.000.000 adet pay olarak belirlendiği,
 - Genel Kurul tarihi itibarıyla toplam 62 işlem gününde pay geri alımı gerçekleştirildiği ve bu işlemler sonucunda Şirket sermayesinin %1,72'sini temsil eden toplam 35.098.610 TL nominal değerli paylarının ortalama 14,99 TL birim fiyatla geri alındığı,
 - Aynı tarih itibarıyla pay geri alım işlemlerinin toplam maliyetinin 526.066.884 TL olarak gerçekleştiği ve böylece pay geri alımları için ayrılan bütçenin %30,06'sı oranında kullanıldığı,
- bilgisi verildi. Yapılan bilgilendirme neticesinde, Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda yapılan oylama sonucunda, pay geri alım işleminin onaylanmasına 792.972 TL olumsuz oya karşılık 1.379.273.909,1685 TL oyla karar verildi.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2022 TARİHİNDE SAAT 14:00'TE YAPILAN 2022 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
NO:86

Toplantıda elektronik ortamda hazır bulunan, Mustafa Can KAYA "Pay geri alım bütçesinin %50 arttırılmasını genel kurula teklif ediyorum". şeklinde öneride bulundu.

Toplantı Başkanı Güler SABANCI yapılan teklifi sisteme kaydederek oya sunacağını bildirdi. Yapılan oylama sonucunda Mustafa Can KAYA'nın teklifi 373.631.969,243 TL olumlu oya karşılık 1.006.434.911,9255 TL olumsuz oy ile oy çokluğuyla reddedildi.

- 13-** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 23.470.220 TL olumsuz oya karşılık 1.356.596.661,1685 TL oyla karar verildi.

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

4 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde beş nüsha düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 30.03.2022, saat: 15:17

Bakanlık Temsilcisi
GÜNER KAKI

Toplantı Başkanı
GÜLER SABANCI

Oy Toplama Memuru
SAİME GONCA ARTUNKAL

Tutanak Yazmanı
ŞERAFETTİN KARAKIŞ

Oy Toplama Memuru
GÖKHAN EYİĞÜN