

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2023 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN 2022 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
NO:87

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2023 tarihinde, saat 14.00'da Şirket merkezi olan Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 Mart 2023 tarih ve 84060726 sayılı yazılarıyla 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 8 Mart 2023 tarih 10785 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 1.055.006.262,564 TL olan payın temsilen, toplam itibari değeri 317.712.918,1025 TL olan payın asaleten olmak üzere toplam 1.372.719.180,6665 TL' lik payın 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 Sözleşme'nin 31'inci 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, Suzan SABANCI DİNÇER' i Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşturmuştur.

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 358.462.094 TL itibari değeri olan payın 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 537.856 TL olumsuz oya karşılık 1.372.181.324,6665 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde, okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinden Mustafa Can KAYA söz alarak "2022 yılı hesap döneminde ortalama net aktif değer iskontosu ve halka açık olmayan iştiraklerin net aktif değer içerisindeki payı nedir?" sorularını yöneltti.

Toplantı Başkanı'nın sözü Finans Grup Başkanı Orhun KÖSTEM'e vermesi üzerine cevaben "Holding net aktif değer iskontosu 2021 yılında %45 seviyelerinde iken 2022 yılını %26,6 ile kapatmıştır. Halka açık olmayan iştirakler arasında en yüksek değere sahip olan şirket Enerjisa Üretim olup, spekülasyonlara mahal vermemek adına defter değerinden takip edilmektedir." bilgisi verildi.

Bir diğer pay sahibi Jak ESİM söz alarak "Şirket yönetimi piyasa değerinden memnun mudur? Geri alım programı yürütülüyor fakat demek ki yeterli değerli." yorumlarını iletti. Ayrıca, "i) Holding'in 2023-2024 için hedefleri nelerdir, en çok hangi sektöre odaklanıyor? ii) Yurtdışında %60 payımız bulunan bağlı ortaklığımız Cimsa Sabancı Cement BV şirketinin unvanı Sabancı Building Solutions BV olarak değiştirilmiştir, nedeni nedir? iii) Bu şirketin sermaye arttırımı borç kapaması için mi yoksa yeni yatırımlar için mi artırılmıştır? iv) Exsa şirketinin genel kurul tutanakları ve faaliyet raporları internet sitesine niçin yüklenmemiştir?" sorularını yöneltti.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2023 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN 2022 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
NO:87

Toplantı Başkanı Güler SABANCI söz alarak Şirket yönetiminin pay değerinin daha iyi olmasını arzuladığını; ancak pay değerinin pandemi, deprem ve ekonomik koşullara rağmen 2022 yılında çok iyi performans gösterdiğini, hep birlikte bu değeri daha yukarıya çıkarma hedeflerinin olduğunu vurguladı.

Toplantı Başkanı sözü Şirket CEO'su Cenk ALPER'e verdi. Cenk ALPER: "3 yıllık hedeflerimizi strateji evimiz, faaliyet raporlarımız ve yatırımcı sunumlarımızda açıklıyoruz. Enerji ve iklim teknolojileri, yenilenebilir enerjide 1.000 MW yatırım yapıyoruz. Yine ABD'de 273 MW'lık yatırım açıkladık. Güneş, yenilenebilir enerji ve start-up yatırımlarımız var, füzyon teknolojileri ve derin delme teknolojilerine yatırımlar yapıyoruz. İşin geleceğine ve geleceğin teknolojilerine odaklanıyoruz. Sanayi iş kolunda Avrupa'da kompozit alanında büyümeye devam ediyoruz. Yapı malzemeleri tarafında iklim teknolojileri ve sürdürülebilir malzeme teknolojilerine yatırımlar yapıyoruz. Sabancı Building Solutions ile Türkiye'den globale, griden yeşile dönüş hedefleniyor. Önce beyaz çimento, yakın zamanda yapı kimyasalı CAC yatırımlarını ilan ettik. Daha katma değerli ve yeşil malzemeler alanında çevreci inşaat teknolojilerine yatırımlar yapıyoruz. Buradaki sermaye artırımını da yeni yatırım fırsatlarına hazır olmak için yaptık, bir borç kapaması söz konusu değil. Son olarak, yakın zamanda Dijital Grup Başkanlığı'nı kurduk. Teknosa'yı dijital şirkete dönüştürüyoruz. Hollanda'daki DxBV şirketimiz ile dijital teknolojilere ulaşmak için büyük bir emek sarf ediyoruz. Biliyorsunuz bu tarafta 2022 yılında iki yeni şirket satın aldık, bu şirketlerin organik büyümesini devam ettireceğiz." sözleri ile yanıt verdi.

Son olarak, Finans Grup Başkanı Orhun KÖSTEM son soruya ilişkin Exsa'nın 2022 yılı genel kurulunun 28 Mart 2023 tarihinde yapıldığını, gerekli bilgilerin mevzuat çerçevesinde ilan edileceğini belirtti.

- 3-** Denetçi Raporlarının okunması, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 537.856 TL olumsuz oya karşılık 1.372.181.324,6665 TL olumlu oy ile kabul edilmesi sonucu, görüş kısımlarının okunması suretiyle tamamlandı.
- 4-** 2022 yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, verilen önerenin 566.619 TL olumsuz oya karşılık 1.372.152.561,6665 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş sayıldı. Şirket Finans Grup Başkanı Orhun KÖSTEM tarafından finansal sonuçlara ilişkin sunum gerçekleştirildi. Söz konusu sunumun Şirket internet sitesinde ilan edileceği bilgisi ortaklara verildi ve müzakereye geçildi.

Konsolide finansal tablolar müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, konsolide finansal tablolar 566.344 TL olumsuz oya karşılık 1.372.152.836,6665 TL olumlu oy ile tasdik edildi.

Fiziki olarak toplantıya katılan pay sahiplerinden Mehmet Murat ERGEN söz alarak "Sabancı Holding'in 2022 yılı başarılı performansını takdir ediyorum, faaliyet raporunda yatırımlar çok iyi detaylandırılmış, ancak bu güzel gelişmelerin hisse fiyatına yansımamasının en büyük nedeninin tanıtım ve PR ekiskliği olduğunu düşünüyorum. Enerjisa Üretim çok yüksek kar ve nakit akışı potansiyeli taşıyor fakat halka açık statüde olmaması nedeniyle yatırımcı okuyamıyor. Diliyorum ki Sabancı Holding enerji ve dijital iş kolundaki şirketleri halka açar ve bunların yatırımcılar tarafından daha şeffaf bir şekilde takip edilmesini sağlar. Diğer yandan, Şirketimizin CarrefourSA iştiraki satışlar iyi olmasına ve rakipler karlı bir dönem geçirmesine rağmen zarar elde ediyor. Buradaki görüşünüzü rica ediyorum." şeklinde görüşlerini beyan etti.

Toplantı Başkanı Güler SABANCI cevaben "Sözleriniz için teşekkürler, Sabancı Holding'in gerçek değerini bulması inancıyla çalışıyoruz. İletişim konusunu not ediyoruz." ifade ederek CarrefourSA ile ilgili soru için sözü Finans Grup Başkanı Orhun KÖSTEM'e devretti. Orhun KÖSTEM: "2022 yılı CarrefourSA için iyi bir sene oldu, 8 yıl sonra ilk defa faaliyet karı elde edildi. Burada 3 sene önce strateji değişikliğine gidildi ve bunun yansımalarını bugün görüyoruz. Daha önceki yıllardan taşınan borçlar ve zararlar nedeniyle bu biraz vakit alıyor fakat 2022 yılında Şirket net nakit konumuna geçti. Gelecekte borçluluğun daha da azalmasıyla finansal performansın iyileştirilmesini arzuluyoruz." şeklinde yanıt verdi.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2023 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN 2022 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
NO:87

- 5-** Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri 1.716.350 TL olumsuz oya karşılık 778.021.240,88 TL olumlu oy ile ibra edildiler.
- 6-** Toplantı Başkanlığınca, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 01.03.2023 tarih ve 1927 sayı ile Karar'a bağlanan kar dağıtım teklifi okundu. Teklifin 275 TL olumsuz oya karşılık 1.372.718.905,6665 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2022 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre düzenlenmiş olan konsolide finansal tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2022-31.12.2022 döneminde oluşan ana ortaklık payına düşen 43.828.379.000,00 TL net konsolide kardan;
- 2.040.403.931,00 TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak; net %157,5 ve brüt %175,0 oranında olmak üzere 3.570.706.879,25 TL nakit kar payı dağıtılmasına,
 - Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na brüt 231.886.807,41 TL ödenmesine,
 - Kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Nakit kar payı ödemelerine 3 Nisan 2023 tarihinde başlanmasına karar verildi.
- 7-** Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeri ile ilgili düzenlemeleri ve Esas Sözleşme'nin 15'inci maddesi uyarınca hazırlanıp Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonucunda GÜLER SABANCI, EROL SABANCI, SUZAN SABANCI DİNÇER, SERRA SABANCI, CENK ALPER ve ELÇİN MELİSA SABANCI TAPAN'ın yönetim kurulu üyesi; HAYRİ ÇULHACI, HÜSEYİN GELİS ve MEHMET KAHYA'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak, 2023 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 (bir) yıl süre için Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine, 356.718.619 TL olumsuz oya karşılık 1.016.000.561,6665 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 100.000 TL ücret ödenmesine, 1.522.363 TL olumsuz oya karşılık 1.371.196.817,6665 TL olumlu oy ile karar verildi.
- 9-** Toplantı Başkanlığınca, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 01.03.2023 tarih ve 1926 sayı ile Karar'a bağlanan Denetçi ve Topluluk Denetçisi teklifi okundu. Teklifin 2.525.462 TL olumsuz oya karşılık 1.370.193.718,6665 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 2023 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-** Şirketimizin Esas Sözleşmesi uyarınca yapılan bağışlar haricinde 2022 yılında çeşitli kamu kurumları, dernek, vakıf ve organizasyonlara toplam 864.417 TL bağış yaptığı, yapılan toplam bağış tutarının 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kararlaştırılan bağış sınırının içerisinde kaldığı, yapılan bağışların yararlanıcıları hakkında ayrıntılı bilginin Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı'nda kamuya duyurulduğu ortakların bilgisine sunuldu.
- 11-** Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 297.926.882 TL olumsuz oya karşılık 1.074.792.298,6665 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının 2023 yılı ticari kârının %1'i olarak belirlenmesine karar verildi.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2023 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN 2022 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
NO:87

- 12-** Yönetim Kurulu'nun 9 Kasım 2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı için ayrılan 1.750.000.000 TL tutarındaki azami fonun, 16 Aralık 2022 tarihli ikinci bir Yönetim Kurulu kararı ile 3.250.000.000 TL'ye yükseltildiği ve geri alım işlemi kapsamında;
- 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 korunduğu,
 - Programın başından bu yana yapılan işlemlerle birlikte, 29 Mart 2023 tarihi itibarıyla toplam 152 işlem gerçekleştirildiği ve bu işlemler sonucunda geri alınan payların toplamının Şirket sermayesinin %2,48'ini temsil eden toplam 50.628.879 TL nominal değere ulaştığı,
 - Pay geri alımları için ayrılan bütçenin %65,54 oranında kullanıldığı,
 - Böylelikle, pay geri alım programının başladığı dönemde %46 seviyelerinde olan net aktif değer iskontosunun 2022 yılsonu itibarıyla %26 mertebelerine düşürüldüğü,
- hususlarında ortaklar bilgilendirildi. Yapılan bilgilendirme neticesinde, Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda yapılan oylama sonucunda, pay geri alım işleminin onaylanmasına 9.596.112 TL olumsuz oya karşılık 1.363.123.068,665 TL olumlu oy ile karar verildi.

Elektronik ortamda toplantıya katılan Mustafa Can KAYA "Pay geri alım bütçesinin azami 4 milyar TL'ye yükseltilmesini genel kurula teklif ediyorum" şeklindeki teklifi Toplantı Başkanı tarafından onaya sunuldu. Mustafa Can KAYA'nın teklifi 350.147.329 TL olumlu oya karşılık 1.022.571.851,6665 TL olumsuz oyla oy çokluğu ile reddedildi.

Toplantı Başkanı Güler SABANCI "Şirket stratejisine uygun hareket etmek, orta ve uzun vadeli bakmak gerekiyor. Bu konuda Şirket yönetimine duyduğunuz güven için teşekkür ederim." dedi.

- 13-** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 537.856 TL olumsuz oya karşılık 1.372.181.764,665 TL oy ile karar verildi.

Gündemde görülecek 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, 30.03.2023, saat: 15:24

Bakanlık Temsilcisi
GÜNER KAKI

Toplantı Başkanı
GÜLER SABANCI

Oy Toplama Memuru
SUZAN SABANCI DİNÇER

Tutanak Yazmanı
ŞERAFETTİN KARAKIŞ