

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı **25 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 14:00**'da Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde 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'nun II-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde çağrı ilanı ekinde bir örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin internet sitesinden (www.sabanci.com) 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 Kuruluşu'nun internet sitesinden (www.mkk.com.tr) 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.

Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu, Şirketimizin birleşmeye esas 30.06.2023 tarihinde sona eren ara dönemine ait Finansal Tabloları ile Özel Bağımsız Denetim Raporu, Gayrimenkul Değerleme Raporları ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı toplantı tarihinden en az 30 gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde (www.mkk.com.tr) Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet sitesindeki (www.sabanci.com) "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) erişilebilir olacağı gibi, yukarıda adresi yazılı Şirket merkezimizde de tetkike hazır tutulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
25 ARALIK 2023 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILACAK OLAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemiyle ilgili olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
3. Şirketimizin birleşme işlemine esas 30.06.2023 tarihinde sona eren ara dönemine ait özel bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri başta olmak üzere konuya ilişkin sair mevzuat hükümleri tahtında, anılan birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun müzakeresi ve tasdiki,
5. Birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımını ile bu kapsamda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde yapılacak değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,
6. Dilek ve temenniler.

SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgiler

Esas Sözleşme'nin 10'uncu maddesi uyarınca Sabancı Holding'in 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.040.403.931 TL olan çıkarılmış sermayesi, her biri 0,01 TL (1 Kuruş) nominal değerde 204.040.393.100 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar arasında herhangi bir grup ayrımı ve dolayısıyla imtiyazlı pay bulunmayıp, her bir payın genel kurulda bir adet oy hakkı bulunmaktadır.

Şirket sermayesini temsil eden payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ticaret Unvanı / Adı-Soyadı	Sermayedeki Payı	
	(TL)	(%)
Sakıp Sabancı Holding A.Ş.	287.100.000,56	14,07
Serra Sabancı	147.370.880,80	7,22
Suzan Sabancı	141.566.960,87	6,94
Çiğdem Sabancı Bilen	141.566.960,87	6,94
Diğer	1.322.799.127,90	64,83
TOPLAM	2.040.403.931,00	100,00

2. Faaliyetleri Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgiler

Sabancı Holding'in ve bağlı ortaklıklarının geçmiş 2022 yılı ve henüz içerisinde bulunulan 2023 yılı hesap dönemlerinde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, Şirketimizin yönetim ve faaliyetlerine yönelik gelişmelere ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan özel durum açıklamaları, Şirketimizin internet sitesindeki (www.sabanci.com) "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) paydaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır.

3. Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepler Hakkında Bilgiler

Sabancı Holding'in Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, pay sahiplerinden ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Şirketimize iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik), Esas Sözleşme ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2. Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemiyle ilgili olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

4 no'lu gündem maddesinde yapılacak müzakere ve oylama öncesinde, Olağanüstü Genel Kurul toplantısının ana gündemini oluşturan birleşme işlemine ilişkin olarak aşağıdaki hususlar hakkında pay sahipleri bilgilendirilecektir.

a. Birleşmenin Tarafları

Bahse konu birleşme işleminin tarafları aşağıdaki gibidir:

- Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim şirket olarak kurulmuş olan, merkezi Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 127350-0 sicil numarası ile kayıtlı **Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi (Devralan Şirket)**,
- Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim şirket olarak kurulmuş olan, merkezi Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 574854-0 sicil numarası ile kayıtlı **Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (Devrolunan Şirket)**.

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket birlikte "Birleşmeye Taraf Şirketler" olarak anılacaktır.

b. İşlemin Niteliği ve Hukuki Sonuçları

Devralan Şirket'in 24.05.2023 tarihli ve 1933 sayılı yönetim kurulu kararı ile Devrolunan Şirket'in 24.05.2023 tarihli ve 2023/12 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde; Sabancı Topluluğu nezdinde kurumsal yönetim ve şeffaflık çalışmalarına katkı sağlamak ve Topluluğa ait çeşitli varlıkların Devralan Şirket bünyesinde doğrudan konsolide edilerek yönetsel etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla; Sermaye Piyasası Mevzuatı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri başta olmak üzere konuya ilişkin sair mevzuat hükümleri tahtında, Devralan Şirket'in bağlı ortaklığı Devrolunan Şirket'in tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Devralan Şirket tarafından devralınması suretiyle Devralan Şirket bünyesinde birleşmesidir.

Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in malvarlığını, Birleşme Sözleşme'nin ve birleşme işleminin onaya sunulacağı Birleşmeye Taraf Şirketler'in genel kurul kararlarının tescil tarihi itibarıyla geçerli olan tüm aktif ve pasifiyle birlikte bir kül halinde aynen devralacaktır.

Bu tarih itibarıyla Devrolunan Şirket, TTK'nın 136 ila 158 ve 191 ila 194'üncü maddeleri hükmü ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun kurumların devir muamelelerini düzenleyen 19 ve 20'nci maddeleri hükümlerine uygun olarak Devralan Şirket ile birleşmek suretiyle bahse konu genel kurul kararlarının tescil tarihi itibarıyla tasfiyesiz infisah etmiş olacak ve birleşme işlemi geçerlilik kazanacaktır.

Birleşme neticesinde, Devralan Şirket tarafından 59.972.038,18 TL tutarda sermaye artırımını gerçekleştirilecek ve bu suretle ihraç olunan paylar, Devrolunan Şirket'in, Devralan Şirket dışındaki ortaklarına tahsis edilecektir. Uzman Kuruluş tarafından hazırlanan 24.10.2023 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'nda tespit edilen birleşme oranı (%97,14) esas alındığında, her biri 0,01 TL nominal değerde 1 adet nama yazılı Devrolunan Şirket payına karşılık, her biri 0,01 TL nominal değerde 0,35995893 adet nama yazılı Devralan Şirket payı verilecektir.

Konuya ilişkin detaylı bilgiler Duyuru Metni'nin 4.2.7. no'lu bölümünde yer almaktadır.

c. Birleşme Gerekçesi ve Amaçları

Devralan Şirket'in 24.05.2023 tarihli ve 1933 sayılı yönetim kurulu kararı ile Devrolunan Şirket'in 24.05.2023 tarihli ve 2023/12 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde; birleşme işlemi ile Sabancı Topluluğu nezdinde kurumsal yönetim ve şeffaflık çalışmalarına katkı sağlamak ve Topluluğa ait çeşitli varlıkların Devralan Şirket bünyesinde doğrudan konsolide edilerek yönetsel etkinliği ve verimliliği artırmak amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, birleşmenin temel amaçları ve hedeflenen sonuçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

- Devrolunan Şirket'e ait varlıklar tek bir tüzel kişilik şemsiyesi altında doğrudan Devralan Şirket bünyesinde konsolide edilecek ve hukuki yapı sadeleştirilecek; daha şeffaf ve kurumsal bir yapıya taşınacaktır.
- Devralan Şirket'in güçlü finansal yapısı, sahip olduğu tecrübe ve imajı ile Devrolunan Şirket'e ait iştirakler daha etkin şekilde yönetilecek ve böylece tüm paydaşlara değer yaratılacaktır.
- Birden fazla tüzel kişinin varlığı sebebiyle kararların uygulanmasında meydana gelen ilave süreçler ortadan kaldırılarak yönetsel etkinlik artırılacaktır.
- Devrolunan Şirket'in yükümlü olduğu finansal raporlama, bağımsız denetim, vergi beyannameleri vb. süreçlerdeki iş yükü ve ilişkili maliyetler ortadan kaldırılacaktır.
- İştirak yapısı sadeleştirilecek ve Devralan Şirket'in kar dağıtım potansiyeli artırılacaktır.

Birleşme işleminin amaç ve gerekçeleri Duyuru Metni'nin 22.5. no'lu bölümünde detaylandırılmaktadır.

d. Uzman Kuruluş Görüşü

Devralan Şirket'in 24.05.2023 tarihli ve 1933 sayılı yönetim kurulu kararı ile Devrolunan Şirket'in 24.05.2023 tarihli ve 2023/12 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde; birleşme işlemine esas alınacak finansal tablolar baz alınarak, Devralan Şirket ile Devrolunan Şirket'in birleşmeye esas değerleri ile birleşme nedeniyle Devralan Şirket tarafından gerçekleştirilecek

sermaye artırımı tutarının ve bu suretle Devrolunan Şirket ortaklarına tahsis edilecek Devralan Şirket'e ait pay miktarının tespiti için adil ve makul bir değişim oranının belirlenmesi amacıyla, II-23.2 sayılı Tebliğ'in 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak uzman kuruluş raporunun hazırlanması ve bu konuda Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilendirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda, Birleşmeye Taraf Şirketler'in birleşmeye esas finansal tablo tarihi itibarıyla değerlerinin ve değişim oranlarının tespitinde, Uzman Kuruluş tarafından II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 7'nci maddesi uyarınca hazırlanan 24.10.2023 tarihli Uzman Kuruluş Raporu esas alınmıştır. Söz konusu Uzman Kuruluş Raporu, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan II-62.1 sayılı Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ ile Uluslararası Değerleme Standartları'na uygun olarak hazırlanmıştır.

Söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'nda, Birleşmeye Taraf Şirketler'in nitelikleri de göz önünde bulundurularak, II-23.2 sayılı Tebliğ'in 7'nci maddesine uygun olarak üç değerleme yöntemine göre bulunan şirket değerleri ve birleşme oranlarının ağırlıklandırılmış ortalaması dikkate alınarak nihai değerler ile birleşme ve hisse değişim oranları belirlenmiştir. Buna göre, (i) Düzeltilmiş Net Aktif Değer Yöntemi, (ii) Piyasa Değeri Yöntemi ve (iii) Özkaynak Değeri Yöntemi esas alınmış olup, nihai değere ulaşırken bu yöntemlere farklı ağırlıklar verilmiştir. Sonuç olarak Uzman Kuruluş Raporu'nda, tanımlanan yöntemlerin, birleşme ve değişim oranlarının hesaplanması için yeterli olduğu; ayrıca, uygulanan yöntemler ve verilen ağırlık sonucu ulaşılan değişim oranlarının adil ve makul olduğu görüşlerine yer verilmiştir.

Uzman Kuruluş tarafından hazırlanan 24.10.2023 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'nda tespit edilen birleşme oranı %97,14 olup, değişim oranı 0,35995893 olarak tespit edilmiştir. Bu hesaba göre Devralan Şirket tarafından 59.972.038,18 TL tutarda sermaye artırımı gerçekleştirilecek ve bu suretle ihraç olunan paylar, Devrolunan Şirket'in, Devralan Şirket dışındaki ortaklarına tahsis edilecektir.

Konuya ilişkin detaylı açıklama Duyuru Metni'nin 22.6. no'lu bölümünde yer almaktadır.

e. Sermaye Artırımı ve Esas Sözleşme Tadili

Devralan Şirket tarafından Devrolunan Şirket'in tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralınması suretiyle Devralan Şirket bünyesinde birleşilmesi nedeniyle, Devralan Şirket tarafından sermaye artırımı gerçekleştirilecektir. Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylar, uzman kuruluş raporunda tespit edilen ve Birleşmeye Taraf Şirketler'in genel kurul toplantılarında onaylanan birleşme ve hisse değişim oranları baz alınarak, Devrolunan Şirket'in, Devralan Şirket dışında kalan pay sahiplerinin sahip oldukları Devrolunan Şirket payları karşılığında Devrolunan Şirket'in ortaklarına tahsis edilecektir.

Uzman Kuruluş tarafından hazırlanan 24.10.2023 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'nda tespit edilen birleşme oranı (%97,14) esas alındığında, birleşme nedeniyle her biri 0,01 TL nominal değerde 1 adet nama yazılı Devrolunan Şirket payına karşılık, her biri 0,01 TL nominal değerde 0,35995893 adet nama yazılı Devralan Şirket payı verilecektir. Söz konusu birleşme oranı ve hisse değişim oranı ile birleşme sonrası ulaşılabilecek sermayenin tespitinde, Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirket sermayesinde sahip olduğu doğrudan paylar mahsup edilmiştir.

Yapılan hesaplama neticesinde, Devralan Şirket tarafından birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımı tutarı 59.972.038,18 TL ve bu suretle Devrolunan Şirket'in, Devralan Şirket dışındaki ortaklarına tahsis edilecek Devralan Şirket'e ait payların miktarı 5.997.203.818 adet olarak belirlenmiştir.

f. Ayrılma Hakkı, Ayrılma Akçesi ve Denkleştirme Ödemesi

Uzman Kuruluş tarafından hazırlanan 24.10.2023 tarihli Uzman Kuruluş Raporu uyarınca birleşme işleminde SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Önemli nitelikteki işlem sayılan birleşme ve bölünme işlemleri" başlıklı 5'inci maddesinde sayılan şartlar gerçekleşmemiş olduğundan, söz konusu birleşme işlemi halka açık ortaklık statüsünü haiz Devralan Şirket açısından önemli nitelikteki işlem olmayıp, Devralan Şirket pay sahipleri bakımından herhangi bir ayrılma hakkı kullanımına yol açmamaktadır.

Diğer yandan, TTK uyarınca Devrolunan Şirket pay sahiplerine tanınan herhangi bir ayrılma akçesi ve/veya denkleştirme ödemesi bulunmamaktadır.

g. Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve İnceleme Hakları

TTK'nın "İnceleme Hakkı" başlıklı 149'ncü maddesi hükmü ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Kamunun Aydınlatılması" başlıklı 8'inci maddesi hükmü uyarınca; pay sahiplerinin inceleme hakkı ve bilgilendirilmesi amacıyla, ilgili mevzuatta sayılan bilgi ve belgeler, Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce Şirketimizin internet sitesindeki (www.sabanci.com) "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) kamuya duyurulmuş olup, ayrıca Şirketimizin merkez adresi olan Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul, Türkiye adresinde paydaşların incelemesine açık tutulmaktadır.

3. Şirketimizin birleşme işlemine esas 30.06.2023 tarihinde sona eren ara dönemine ait özel bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki

Şirketimizin birleşmeye esas finansal tabloları PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş olup, hazırlanan 03.10.2023 tarihli özel bağımsız denetim raporunda söz konusu finansal tablolara olumlu görüş verilmiştir.

Birleşme işleminde esas alınan Şirketimizin 30.06.2023 tarihinde sona eren ara dönemine ait özel bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları okunarak, bu finansal tablolar birleşme işleminin müzakeresi ve tasdikinden önce ortaklarımız görüş ve onayına sunulacaktır.

Söz konusu Finansal Tablolar, Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce Şirketimizin internet sitesindeki (www.sabanci.com) "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ortaklarımızın incelemesine açık tutulmaktadır.

4. Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri başta olmak üzere konuya ilişkin sair mevzuat hükümleri tahtında, anılan birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun müzakeresi ve tasdiki

2 no'lu gündem maddesinde yapılan bilgilendirme doğrultusunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri başta olmak üzere konuya ilişkin sair mevzuat hükümleri tahtında, bağlı ortaklığımız Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilecek birleşme işlemi ile bu amaçla Şirketimizin ve Exsa'nın 30.10.2023 tarihli

yönetim kurulu kararları ile onaylanan 30.10.2023 tarihli Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu pay sahiplerimizin bilgi ve onayına sunulacaktır.

Söz konusu Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu, Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce Şirketimizin internet sitesindeki (www.sabanci.com) “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) ortaklarımızın incelemesine açık tutulmaktadır.

5. Birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımını ile bu kapsamda Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 10’uncu maddesinde yapılacak değişikliğin müzakeresi ve tasdiki

4 no’lu gündem maddesinde birleşme işleminin onaylanması halinde, birleşme kapsamında gerçekleştirilecek sermaye artırımını nedeniyle Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 10’uncu maddesinde yapılması gerekli olan değişiklikler ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Bu amaçla hazırlanan Esas Sözleşme Tadil Metni’ne **(Ek/1)** Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü 23.11.2023 tarihinde alınmıştır. İşbu Bilgilendirme Dokümanı tarihi itibarıyla söz konusu Tadil Metni’ne Ticaret Bakanlığı onayı henüz alınamamış olup, gerekli onayın Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihine dek alınması hedeflenmektedir.

6. Dilek ve temenniler

Olağanüstü gündemle toplanan Genel Kurul’da varsa dilek ve temennilerini Şirketimize iletmek isteyen ortaklarımıza söz hakkı verilecektir.

EK/1

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 10 – Sermaye “SA” Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 08.05.1997 tarih ve 667 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000 (Üçmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 300.000.000.000 (Üçyüzmilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. “SA”nın tamamı—ödenmiş çıkarılmış sermayesi 2.040.403.931 (İkimilyarkırkmilyondörtüüzüçbindokuzyüzotuzbir) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 204.040.393.100 (İkiyüzdörtmilyarkırkmilyonüçyüzdoksanüçbinyüz) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin rüçhan haklarını sınırlandırma konusunda karar alamaz.	Madde 10 – Sermaye “SA” Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 08.05.1997 tarih ve 667 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 300.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. “SA”nın çıkarılmış sermayesi <u>2.100.375.969,18</u> Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde <u>210.037.596.918</u> adet nama yazılı paya bölünmüştür. <u>“SA”nın bir önceki çıkarılmış sermayesi olan 2.040.403.931 Türk Lirası her türlü muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 59.972.038,18 Türk Lirası sermaye karşılığı pay ise Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde “SA” tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme işlemi nedeniyle çıkarılmıştır.</u> Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin rüçhan haklarını sınırlandırma konusunda karar alamaz.