

17 / SA - 1572

31.01.2024

ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ

**HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.'NİN HALKA ARZ EDİLMESİZİN
İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 / 11 / 2023 tarih ve 93 / 1572 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu ihraç belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççının Ticaret Unvanı	: Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (Sabancı Holding)
İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası	: İstanbul, 127350-0
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi	: 30.10.2023 tarihli ve 1941 sayılı Yönetim Kurulu kararı
İhraççının Mevcut Sermayesi (TL)	: 2.040.403.931
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa)	: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	: Pay
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	: Yurt içi
Satış Yöntemi	: Halka arz edilmeksizin satış Sabancı Holding tarafından Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (Exsa)'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir küll halinde devralınması suretiyle Sabancı Holding bünyesinde birleşmesi nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımında ihraç edilecek paylar, ilgili uzman kuruluş raporunda tespit edilen ve Genel Kurul'da onaylanacak değişim oranı baz alınarak, Exsa'nın Sabancı Holding dışında kalan pay sahiplerinin sahip oldukları Exsa payları karşılığında Exsa ortaklarına tahsis edilecektir.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı (1 TL nominal değer için)	: Exsa'nın Sabancı Holding dışında kalan pay sahiplerine, sahip oldukları her 0,01 TL nominal değerli nama yazılı Exsa payı karşılığında, Sabancı Holding'in 0,01 TL nominal değerde 0,35995893 adet nama yazılı payı verilecektir.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri (TL)	: 59.972.038,18
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhütnamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhütnamesi Verenlere İlişkin Bilgi (Varsa)	: Yoktur

31 Ocak 2024



SABANCI
HACI ÖMER SABANCI
HOLDİNG A.Ş.

[Handwritten signature]

ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ

Bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.



31 Ocak 2024

İhraççı

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.

Yetkilileri

Şerafettin KARAKIŞ

Mali İşler, Muhasebe ve

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı

Erdem ERDOĞAN

Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri

Direktörü