

**HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.**  
**2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı **27 Mart 2025 Perşembe 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](http://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](http://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.

Şirketimizin 2024 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde ([www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)) Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet sitesindeki ([www.sabanci.com](http://www.sabanci.com)) "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://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**

**Şirket Merkezi:** Sabancı Center, 4. Levent 34330 İstanbul  
**Tel:** (0212) 385 80 80 **Faks:** (0212) 385 88 88 **Web:** sabanci.com

**HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.**  
**27 MART 2025 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILACAK OLAN**  
**2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2024 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4. 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını ilgili teklifinin karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
9. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,
10. Yürürlükteki pay geri alım programı kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
11. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması,
12. Şirketin 2025 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,
14. Dilek ve temenniler.

**SERMAYE PİYASASI KURULU**  
**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ**  
**KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 2.100.375.969,18 TL olan çıkarılmış sermayesi, her biri 0,01 TL (1 Kuruş) nominal değerde 210.037.596.918 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	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Sakıp Sabancı Holding A.Ş.	291.901.132,83	13,90
Serra Sabancı	147.370.881,70	7,02
Suzan Sabancı Sabancı	143.672.720,64	6,84
Çiğdem Sabancı Bilen	143.672.720,64	6,84
Diğer	1.373.758.513,37	65,40
<b>TOPLAM</b>	<b>2.100.375.969,18</b>	<b>100,00</b>

**2. Faaliyetleri Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgiler**

Sabancı Holding'in ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılı hesap döneminde 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](http://www.sabanci.com)) "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) paydaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır.

**3. Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepler Hakkında Bilgiler**

Sabancı Holding'in 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, pay sahiplerinden ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Şirket'e iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

## 2024 YILI OLAĞAN 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 Bakanlık 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. 2024 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ([www.sabanci.com](http://www.sabanci.com)) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

### 3. 2024 Yılına Ait Denetçi Raporlarının Okunması

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ([www.sabanci.com](http://www.sabanci.com)) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı Denetçi Raporları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

### 4. 2024 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ([www.sabanci.com](http://www.sabanci.com)) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı Finansal Tabloları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımız görüş ve onayına sunulacaktır.

### 5. 2024 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin İbra Edilmeleri

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### 6. Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım İlgili Teklifinin Karara Bağlanması

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **15.474.560.000 TL Ana Ortaklığa Ait Konsolide**

**Net Dönem Zararı** elde edilmiş olup, uzun vadeli Topluluk stratejimiz, Şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Teklifi (**EK/1**) Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

## **7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti**

Esas Sözleşme'nin 15'inci maddesi uyarınca Sabancı Holding, Genel Kurulca seçilen en az 7, en çok 15 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerinin ekseriyetince mutabık kalınan adaylar tek bir liste haline getirilir ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığınca, bu liste oya sunularak üyeler tek liste halinde seçilir.

Bu kapsamda, görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyelikleri için yeniden seçim yapılacaktır. Yönetim kurulu üye adayları ve seçilecek yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri Genel Kurulca tespit edilecektir.

Ayrıca, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. İletilen adaylık tekliflerini değerlendiren Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile **Sayın Tayfun Bayazıt, Sayın Mehmet Kahya ve Sayın Hüseyin Gelis** bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. SPK tarafından bu bağımsız yönetim kurulu üye adayları için olumsuz bir görüş bildirmemiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları'nın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları **EK/2**'de yer almaktadır.

## **8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Aylık Brüt Ücretlerinin Belirlenmesi**

TTK, Yönetmelik ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri Genel Kurulca belirlenecektir.

## **9. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin Seçimi**

Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi, Topluluk Denetçiliği görevinin icra edilmesi ve sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin 2024 ve 2025 yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiş olup, bu öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **10. Yürürlükteki Pay Geri Alım Programı Kapsamında Dönem İçinde Yapılan İşlemler Hakkında Bilgi Verilmesi**

Sabancı Holding Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan ve 16.12.2022 tarihli bir diğer kararı ile uzatılan pay geri alım programı kapsamında;

- Programın başından bu yana Şirket'in güncel sermayesinin %5,06'sını temsil eden toplam 106.229.265 TL nominal değerli paylar Şirketimizce geri alınmıştır. Bu

işlemlerin toplam maliyeti 2.802.741.437 TL olup böylece pay geri programı için ayrılan bütçe %86,24 oranında kullanılmıştır.

- Öte yandan, geri alınan paylardan işlem tarihi itibarıyla Şirket sermayesinin yaklaşık %2,00'sini temsil eden 40.801.463 TL nominal değerli kısmı 12.12.2022 tarihinde pay başına 36,60 TL fiyatla ve yaklaşık %2,97'sini temsil eden 60.577.802 TL nominal değerli kısmı 19.09.2023 tarihinde pay başına 52,46 TL fiyatla Borsa İstanbul'da blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara satılmıştır. Böylelikle, bu işlemlerden toplam 4.670.957.052 TL hasılat elde edilmiştir.
- Satışı yapılan paylar düşüldükten sonra kalan geri alınan payların toplam nominal değeri 4.850.000 TL ve sermayeye oranı %0,24 olup, bu payların ortalama geri alım maliyeti 57,44 TL'dir.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1 Ağustos 2024 tarihli ve 41/1198 sayılı İlke Kararı çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan mevcut pay geri alım programı genel kurul toplantısına kadar geçerli olacaktır.

Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

## 11. 2024 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve Onaylanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi ile II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ekli Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir.

2024 yılı içinde çeşitli vakıf ve dernekler ile kuruluşlara gerçekleştirilen bağış ve yardımların toplam tutarı **4.871.020,90 TL** olup, söz konusu bağış ve yardımların yararlanıcıları hakkında bilgiler tabloda yer almaktadır.

Yararlanıcısı	Tutarı (TL)
Kamu Kuruluşları	2.810.399,60
Avrupa Birliği Koleji Bursu	979.449,30
Orman Genel Müdürlüğü	530.000,00
Sabancı Üniversitesi	180.000,00
Türk Eğitim Gönüllüleri Derneği	100.000,00
TEV	72.829,00
Kadın Emeği Derneği	70.000,00
Reklam Verenler Derneği	50.000,00
Darüşşafaka	50.000,00
Kansersiz Yaşam Derneği	24.200,00
Tema	3.643,00
Türk Eğitim Derneği	500,00
<b>TOPLAM</b>	<b>4.871.020,90</b>

## 12. Şirketin 2025 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırlarının Belirlenmesi

Şirket'in 2025 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

### **13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

### **14. Dilek ve Temenniler**

Genel Kurul'un son gündem maddesi olarak varsa dilek ve temennilerini Şirketimize iletmek isteyen ortaklarımıza söz hakkı verilecektir.





**EK/2****BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI  
BAĞIMSIZLIK BEYANLARI VE ÖZGEÇMİŞLERİ****Tayfun BAYAZIT (Bağımsızlık Beyanı)**

**Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.** (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

**a)** Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığımı,

**b)** Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

**c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

**d)** Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

**e)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

**f)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

**g)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

**h)** Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

**i)** Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

**j)** Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,

kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

(İmza)

**Tayfun BAYAZIT**

25 Aralık 2024

## Tayfun BAYAZIT (Özgeçmiş)

S. Illinois Üniversitesi Makine Mühendisliği Lisans eğitimi sonrası Columbia Üniversitesi'nden Finans ve Uluslararası İlişkiler dallarında Yüksek Lisans (MBA-1983) derecesi alan Bayazıt, bankacılık kariyerine Citibank'ta başladı.

Daha sonra 13 yıl Çukurova Grubu bünyesinde Yapı Kredi (Genel Müdür Başyardımcısı), İnterbank (Genel Müdür) ve Banque de Commerce et de Placement S.A. İsviçre'de (CEO) üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. 1999 yılında Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dışbank Murahhas Azalığı'na atandıktan sonra aynı grupta 2001 yılında Dışbank İcra Başkanlığı'nı (CEO) üstlendi. 2003 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Bayazıt, Temmuz 2005'te Fortis'in, Dışbank'ın çoğunluk hisselerini alması sonrası Fortis Türkiye CEO'luğu ve Fortis Küresel Yönetim Komitesi üyeliğine getirildi. 2006'da yapılan Genel Kurul'da Fortis Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

2007 yılında Yapı Kredi'ye (UniCredit ve Koç ortaklığı) Murahhas Üye ve Genel Müdür olarak geri döndü ve 2009 yılında bankanın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Bayazıt, Yapı Kredi'deki görevinden Ağustos 2011'de kendi yönetim ve danışmanlık şirketini kurmak için ayrıldı. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Üyeliği'ne ilaveten sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlenmektedir.

### Son 10 Yılda Bulunulan Görevler

Başlangıç Yılı	Bitiş Yılı	Kurum Adı	Posizyon	Ayrılma Nedeni
2023	-	Polisan Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor
2023	-	Polisan Kansai Boya A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
2023	-	Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor
2023	-	Polisan Kimya San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor
2012	-	Marsh Sigorta Brokerliği A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor
2018	-	Boyner Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
2014	-	Aura Portföy Yönetimi A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor
2019	-	B4YO Yönetim Danışmanlığı A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor
2011	-	Bayazıt Yönetim ve Danışmanlık Ltd.	Kurucu Ortak	Devam Ediyor
2021	-	D-Market Elektronik Hizmetler ve Tic. A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
2023	-	Adel Kalemçilik Tic. ve San. A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
2024	-	Borusan Birleşik Boru Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
2012	2018	Doğan Holding A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2012	2018	Tac Havalimanları Holding A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2012	2018	Migros Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2018	2024	Coca Cola İçecek A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2018	2024	MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2022	2024	Zorlu Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	İstifa

**Mehmet KAHYA (Bağımsızlık Beyanı)**

**Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.** (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

**a)** Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin bulunmadığımı,

**b)** Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

**c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

**d)** Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

**e)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

**f)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

**g)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

**h)** Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

**i)** Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

**j)** Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,

kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

(İmza)

**Mehmet KAHYA**

25 Kasım 2024

## Mehmet KAHYA (Özgeçmiş)

Lisans eğitiminde Yale Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği ve Ekonomi fakültelerinden çift anadal BS derecesi olarak (1973) alan Mehmet Kahya, MBA diplomasını Kellogg School of Management'da finans, pazarlama ve yönelyem araştırması dallarında aldı. (1975)

Çalışma yaşamına Sabancı Holding'te Sasa Yönetim Hizmetleri Şefi olarak (1975-1980) başlayan Mehmet Kahya, daha sonraları kurucusu olduğu MKM International (Hollanda, 1980-1984) ile Siberetik Sistemler'in başkanlığını yaptı. 1986'da otomotiv grup başkan yardımcısı olarak tekrar Sabancı Grubu'na katılan Mehmet Kahya, Temsa Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı (1986 – 1990), Toyotasa Kurucu Başkan Yardımcılığı (1990 - 1994) yanısıra Sabancı Holding Planlama ve Yönlendirme Konseyi üyesi ve Temsa, Toyotasa, Susa ile Sapeksa Yönetim Kurulu Üyelikleri yaptı.

Mehmet Kahya 1994-1998 arasında CarnaudMetalbox Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve sonrasında Uzel Makine Başkanlığı ve Uzel Holding İcra Kurulu Üyeliği (1998-2001), DYO Genel Müdürlüğü ve Boya Grubu Başkan Yardımcılığı (2001-2002), Sarten Ambalaj İcra Kurulu Üyeliği (2002-2003), Gierlings Velpor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı (Portekiz, 2003-2005) ve Assan Alüminyum Başkanlığında (2004-2006) bulundu.

Çimsa, Yünsa, Sasa, Yaşar Holding, Altınyunus, DYO, Viking Kağıt Yönetim Kurullarında bağımsız üyelik yapan Mehmet Kahya halen kurucusu olduğu Kronus Şirketinde strateji, yeniden yapılanma, karlılık dönüşümü, büyüme, satınalma ve birleşme projelerine danışman olarak katkı vermektedir. Aynı zamanda Sabancı Holding'te Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Electrosalus şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi ve çeşitli şirketlerde hissedarlar danışmanı olarak görev yapmaktadır.

### Son 10 Yılda Bulunulan Görevler

Başlangıç Yılı	Bitiş Yılı	Kurum Adı	Posizyon	Ayrılma Nedeni
2021	-	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	Bağımsız YK Üyesi	Devam Ediyor
2016	-	Electrosalus Biyomedikal A.Ş.	YK Üyesi	Devam Ediyor
2006	-	Kronus Kurumsal Finans Dan. A.Ş.	Kurucu	Devam Ediyor
2020	2022	Temsa	YK Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2018	2022	Brisa	Bağımsız YK Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2016	2021	CarrefourSA	Bağımsız YK Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2018	2021	Teknosa	Bağımsız YK Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2012	2016	Sasa	Bağımsız YK Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2012	2018	Çimsa	Bağımsız YK Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2012	2018	Yünsa	Bağımsız YK Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2009	2015	Yaşar Holding	Bağımsız YK Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2010	2014	Altınyunus	Bağımsız YK Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2010	2016	DYO	Bağımsız YK Üyesi	Görev Süresi Bitişi
2010	2016	Viking Kağıt	Bağımsız YK Üyesi	Görev Süresi Bitişi

**Hüseyin GELİS (Bağımsızlık Beyanı)**

**Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.** (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

**a)** Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin bulunmadığımı,

**b)** Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

**c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

**d)** Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

**e)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

**f)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

**g)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

**h)** Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

**i)** Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

**j)** Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,

kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

(İmza)

**Hüseyin GELİS**

25 Kasım 2024

## Hüseyin GELİS (Özgeçmiş)

Çalışma hayatına 1976 yılında Siemens'in telekomünikasyon alanında üretim yapan fabrikasında başlayan Gelis, sırasıyla Ar-Ge, imalat, PBX sistemleri, planlama, lojistik organizasyonu ve stratejik satın alma gruplarında görev yaptı. 2020 yılında Siemens Hindistan'da CFO ve Başkan Yardımcılığı görevlerine getirilen Gelis, 2005 yılında "Business Today" dergisi tarafından Fortune 500 şirketleri arasındaki en iyi 10 CFO arasında gösterildi. 1 Ekim 2007 tarihinde Siemens Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak atandı. Hüseyin Gelis, Türkiye'deki tüm Siemens faaliyetlerinin genel stratejik yönetiminden ve liderliğinden sorumlu bulunuyor.

Hüseyin Gelis, 2015 yılında TÜSİAD'ın Almanya Network Çalışma Grubu Başkanlığı'nı üstlendi ve aynı yıl G20/B20 Türkiye Dijitalizasyon Çalışma Grubu katılımcısı oldu. 2017 - 2023 döneminde YASED'in Yönetim Kurulu Üyesi ve 2019-2023 döneminde YASED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2018'de PWN'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleyen CEO'lar Manifestosu'na imza attı ve Eşitlik Elçisi görevini üstlendi. Gelis, aynı zamanda Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi olarak da görev yapıyor.

Hüseyin Gelis, 28 Kasım 2017 tarihinde ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda Türkiye ve Almanya arasında kurduğu köprüden ve katkılarından dolayı, Almanya Cumhurbaşkanı tarafından Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi.

### Son 10 Yılda Bulunulan Görevler

Başlangıç Yılı	Bitiş Yılı	Kurum Adı	Posizyon	Ayrılma Nedeni
2023	-	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	Bağımsız YK Üyesi	Devam Ediyor
2007	-	Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.	YKB ve CEO	Devam Ediyor
2008	-	Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	Başkan	Devam Ediyor
2017	-	Siemens Mobility Ulaşım Sistemleri A.Ş.	YK Üyesi	Devam Ediyor
2019	-	Siemens Healthcare Sağlık A.Ş.	YK Üyesi	Devam Ediyor
2020	-	İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü	Danışma Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
2021	-	Türk-Alman Üniversitesi	Danışma Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
2022	-	Hacettepe Üniversitesi	Danışma Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
2022	-	Siemens Finansal Kiralama A.Ş.	YK Başkan Vekili	Devam Ediyor
2015	2023	TÜSİAD	Almanya Ağı Başkanı	Görev Süresi Bitişi
2017	2023	YASED	YK Başkan Vekili	Görev Süresi Bitişi
2007	2022	Siemens Finansal Kiralama A.Ş.	YK Başkanı	Görev Süresi Bitişi