



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.**

## **Şirket Genel Bilgi Formu**

# Şirket Genel Bilgi Formu

## Contact Information

Head Office Address	SABANCI CENTER KULE II KAT 23 34330 4.LEVENT İSTANBUL
Production Facilities Address	YOK
Web-site	www.sabanci.com

### E-mail Address

E-mail
info@sabanci.com

### Communication Address, Phone and Fax

Address	Phone	Fax
SABANCI CENTER KULE II KAT:23 34330 4.LEVENT-İSTANBUL	+90 (212) 385 80 80	+90 (212) 385 88 88

### Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
ŞERAFETTİN KARAKIŞ	MALİ İŞLER VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ		(212) 385 81 73	skarakis@sabanci.com	SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI / KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI LİSANSI	203738 / 700270
EREN MANTAŞ	FİNANSAL PLANLAMA, ANALİZ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ		(212) 385 81 95	emantas@sabanci.com	SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI / KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI LİSANSI	207668 / 701434

## Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Scope of Activities of Company	MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Duration of Company	SINIRSIZ

## Markets, Indices and Capital Market Instruments

### Current List of Other Exchanges or Organized Markets where the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument	Initial Date of Listing/ Trading	Country of the Market/Stock Exchange	Name of the Market/Stock Exchange	Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
PAY SENETLERİ	08.07.1997	TÜRKİYE	BORSA İSTANBUL	ULUSAL PAZAR

## Capital and Shareholder Structure

### Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share ( TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital ( %)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
-	Registered	0,01	TRY	2.040.403.931,00	TRY	100,00	YOK	Traded

## Company Management

### Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Committees Charged and Task
GÜLER SABANCI		Female	Chairman of the Board	YÖNETİCİ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI - MURAHHAS ÜYE	SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI. HACI ÖMER SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI.			Dependent Member	
EROL SABANCI		Male	Deputy Chairman of the Board	YÖNETİCİ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU ŞEREF BAŞKANI; DANIŞMANI VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ			Dependent Member	
SUZAN SABANCI DİNÇER		Female	Member of the Board	YÖNETİCİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI - MURAHHAS ÜYE; SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ	6,94		Dependent Member	
SEVİL SABANCI SABANCI		Female	Member of the Board	YÖNETİCİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BAĞLI ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ; SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ.			Dependent Member	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ VE RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
SERRA SABANCI		Female	Member of the Board	YÖNETİCİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BAĞLI ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ; SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ.	7,21		Dependent Member	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
ZAFER KURTUL		Male	Member of the Board	YÖNETİCİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE CEO	BAĞLI ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ VE ÜYESİ			Dependent Member	
İŞİN ÇELEBİ		Male	Member of the Board	YÖNETİCİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ÇELEBİ STRATEJİK DANIŞMANLIK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI			Independent Member	DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI
ZEKERİYA YILDIRIM		Male	Member of the Board	YÖNETİCİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	FU GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIK A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ / ADA PLANT A.Ş. VE YILDIRIM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI			Independent Member	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI VE DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ
NAFİZ CAN PAKER		Male	Member of the Board	YÖNETİCİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ. B.O.Y BİLGİ ODAKLI YÖNETİM A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ. İNOVENT FİKRİ MÜLKİYET YÖN. TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI.			Independent Member	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI

### Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
ZAFER KURTUL	YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE CEO	YÖNETİCİ	BANKACILIK GRUP BAŞKANI - YÜRÜTME KURULU ÜYESİ	YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
BARIŞ ORAN	FİNANS GRUP BAŞKANI CFO	YÖNETİCİ	FİNANS GRUP BAŞKANI CFO	YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
HALUK DİNÇER	SİGORTA GRUP BAŞKANI	YÖNETİCİ	PERAKENDE VE SİGORTA GRUP BAŞKANI	YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
ATA KÖSEOĞLU	STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME GRUP BAŞKANI	YÖNETİCİ	STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME GRUP BAŞKANI	YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
NERİMAN ÜLSEVER	İNSAN KAYNAKLARI GRUP BAŞKANI	YÖNETİCİ	İNSAN KAYNAKLARI GRUP BAŞKANI	YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
MEHMET GÖÇMEN	ENERJİ GRUP BAŞKANI	YÖNETİCİ	ENERJİ GRUP BAŞKANI	YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
MEHMET HACIKAMİLOĞLU	SANAYİ GRUP BAŞKANI	YÖNETİCİ	ÇİMENTO GRUP BAŞKANI	YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ

## Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

### Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
AKBANK T.A.Ş.	Finansal Hizmetler	4.000.000.000,00	1.630.020.902,85	TRY	40,75	Bağlı Ortaklık
AKSİGORTA A.Ş.	Finansal Hizmetler	306.000.000,00	110.160.000,00	TRY	36,00	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.	Finansal Hizmetler	118.000.000,00	47.200.005,30	TRY	40,00	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	Finansal Hizmetler	248.400.000,00	12.420,00	TRY	0,00	İştirak
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SAN. VE TİC. A.Ş.	Lastik Takviye Malzemeleri	194.529.076,00	138.327.614,01	TRY	71,11	Bağlı Ortaklık
BRİŞA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Lastik Takviye Malzemeleri	305.116.875,00	133.111.388,06	TRY	43,62	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
TEMSA GLOBAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Otomotiv	210.000.000,00	102.308.216,34	TRY	48,71	Bağlı Ortaklık
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	Enerji	9.590.685.420,00	4.795.342.710,00	TRY	50,00	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	Perakende	700.000.000,00	354.239.052,79	TRY	50,61	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	Perakende	110.000.000,00	66.310.509,61	TRY	60,28	Bağlı Ortaklık
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Çimento	191.447.068,25	76.035.136,43	TRY	39,72	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Çimento	135.084.442,00	66.765.208,46	TRY	49,42	Bağlı Ortaklık
EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA A.Ş.	Dış Ticaret	234.000.000,00	67.392.000,00	TRY	28,80	Bağlı Ortaklık
YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Tekstil	29.160.000,00	16.878.507,00	TRY	57,88	Bağlı Ortaklık
PHILSA PHILIP MORRIS SABANCI SİGARA VE TÜTÜNCÜLÜK SAN. VE TİC. A.Ş.	Sigara ve Tütüncülük	3.000.000,00	750.000,00	TRY	25,00	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
PHILIP MORRISSA PHILIP MORRIS SABANCI PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.	Sigara ve Tütüncülük	700.000,00	173.248,00	TRY	24,74	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
BİMSA ULUSLARARASI İŞ BİLGİ VE YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş.	Bilişim	400.000,00	400.000,00	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
TURSA SABANCI TURİZM VE YAT. İŞL. A.Ş.	Turizm	95.000.000,00	95.000.000,00	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
ANKARA ENTERNASYONEL OTELCİLİK A.Ş.	Turizm	38.000.000,00	29.201.672,00	TRY	76,84	Bağlı Ortaklık
NOT: Yukarıdaki tablo H.Ö.Sabancı Holding A.Ş.nin sahip olduğu direkt payları göstermektedir.				TRY		