

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

1 OCAK – 31 MART 2022

ARA DÖNEMİNE AİT

FAALİYET RAPORU



Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.

1 Ocak – 31 Mart 2022 Ara Dönemi

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

İÇİNDEKİLER

- 1. Genel Bilgiler**
- 2. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**
- 3. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları**
- 4. Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**
- 5. Finansal Durum**
- 6. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi**
- 7. Diğer Hususlar**
- 8. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum**

1. Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı	: Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Memurluğu	: İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	: 127350
Mersis No	: 0454001967900016
Vergi Dairesi	: Büyük Mükellefler
Vergi Numarası	: 4540019679
Merkez Adresi	: Sabancı Center 34330 4. Levent, İstanbul, Türkiye
İnternet Sitesi	: www.sabanci.com

a) 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 edilmiş olup Türkiye’nin en büyük şirketler topluluklarından biri olan Sabancı Topluluğu’na bağlı şirketleri temsil eden çatı şirkettir. Bağlı şirketleri stratejik bir portföy yönetimi yaklaşımı ve üst düzey kurumsal yönetim anlayışı ile yöneten Sabancı Holding’in temel iş alanları; bankacılık, finansal hizmetler, enerji, sanayi, yapı malzemeleri ve perakendedir.

Sabancı Holding merkezi "Sabancı Center 34330 4. Levent, İstanbul, Türkiye" adresinde bulunmaktadır. Sabancı Holding ticaret sicil numarası 127350 ve internet sitesi adresi www.sabanci.com’dur. 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 64.001’dir (31 Aralık 2021: 65.054).

b) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş olan Sabancı Holding’in tescil edilmiş 3.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 2.040.403.931 TL’dir. Bu sermaye her biri 1 Kr nominal değere sahip toplam 204.040.393.100 (31 Aralık 2021: 204.040.393.100) adet nama yazılı paydan oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar arasında herhangi bir grup ayrımı bulunmamaktadır.

31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla Sabancı Holding’in çıkarılmış sermayesi ve bu sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Hissedarlar:	Pay (%)	31 Mart 2022 (Bin TL)	Pay (%)	31 Aralık 2021 (Bin TL)
Sakıp Sabancı Holding A.Ş.	14,07	287.100	14,07	287.100
Serra Sabancı	7,22	147.371	7,22	147.371
Suzan Sabancı Dinçer	6,94	141.567	6,94	141.567
Çiğdem Sabancı Bilen	6,94	141.567	6,94	141.567
Diğer	64,83	1.322.799	64,83	1.322.799
Sermaye	100,00	2.040.404	100,00	2.040.404
Geri Alınmış Paylar(*)		(716.536)		(298.646)

(*) Grup’un bağlı ortaklıklarından EXSA Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.’nin ("Exsa") 22 Aralık 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Borsa İstanbul’da işlem gören Sabancı Holding paylarından bir kısmı Exsa tarafından geri alınmıştır.

Bu işlemler sonucunda, Exsa'nın Sabancı Holding sermayesindeki payı 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla %1,17 olarak hesaplanmaktadır. Bu paylar, konsolide özkaynaklarda geri alınmış paylar hesabında muhasebeleştirilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 9 Kasım 2021 tarihli toplantı ile SAHOL pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi, böylelikle SAHOL paylarının makul değerine kavuşturularak net aktif değer iskontosunun azaltılması, pay sahiplerine daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkanı sunulması amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde pay geri alımı yapılmasına karar verilmiştir.

İlgili karar kapsamında 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla eşleşen emirler dikkate alındığında, Şirket sermayesinin %1,7202'sine denk gelen toplam 35.099 Bin TL nominal değerli pay, işlem maliyetleri dahil toplam 526.067 Bin TL bedel ödenerek geri alınmıştır. Rapor tarihi itibarıyla geri alınan hisselerin satışı olmamıştır.

c) Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler

Sabancı Holding Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği 3'ü bağımsız olmak üzere toplam 9 üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu:

- **Güler SABANCI** - Başkan
- **Erol SABANCI** - Başkan Vekili
- **Sakıp Sabancı Holding A.Ş.** (Adına Hareket Eden **Saime Gonca ARTUNKAL**) - Üye
- **Serra SABANCI** - Üye
- **Suzan SABANCI DİNÇER** - Üye
- **Cenk ALPER** - Üye ve CEO
- **Ahmet ERDEM** - Üye (Bağımsız)
- **Hayri ÇULHACI** - Üye (Bağımsız)
- **Mehmet KAHYA** - Üye (Bağımsız)

Yönetim Kurulu üyeleri 30 Mart 2022 tarihinde göreve başlamış olup, 2023 yılında gerçekleşecek Genel Kurul toplantısına kadar 1 yıl süreyle seçilmişlerdir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Sabancı Ailesi tarafından kontrol edilen Sabancı Holding'in icra faaliyetleri, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak CEO, Finans Grup Başkanı (CFO), Sektör Grup Başkanları ile Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı ve İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı'ndan oluşan Yürütme Kurulu tarafından yürütülmektedir.

Yürütme Kurulu (CEO hariç alfabetik sıra ile):

- **Cenk ALPER** – CEO
- **Burak Turgut ORHUN** – Yapı Malzemeleri Grup Başkanı
- **Cevdet ALEMDAR** - Sanayi Grup Başkanı
- **Duygu KIRCA** - Hukuk İşleri, Risk ve Uyum Bölüm Başkanı & Genel Sekreter (*)
- **Eyüp ENGİN** - Bankacılık Grup Başkanı
- **Gökhan EYİGÜN** - Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı & Genel Sekreter (*)
- **Hakan TİMUR** - İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı
- **Haluk DİNÇER** - Finansal Hizmetler Grup Başkanı
- **Kıvanç ZAIMLER** - Enerji Grup Başkanı
- **Nusret Orhun KÖSTEM** - Finans Grup Başkanı
- **Pelin Erkiralp** – Kurumsal Marka ve Yönetimi ve İletişim

(*) Sn. Gökhan Eyigün, halihazırda Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak görev yapmakta olup, Genel Sekreterlik görevini de 15.04.2022 tarihine dek sürdürmüştür. Sn. Duygu Kırca, Hukuk, Risk ve Uyum Bölüm Başkanı görevine ek olarak 15.04.2022 tarihinden itibaren Genel Sekreterlik görevini de yürütmektedir.

Yürütme Kurulu, Sabancı Holding'in icra faaliyetlerini Bölüm Başkanı ve Direktör seviyelerindeki Üst Yönetim kadrosu ile yerine getirmektedir.

Üst Yönetim (alfabetik sıra ile):

- **Anıl ERKAN** - Risk Yönetimi Direktörü
- **Derya ÖZET YALGI** - Sürdürülebilirlik Direktörü
- **Erkan ŞAHİNLER** - Finans Direktörü
- **Filiz KARAGÜL TÜZÜN** - Kurumsal İletişim Direktörü
- **Fuat ÖKSÜZ** - Denetim Başkanı
- **İlker YILDIRIM** - Muhasebe Direktörü
- **Kerem TEZCAN** - Kurumsal Yatırımcı İlişkileri Direktörü
- **Mustafa AYDIN** - Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü
- **Mustafa ÖZTURAN** - İnsan Kaynakları ve Çalışma İlişkileri Direktörü
- **Olca GÜRDAL** - Güvenlik Koordinatörü
- **Sarven PEŞTEMALCIGİL** - Strateji ve İş Geliştirme Direktörü
- **Seçkin YELMEN** - Strateji ve İş Geliştirme Direktörü
- **Seval KOR** - İnsan Kaynakları Direktörü
- **Şerafettin KARAKIŞ** - Mali İşler, Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı
- **Taner AYTAN** - Denetim Direktörü
- **Tuğba GÖK NAM** - İnsan Kaynakları Direktörü
- **Utku GÜLMEDEN** - Strateji ve İş Geliştirme Direktörü
- **Yeliz ERİNÇKAN** - Strateji ve İş Geliştirme Direktörü

2. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Üst Düzey Yöneticiler; Yönetim Kurulu Üyeleri, CEO, Genel Sekreter, Grup Başkanları, Bölüm Başkanları ve Birim Direktörleri olarak belirlenmiştir.

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar ücretler, ikramiyeler, sosyal güvenlik, sağlık sigortası, izin, takdir ikramiyesi ve teşvik primini içermektedir. İşten çıkarılma nedeniyle sağlanan faydalar emeklilik ve transfer sebebiyle işten çıkarılan üst düzey yöneticilere ödenen kıdem tazminatı ve izin ödemelerini içermektedir. Diğer uzun vadeli faydalar bireysel emeklilik sistemi ödemelerini içermektedir.

Holding'in 31 Mart 2022 ve 2021 tarihlerinde sona eren üç aylık dönemlerde üst düzey yöneticilerine sağladığı faydaların kırılımı aşağıdaki gibidir:

(Bin TL)	31 Mart 2022	31 Mart 2021
Üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar	59.083	29.400
İşten çıkarılma nedeniyle sağlanan faydalar	211	664
Diğer uzun vadeli faydalar	220	147
Toplam	59.514	30.211

3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri

Sabancı Topluluğu şirketleri, faaliyet gösterdikleri sektörlerin gerektirdiği teknolojik gelişmeleri takip ederek rekabetçi konumlarını sürdürebilmek için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Sabancı Holding'in 31 Mart 2022 itibarıyla konsolide araştırma ve geliştirme giderleri 16.996 Bin TL (31 Mart 2021: 9.781 Bin TL)'dir.

31 Mart 2022 itibarıyla aktifleştirilen geliştirme faaliyet giderleri 54.608 Bin TL (31 Aralık 2021: 47.067 Bin TL)'dir.

4. Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

a) Bağlı Ortaklıklar, İş Ortaklıkları ve İştirakler

Bağlı Ortaklıklar:

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla konsolide edilen Bağlı Ortaklıkların faaliyet konusu ve konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda Bağlı Ortaklıkların faaliyette bulunduğu endüstriyel bölümler aşağıdaki gibidir:

Bağlı Ortaklıklar	İşlem gördükleri borsa	Faaliyet konusu	Endüstriyel bölüm	Çalışan sayıları
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. ("Agesa")	BİST	Bireysel Emeklilik	Finansal Hizmetler	1.936
Akbank T.A.Ş. ("Akbank")	BİST	Bankacılık	Bankacılık	17.119
Aksigorta A.Ş. ("Aksigorta")	BİST	Sigorta	Finansal Hizmetler	654
Ankara Enternasyonal Otelcilik A.Ş. ("AEO")	-	Turizm	Diğer	2
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ("Carrefoursa")	BİST	Ticaret	Perakende	13.211
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Çimsa")	BİST	Çimento	Yapı Malzemeleri	2.323
Çimsa Sabancı Cement BV ("CSC BV")	-	Çimento	Yapı Malzemeleri	209
Dx Technology Services and Investment BV ("Dx BV")	-	Dijital Pazarlama	Diğer	-
Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. ("Exsa")	-	Ticaret	Diğer	7
Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi ("Kordsa")	BİST	Lastik takviye	Sanayi	4.924
Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş. ("SabancıDX")	-	Bilgi işlem ve teknoloji	Diğer	275
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. ("Teknosa")	BİST	Ticaret	Perakende	2.590
Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım İşletmeleri A.Ş. ("Tursa")	-	Turizm	Diğer	2

Aşağıdaki tabloda 31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla Bağlı Ortaklıklar, sahip olunan paylar ve etkin ortaklık oranları gösterilmiştir:

	31 Mart 2022		31 Aralık 2021	
	Holding ve Bağlı Ortaklıkları tarafından sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay	Etkin ortaklık payı (%)	Holding ve Bağlı Ortaklıkları tarafından sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay	Etkin ortaklık payı (%)
Bağlı ortaklıklar	(%)	(%)	(%)	(%)
AEO	76,85	76,85	76,85	76,85
Agesa	40,00	40,00	40,00	40,00
Akbank	40,75	40,75	40,75	40,75
Aksigorta	36,00	36,00	36,00	36,00
Carrefoursa	57,12	57,12	57,12	57,12
CSC BV	100,00	83,24	100,00	83,24
Çimsa	63,52	58,10	63,52	58,10
Dx BV	100,00	100,00	-	-
Exsa	61,68	47,90	61,68	47,90
Kordsa	71,11	71,11	71,11	71,11
SabancıDX	100,00	100,00	100,00	100,00
Teknosa	50,00	50,00	50,00	50,00
Tursa	100,00	100,00	100,00	100,00

İş Ortaklıkları:

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolarda özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilmiş olan İş Ortaklıklarının faaliyet konuları ve faaliyette bulundukları endüstriyel bölümler aşağıdaki gibidir:

İş Ortaklıkları	İşlem gördükleri borsa	Faaliyet konusu	Endüstriyel bölüm	Ortak girişimci	Çalışan sayıları
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Akçansa")	BİST	Çimento	Yapı Malzemeleri	Heidelberg	2.147
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Brisa")	BİST	Lastik üretimi ve ticareti	Sanayi	Bridgestone	3.213
Enerjisa Enerji A.Ş. ("Enerjisa Enerji")	BİST	Enerji dağıtım ve perakende	Enerji	E.ON SE	12.436
Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. ("Enerjisa Üretim")	-	Enerji üretimi	Enerji	E.ON SE	864
Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Temsa Ulaşım Araçları")	-	Otomotiv	Diğer	PPF Industry CO. B.V.	1.419

Aşağıdaki tabloda 31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihli İş Ortaklıklarında sahip olunan paylar ve etkin ortaklık oranları gösterilmiştir:

	31 Mart 2022		31 Aralık 2021	
	Holding ve Bağlı Ortaklıkları tarafından sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay		Holding ve Bağlı Ortaklıkları tarafından sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay	
	(%)	Etkin ortaklık payı (%)	(%)	Etkin ortaklık payı (%)
İş Ortaklıkları				
Akçansa	39,72	39,72	39,72	39,72
Brisa	43,63	43,63	43,63	43,63
Enerjisa Enerji	40,00	40,00	40,00	40,00
Enerjisa Üretim	50,00	50,00	50,00	50,00
Temsa Ulaşım Araçları	50,00	23,95	50,00	23,95

b) Yatırım Harcamaları

31 Mart 2022 tarihinde sona eren ara dönem itibarıyla Sabancı Holding'in kombine yatırım harcamaları 2.750 Milyon TL (31 Mart 2021: 1.025 Milyon TL), konsolide yatırım harcamaları ise 1.345 Milyon TL (31 Mart 2021: 204 Milyon TL)'dir.

c) Dönem İçi Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

Sabancı Holding'in Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütünçülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PHILSA) ve Philip Morris SA Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. (PMSA) sermayesinde sahip olduğu payların tamamı, kapanış tarihindeki düzeltmeler sonrası 2.747 Milyon TL devir bedeli karşılığında 5 Ocak 2022 tarihinde Philip Morris Products S.A. (PM)'ya satılmış ve devir bedeli aynı gün tahsil edilmiştir. Ayrıca, PHILSA ve PMSA'nın bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı finansal sonuçlarına göre yapılan düzeltmeler sonrası 31 Mart 2022 tarihinde PM tarafından Sabancı Holding'e 374 Milyon TL ek ödeme yapılmış olup, böylece PHILSA ve PMSA paylarının satışındaki nihai devir bedeli 3.121 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Grup'un bağlı ortaklıklarından Çimisa'nın aktifinde/mülkiyetinde kayıtlı bulunan Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton Tesislerinin, bu tesislerde yer alan sabit varlıklar ile bunlarla bağlantılı diğer varlıkların, Rekabet Kurumu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması şartına bağlı olarak ve kapanış tarihinde düzeltmelere tabi olmak kaydıyla KDV hariç 127 milyon USD karşılığı Türk Lirası bedelle Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş.'ye devrine ilişkin 24.09.2021 tarihinde bir Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmış; ve Şirketimizin aynı tarihli özel durum açıklamasında söz konusu varlık devirlerinin Rekabet Kurulu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması koşuluyla ve bu onaylar alındıktan sonra gerçekleştirilebileceği duyurulmuştu. Konuya ilişkin Rekabet Kurumu nezdindeki başvurunun, Rekabet Kurulu'nun 24.02.2022 tarih ve 22-10/142-M sayılı kararı ile nihai incelemeye alınmış ve halihazırda bu incelemenin sonuçlanmamış olduğu dikkate alınarak, bahse konu Varlık Satış Sözleşmesi, sözleşmedeki ön şartların gerçekleşme süresinin dolmuş olması sebebiyle yürürlükten kalkmıştır.

10 Şubat 2022 tarihinde Teknosa'nın üçüncü kişi satıcıların Teknosa müşterilerine teknosa.com üzerinden elektronik ürün satışı gerçekleştirmelerine imkan tanıyacak pazaryeri projesi ile ilgili sistemsel geliştirme çalışmaları başarıyla sonuçlanmış, müşterilerine daha üstün bir kullanıcı deneyimi sunmak amacıyla yenilenen teknosa.com internet sitesi hizmete açılmış ve Teknosa pazaryeri faaliyete geçmiştir. Pazaryerinde üçüncü kişi satıcılar Teknosa sistemlerine entegre edilmiş ve teknosa.com üzerinden Teknosa güvencesiyle müşterilerine ürün ve hizmet sunmaya başlamışlardır. Teknosa, Türkiye'de kendi sektöründe ilk olan pazaryeri ile tüketici teknoloji ekosistemindeki tüm ürün ve hizmetleri değişen müşteri ihtiyaçlarına en hızlı ve uygun şekilde cevap vererek bütünsel bir deneyim ve Teknosa güvencesiyle müşterilerine sunmayı amaçlamaktadır. Elektronik perakendeciliğinde müşterilerinin karşısına daha güçlü

ürün yelpazesıyla çıkmak, değişen müşteri ihtiyaçlarına en hızlı ve uygun şekilde cevap vermek ve hızlı büyüyen e-ticaret kanalını çoklu kanal stratejisinin odağına koyarak müşterilerine en iyi değeri sunma arzusu doğrultusunda Teknosa pazaryeri yatırımlarına devam edilecektir.

Brisa, lastiğin ötesinde öncü hizmetlerle büyüme ve Türkiye'de mobilitenin öncüsü olma hedefi doğrultusunda, 1 Mart 2022 tarihinde, Arvento M2M Elektronik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş. (Arvento)'nin sermayesinin %88,89'unu temsil eden payların tamamını, Arvento'nun döviz varlıklarının kapanış tarihi itibarı ile yeniden değerlemesi sonucu 334Milyon TL bedelle devralmıştır. Devir bedeli hisse alım-satım sözleşmesi uyarınca, Arvento'nun bağımsız denetimden geçmiş 1 Mart 2022 tarihindeki kapanış finansal sonuçlarına göre önceden belirlenmiş net nakit ve net işletme sermayesi tutarlarına göre düzeltmelere tabi tutulacak olup nihai devir bedeli kesinleştiğinde kamuya ayrıca duyurulacaktır.

Aksigorta'nın 306 Milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 750 Milyon TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, %100 oranında bedelsiz olarak artırılarak 612 Milyon TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2022 tarih ve 13/426 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

Grup, 16.02.2022 saat 14.00'da TCMB tarafından açıklanan 1 USD = 13,7115 TL kurdan, 100 Milyon USD karşılığı 1.371 Milyon TL tutarlı, Akbank T.A.Ş.'de 6 ay vadeli, yıllık %17 faiz oranı ile kur korumalı mevduat işlemi yapmıştır. 31 Mart itibarıyla ilgili işleme ilişkin yatırım faaliyetlerinden gelirler olarak 192 Milyon TL opsiyon geliri yazmıştır.

31 Mart tarihinde Akbank tarafından gerçekleştirilen özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, LYY Telekomünikasyon A.Ş.'nin (LYY) sahibi olduğu Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) sermayesinin %55'ine denk gelen 192.500.000.000 adet A grubu nama yazılı payların tamamının Türkiye Varlık Fonu (TVF)'ye 1.650 Milyon USD bedel karşılığı satış ve devir işlemi 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleşmiştir. Ayrıca Sözleşme uyarınca, TTKOM'un bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı konsolide mali tabloları esas alınarak TTKOM Genel Kurulu tarafından dağıtımına aynı gün karar verilen kar payı tutarından LYY'nin devrini gerçekleştirdiği %55 oranındaki hisseye karşılık gelen tutar LYY'ye ödenecektir.

5. Finansal Durum

a) Finansal Göstergeler

Sabancı Holding'in konsolide finansal göstergeleri aşağıdaki gibidir:

Bin TL	31 Mart 2022	31 Mart 2021
Toplam Gelirler	38.439.508	16.814.177
Brüt Kar	17.529.259	6.174.979
Faaliyet Karı	13.485.688	3.894.755
Vergi Öncesi Kar	16.482.278	3.723.322
Vergiler	(3.063.665)	(629.015)
Net Dönem Karı	13.418.566	3.091.858
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	5.167.843	1.339.512
Ana Ortaklık Payları	8.250.723	1.752.346
Faaliyet Karlılığı	35,08%	23,16%
Net Dönem Karlılığı	34,91%	18,39%
	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Toplam Varlıklar	916.326.839	819.763.789
Toplam Özkaynaklar	122.946.727	103.604.182
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	61.494.551	51.416.916

31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla net borç/yatırılan sermaye oranı aşağıdaki gibidir:

Bin TL	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Toplam borçlar	793.380.112	716.159.607
Nakit ve nakit benzerleri	61.449.294	69.417.883
Net borç	731.930.818	646.741.724
Özkaynak	122.946.727	103.604.182
Yatırılan sermaye(*)	854.877.545	750.345.906
Net borç/yatırılan sermaye oranı	86%	86%

(*) Yatırılan sermaye, özkaynak ve net borç toplamından oluşmaktadır.

b) Dönem içi Faaliyetlere İlişkin Değerlendirmeler

31 Mart tarihinde sona eren ara dönem itibarıyla Sabancı Holding'in konsolide gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %129 artışla 38 milyar 440 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Sabancı Holding, yıllık %246 artışla 13 milyar 486 milyon TL konsolide faaliyet karı ve yıllık %334 artışla 13 milyar 419 milyon TL konsolide net kar elde etmiştir.

Sabancı Holding'in toplam varlıkları 31 Mart itibarıyla, 2021 sene sonuna göre %12 artışla, 916 milyar 327 milyon TL, toplam konsolide ana ortaklığa ait özkaynakları ise %20 artışla 61 milyar 495 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

2022 yılının ilk çeyreğinde **Akbank** ekonomiye sağladığı kredi desteğini 462 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 568 milyar TL seviyesine çıkarmıştır. Bankanın toplam mevduatı 515 milyar TL'ye, aktifleri ise 850 milyar TL'ye ulaşırken %22 düzeyindeki güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranı ile, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olunmaya devam edilmiştir.

Büyüyen, gelişen ve derinleşen Türkiye elektrik piyasasının öncü şirketi olan ve Türkiye'de her 4 kişiden 1'inin elektriğe erişimini sağlayan Sabancı Holding **Enerji Grubu**, perakende satış, dağıtım ve üretim iş alanlarında kesintisiz enerji arzı sağlamak için sürdürülebilirlik ve teknolojiyi odağına alan doğru yatırım ve finansman modelleri, iyi yönetim, verimlilik ve operasyonel mükemmellik ile başarılı bir performans göstererek sektör liderliğini sürdürmektedir. Üretim tarafında, doğalgaz, linyit ve hidroelektrik santrallerindeki güçlü operasyonel performans ve piyasadaki fırsatların değerlendirilmesi sonucu elden edilen karlı ticari işlemler, dağıtım iş kolunda artan regüle varlık tabanı ve yüksek enflasyona bağlı güçlü finansal gelir ve perakende tarafında ise yüksek regüle piyasa karlılığı ve yeni güneş projelerinin artan katkısı ile Enerji Grubunun 2022 yılının ilk çeyreğinde yılında kombine faaliyet karı geçtiğimiz yıla göre %118 artmıştır.

Sanayi Grubunun 2022 yılının ilk çeyreğinde lastik ve lastik güçlendirme iş kollarında artan maliyet baskısına rağmen devam eden güçlü talep, artan pazar payları, zayıf TL'nin ihracat üzerindeki pozitif katkısı ve küresel bir ayak izine sahip olmanın sağladığı avantajın etkisi ile kombine faaliyet karı geçtiğimiz yılın ilgili dönemine göre %126 artmıştır. Sanayi Grubu sürdürülebilirlik odağı, inovasyonun ticarileştirilmesi, ileri veri analizi ve sahada etkin dijitalleşme ve mobilite çözümleri, etkili ve çevik maliyet ve tedarik zinciri yönetimi ile bulundukları sektörlerde ülkemize liderlik edecek başarılı uygulamalar gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Yapı Malzemeleri Grubu artan maliyet baskısına rağmen 2022 yılının ilk çeyreğinde devam eden talep, Cimsa Sabancı Cement BV'nin artan katkısı ve zayıf TL'nin ihracat üzerindeki pozitif etkisi ile %62 faaliyet karı büyümesi gerçekleştirmiştir. Yapı Malzemeleri Grubu, yatırımlarını ve odağını sürdürülebilirlik, ihracat, katma değerli ürünler ve dijitalleşmeye yönlendirmeye devam etmektedir.

Finansal Hizmetler Grubu, özellikle hayat sigortası alanındaki büyümenin etkisi devam etmektedir. Finansal hizmetler grubu, müşteri odaklı yaklaşımlarla, dijitalleşme, inovasyon, analitik ve yapay zekâ gibi yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

Hem gıda perakendeciliğinde hem de teknoloji perakendeciliğinde müşteri sayısı ve sepet büyüklüğündeki iyileşmeler ile **Perakende Grubu**'nun faaliyet karlılığı 2022 yılının ilk çeyreğinde %207 artmıştır. Aynı dönemde, e-ticaret satışları güçlü büyümesini sürdürmüştür yıllık bazda e-ticaret satışları büyüme oranı %48 olarak gerçekleşmiştir.

c) Kar Dağıtım Politikası

Sabancı Holding kâr dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri dikkate alınarak hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının %5'inden az olmamak üzere dağıtılabilir dönem karının %20'sine kadar nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kâr payı dağıtılması esasına dayanır. Bu politikanın uygulaması, Sabancı Holding'in orta ve uzun vadeli stratejileri ile ulusal ve küresel ekonomik şartlar doğrultusunda Genel Kurul tarafından belirlenir.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Kâr dağıtım politikasında kâr payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır.

Genel Kurul, net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir.

Konuyla ilgili düzenlemeler Sabancı Holding esas sözleşmesinin 35'inci maddesinde ve kâr dağıtım politikasında yer almaktadır. Esas sözleşme ve politika metnine www.yatirimciiliskileri.sabanci.com adresinden erişilebilmektedir.

6. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sabancı Holding'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.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 1 Ocak – 31 Mart 2022 döneminde 1 kere toplanmış olup, Sabancı Holding ve bağlı ortaklıklarının önceliklendirilmiş riskleri, Topluluk genelinde Covid-19 etkisi, risk unsurları ve aksiyon planları, hisse geri alım programı ve regülasyon ve uygulama değişiklikleri görüşülmüştür.

7. Diğer Hususlar

a) İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler

Sabancı Holding, Bankacılık, Enerji, Perakende, Sanayi, Yapı Malzemeleri ve Finansal Hizmetler faaliyetlerinde yatırımlarına devam etmekte olup, bütün bu iş kollarında operasyonel iyileştirme veya 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.

Sabancı Holding 1 Ocak – 31 Mart 2022 ara döneminde 2.113 Bin TL ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar sağlamıştır (1 Ocak-31 Mart 2021: 529 Bin TL).

c) Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler

Sabancı Holding 1 Ocak – 31 Mart 2022 ara döneminde 36 Bin TL tutarında bağış yapmıştır.

d) Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar

Grup tek ve kurucu ortak olarak Hollanda'da kurmuş olduğu Dx Technology Services and Investment BV (DxBV) tarafından; dijital pazarlama alanında Türkiye'de faaliyette bulunan SEM İnternet Reklam Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. paylarının %100'ü ve yine dijital pazarlama alanında Türkiye'de faaliyette bulunan Liberdatum İnternet Reklam Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. paylarının %100'ünün, satınalma ve kapanış işlemleri gereğince çeşitli düzeltmelere tabi olmak üzere, toplam 13,5 milyon USD bedelle satın alınmak üzere şirketlerin mevcut ortakları ile pay alım-satım sözleşmesi imzalanmıştır.

Ayrıca, siber güvenlik alanında Orta Doğu, ABD, Avrupa ve Asya pazarlarında faaliyette bulunan Radiflow Ltd. paylarının %100'ünün DxBV tarafından satın alınmak üzere şirketin mevcut ortakları ile pay alım-satım sözleşmesi imzalanmıştır. Anlaşmaya göre, ilk etapta hem mevcut ortaklardan hem de Radiflow tarafından 2022 yılında yapılacak sermaye artırımından pay edinimi suretiyle, kapanış tarihi itibarıyla Radiflow'un %51'lik sermaye payı, satınalma ve kapanış işlemleri gereğince çeşitli düzeltmelere tabi olmak üzere, toplam 31,1 milyon USD bedelle satın alınacaktır. Sözleşmedeki koşulların gerçekleşmesine bağlı olarak, Radiflow'un 2023 ve 2024 yıllarında yapacağı sermaye artışlarından pay edinimi ve satıcılara ait geriye kalan payların satın alınması suretiyle, şirket sermayesindeki payın %100'e kadar artırılması hedeflenmektedir.

Söz konusu şirket satın almalarına ilişkin kapanış işlemlerinin, gerekli yasal izin ve onayların alınması şartıyla, 2022 yılı üçüncü çeyrek sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir. DxBV'nin gerçekleştirmeyi planladığı yatırım projelerinin seyrine bağlı olarak, öngörülen büyümesini desteklemek üzere mevcut 10 milyon USD olan sermayesinin 120 milyon USD'ye çıkarılması hedeflenmektedir.

Grup'un bağlı ortaklıklarından Kordsa'nın ileri malzeme şirketi olma hedefi doğrultusunda, Türkiye'deki organik büyüme ve ABD'de yapılan yatırımları takiben Avrupa'da süper lüks otomotiv sektörü ve motor sporlarına karbon fiber dokuma ve prepreg sağlayan İtalyan Microtex Composites S.r.l. ("Microtex") şirketin sermayesinin %60'ını temsil eden payların tamamının Şirketimizin bağlı ortaklığı Kordsa Inc tarafından 24,6 Milyon EUR bedelle devralınması amacıyla, 20.04.2022 tarihli bir Hisse Alım-Satım Sözleşmesi imzalanmıştır.

15 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7394 sayılı yasa ile bankalar, tüketici finans şirketleri, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri için kurumlar vergisi oranı kalıcı olarak %25'e yükseltilmiştir. Söz konusu şirketler için bu değişikliğin, 01 Temmuz 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.

9 Kasım 2021 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından başlayan hisse geri alım programı kapsamında, 31 Mart 2022 sonrası, rapor tarihi itibarıyla eşleşen emirler dikkate alındığında, Sabancı Holding sermayesinin %2.19'unu temsil eden 44.727 TL nominal değerli pay, işlem maliyetleri dahil toplam 715.991 TL bedelle geri alınmıştır.

Kurumların tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonları ile diğer yatırım fonlarından elde ettikleri kâr payları istisna kapsamında (md. 5/1a-4) iken 7394 sayılı Kanun'la istisna kapsamı genişletilmiş ve söz konusu fon katılma paylarının fona iadesi suretiyle elde edilen kazançlarda kapsama dahil edilmiştir. Öte yandan söz konusu fonların katılma paylarından Vergi Usul Kanunu'nun 279. maddesi kapsamında dönem sonu değerlemesine tabi olanlarda

değerleme kazançları istisna kapsamında değilken, yapılan değişiklikle istisna kapsamına alınmıştır.

Grup'un bağlı ortaklıklarından Çimsa'nın büyüme ve katma değerli ürün gamını genişletme hedefleri doğrultusunda mevcut CAC (Kalsiyum Alüminat Çimento) üretim kapasitesine ilave yatırım yapılması kararı alınmıştır. Bu çerçevede Mersin Fabrikası CAC tesisi kapasitesinin artırılması için 45 Milyon USD bütçe ayrılmış olup, yatırıma 2022 ikinci çeyreğinde başlanması ve yatırımın 2023 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

8. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum

a) Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Durumu

Sabancı Topluluğu, kurumsal yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı 4 ana prensibine uymayı kendisine ilke edinmiş ve iyi kurumsal yönetim uygulamalarının, günümüz ekonomilerinde sürdürülebilir temelli bir büyüme için bir zorunluluk olduğunu idrak etmiştir.

Sabancı Topluluğu'nun ana ortaklığı olarak faaliyetlerini sürdüren ve payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören Sabancı Holding, yönetim yaklaşımını bu prensipleri merkezine alarak şekillendirmekte ve dünyadaki iyi uygulamaları rehber edinerek her yıl kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmektedir.

Sabancı Holding, ülkemizde kurumsal yönetim uygulamalarının düzenlenmesinden ve denetlenmesinden sorumlu düzenleyici kuruluş olan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (Tebliğ) ekli Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan ve payları borsada işlem gören halka açık şirketler bakımından uygulanması zorunlu tutulan 24 adet ilkenin tamamına istisnasız uyum sağlamış vaziyettedir.

Diğer taraftan, 1 Ocak – 31 Aralık 2021 hesap döneminde Sabancı Holding, Tebliğ gereği uyulması zorunlu olmayan 73 adet ilkenin 62'sine tam uyum sağlarken, bunlardan 4'üne kısmi uyum sağlayabilmiş ve 2'sine ise hiç uyum sağlayamamıştır. Geriye kalan 5 ilkenin kapsamına giren işlemler 2021 yılında gerçekleşmemiş olduğundan, bu 5 ilkenin ilgisiz olduğu tespit edilmiş ve uyum durumu değerlendirilememiştir.

Böylelikle, Sabancı Holding'in 2021 yılında tabi olunan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum durumu %93,5 tam uyum ve %4,3 kısmi uyum olarak gerçekleşmiştir. Bununla beraber, Sabancı Holding, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2022 yılında söz konusu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmektedir. Sabancı Holding'in kurumsal yönetime verdiği değer ve önem sayesinde söz konusu ilkelere tam uyum sağlanmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürdürülmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin [Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu](#) 24 Şubat 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ilan edilmiş; öte yandan, Sabancı Holding'in kurumsal yönetim uyum durumuna ilişkin dönem içerisindeki gelişmeler ise KAP'ta [ilgili sekmede](#) güncelleme bildirimleri aracılığıyla açıklanmıştır.

b) Sürdürülebilirlik Yaklaşımı ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Durumu

Sabancı Holding, sosyal sorumluluklarına ve sürdürülebilirlik ilkelerine karşı duyarlı olup; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uymaya azami gayreti göstermektedir. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve gereken saygıyı gösterir. Sabancı Holding, 2020 yılında çevresel ve toplumsal konular da dahil olmak üzere önceliklerini yeniden belirlemiş ve 2020 yılı faaliyet raporunda kamuoyuna açıklamıştır.

Sürdürülebilirliğe öncülük etmeyi stratejik odaklarından biri olarak ele alan Sabancı Holding, iklim aciliyetinin çözümü için öncü adımlar atmak, insan ve toplum odaklı pozitif etkisini artırmak ve sürdürülebilir iş modellerini teşvik etmek üzere üç ana başlık altında bu çalışmalarına hız vermiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne %100 uyumu hedefleyen Sabancı Holding, geçmiş yıllarda Holding ve Topluluk şirketleri bünyesinde bu alanda yapmış olduğu çalışmalar neticesinde büyük oranda uyumu yakalamıştır. Bununla beraber, Sabancı Holding, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2022 yılında da söz konusu zorunlu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmektedir.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan Sabancı Holding, bu alana öncülük etme odağı çerçevesinde sorumlu yatırım alanında dünya genelinde en çok kullanılan derecelendirme kuruluşlarından biri olan MSCI tarafından verilen ESG derecelendirmesi notunu B seviyesinden 2021 yılında BBB seviyesine yükseltmiştir. Çevresel performans açısından dünya genelinde referans alınan CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarında ise B notu olarak "Yönetim Seviyesi"nde yer almıştır. Bunun yanı sıra, cinsiyet veri raporlamasında şeffaflığı benimseyen, halka açık şirketlerin performansını izlemeyi amaçlayan Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne dahil olan 45 ülkedeki 418 şirketten biri olmuştur.

2021 yılında Sabancı Topluluğu, Tebliğ gereği uyulması zorunlu olmayan 60 adet ilkenin 57'sine tam uyum sağlarken, bunlardan 3'üne kısmi uyum sağlayabilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun hazırlamış olduğu ve ilk olarak 2020 yılında uygulamaya alınan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile birlikte ülkemizde de dünya standartlarında bir sürdürülebilirlik uyum standardı benimsenmiştir.

2021 yılı hesap döneminde Sabancı Topluluğu'nun SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren [Sürdürülebilirlik Uyum Raporu](#) 24 Şubat 2022 tarihinde KAP'ta ilan edilmiştir. Raporlama yükümlülüğü yıllık hesap dönemleri itibarıyla olduğundan 2022 yılındaki uyum durumu hakkında ayrıca bir raporlama yapılmamıştır.

c) Diğer Kurumsal Faaliyetler

Sabancı Holding 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2022 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul toplantısına ilişkin olarak kurumsal yönetim ilkelerine istinaden yapılması gereken tüm açıklamalar zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmıştır. Genel Kurul toplantı sonucu 12 Nisan 2022 tarihinde tescil edilerek hukuken geçerli hale gelmiştir.

Genel Kurul'da 2021 yılı faaliyet sonuçları ve kar dağıtımı teklifi kabul edilmiş, kar dağıtımına 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiş ve Sabancı Holding kâr dağıtım politikasına uygun olarak 2021 yılı net dönem kârı üzerinden hesaplanan dağıtılabilir dönem karı matrahının %12,7'si pay sahiplerine nakden dağıtılmıştır.

Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi 1 Ocak – 31 Mart 2022 döneminde 2 kere toplanmıştır. Komite, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması ve geliştirilmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin takibi, Yönetim Kurulu'nun çalışmalarında etkinlik ve verimlilik analizinin yapılması, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi vb. konularını görüşmekte ve kurumsal yönetim pratiklerine ilişkin iyileştirme önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Denetim Komitesi; Sabancı Holding'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ile 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.

Denetim Komitesi, 1 Ocak – 31 Mart 2022 tarihleri arasında 1 defa toplanmıştır. Toplantılarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Denetim Komitesi'nin görevlerini belirlediği tebliğ çerçevesinde Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin mali tabloları, ilgili tebliğ düzenlemeleri ve genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak incelenmiştir. Mali tabloların, şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı tespit edilmiştir. Bu

gerçevede ayrıca, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile iç denetim ve bağımsız denetim süreçleri incelenmiş ve etkin şekilde çalıştıkları teyit edilmiştir. Şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerindeki gizlilik ilkesinin gözetilmesi hususunda; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatlarına uygun olarak hareket edilmesi ilke olarak belirlenmiş ve gizlilik ilkesinin gözetilmesine gerekli özenin gösterildiği teyit edilmiştir. Şirket'in kamuya yaptığı önemli açıklamaların doğruluğu teyit edilmiştir. Yönetim Kurulu'na, yukarıda belirtilen konularda düzenli bilgilendirmeler yapılarak, güvence verilmiştir.

İç Kontrol Mekanizması, Sabancı Holding'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.

Son olarak, 2022 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla Sabancı Holding'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek büyüklükte Şirket aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. Ayrıca, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Sabancı Holding tüzel kişiliği, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Yönetimi hakkında herhangi idari veya adli bir yaptırım ile karşılaşılmamıştır.

10 Mayıs 2022
Cenk ALPER
Yönetim Kurulu Üyesi, CEO

Nusret Orhun Köstem
Finans Grup Başkanı