

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Bilgilendirme Dökümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	25.02.2021
Genel Kurul Tarihi	30.03.2021
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	SABANCI CENTER, 4.LEVENT

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
- 4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6 - 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,
- 10 - Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve Yönetim Kurulu toplantılarına elektronik usulde katılım amaçlarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 10. Maddesinin ve "Yönetim Kurulu" üst başlığındaki "Toplantıları" alt başlıklı 16. Maddesinin değiştirilmesi,
- 11 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL_BILGILENDIRME DOKUMANI_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 2	GENERAL ASSEMBLY_INFORMATION DOCUMENT_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliği gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.sabanci.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer alan "2020 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı" bölümünde pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.