

**HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı **31 Mart 2026 Salı günü saat 14:00**'da Sabancı Center 4. Levent Beşiktaş / 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 Tebliği çerçevesinde aşağıda 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.

Şirketimizin 2025 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporları, 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde (www.mkk.com.tr) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketimizin internet sitesindeki (www.sabanci.com) "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) erişilebilir olacağı gibi, aşağıda adresi yazılı Şirket merkezimizde de tetkike hazır tutulacaktır.

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

Hayri ÇULHACI

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye

Kıvanç ZAİMLER

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

Ekler: 1) Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
2) Esas Sözleşme Tadil Tasarısı
3) Vekaletname

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2026 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILACAK OLAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi raporlarının okunması,
4. 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,
7. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
8. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. ve 35. maddelerinin tadili ile Esas Sözleşme'ye 41. maddenin eklenmesine ilişkin tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması,
9. 2025 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Gibi Hakların Belirlenmesi
12. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,
13. Sona eren pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
14. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
15. Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,
16. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
17. Dilek ve temenniler.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

| ESKİ ŞEKLİ | YENİ ŞEKLİ |
|--|---|
| <p>SERMAYE Madde 10 – “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.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu’nce 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 artırımı 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 artırımı 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.</p> <p>“SA”nın çıkarılmış sermayesi 2.100.375.969,18 Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 210.037.596.918 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>“SA”nın bir önceki çıkarılmış sermayesi olan 2.040.403.931 Türk Lirası her türlü muvazaadan arı 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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin rüçhan haklarını sınırlandırma konusunda karar alamaz.</p> | <p>SERMAYE Madde 10 – “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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>10.000.000.000</u> Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette <u>1.000.000.000.000</u> adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu’nce verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2026-2030</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2030</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2030</u> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı 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 artırımı 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.</p> <p>“SA”nın çıkarılmış sermayesi 2.100.375.969,18 Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 210.037.596.918 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>“SA”nın bir önceki çıkarılmış sermayesi olan 2.040.403.931 Türk Lirası her türlü muvazaadan arı 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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin rüçhan haklarını sınırlandırma konusunda karar alamaz.</p> |

| ESKİ ŞEKLİ | YENİ ŞEKLİ |
|--|--|
| <p>NET KÂRIN DAĞITIMI</p> <p>Madde 35 - Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve işbu esas sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilanço'ya göre hesap ve tespit olunan net kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden ve bağışlar eklenmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) % 5'i kanuni yedek akçe'ye ayrılır.</p> <p><u>Birinci Kâr Payı:</u></p> <p>b) Ödenmiş sermayenin % 5'i tutarında birinci kâr payı ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalanın %3'ü Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na ayrılır.</p> <p><u>İkinci Kâr Payı:</u></p> <p>d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve ortaklık çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.</p> <p>Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen tutarın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.</p> | <p>NET KÂRIN DAĞITIMI</p> <p>Madde 35 - Türk Ticaret Kanunu <u>ve Sermave Piyasası Kanunu</u>'nun ilgili maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve işbu esas sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilanço'ya göre hesap ve tespit olunan net kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden ve bağışlar eklenmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) <u>Sermavenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçe'ye ayrılır.</u></p> <p><u>Birinci Kâr Payı:</u></p> <p>b) Sermayenin % 5'i tutarında birinci kâr payı ayrılır.</p> <p><u>İkinci Kâr Payı:</u></p> <p>c) Net dönem kârından, (a) <u>ve</u> (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve ortaklık çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.</p> <p>Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen tutarın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.</p> |
| | <p><u>SABANCI ÜNİVERSİTESİ'NE VE HACI ÖMER SABANCI VAKFI'NA YAPILACAK BAĞISLAR</u></p> <p>Madde 41 – Şirket, vasalet kavıtlara (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kavıtlara) göre tespit edilen son yıllık net dağıtılabılır dönem kârından ortaklara birinci kâr payı ayrıldıktan sonra kalan tutarın %3 (üzdeüç)'ünü Hacı Ömer Sabancı Vakfı ve/veya Sabancı Üniversitesi'ne bağışlar.</p> |

VEKALETNAME**HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.**

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin 31 Mart 2026 Salı günü, saat 14:00'da SABANCI CENTER 4. LEVENT Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|-------|-----|-----------------|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, | | | |
| 2. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, | | | |
| 3. Denetçi raporlarının okunması, | | | |
| 4. 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, | | | |
| 5. 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, | | | |
| 6. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması, | | | |
| 7. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, | | | |
| 8. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. ve 35. maddelerinin tadili ile Esas Sözleşme'ye 41. maddenin eklenmesine ilişkin tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması, | | | |
| 9. 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi | | | |
| 10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, | | | |
| 11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi | | | |
| 12. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi, | | | |
| 13. Sona eren pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi, | | | |
| 14. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | | | |
| 15. Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi, | | | |
| 16. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, | | | |
| 17. Dilek ve temenniler. | | | |

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlğın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:

- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI