|  |
| --- |
| **HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 17.04.1967 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | ŞİRKETLERE İŞTİRAK |
| **(Main Business Line)** |  | *(Equity Participation)* |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | SABANCI CENTER KULE 2 80745  4.LEVENT - İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL KOORDİNATÖR** | **:** | HASAN GÜLEŞÇİ |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | SAKIP SABANCI |
| **(Board of Directors)** |  | ŞEVKET SABANCI |
|  |  | EROL SABANCI |
|  |  | EROL SABANCI |
|  |  | DEMİR SABANCI |
|  |  | HASAN GÜLEŞÇİ |
|  |  | OĞUZ KARAHAN |
|  |  | GÜLER SABANCI |
|  |  | HAZIM KANTARCI |
|  |  | ÖMER SABANCI |
|  |  | AYDUNK ÇELENK |
|  |  | EMİNE KAMIŞLI |
|  |  | SUZAN SABANCI DİNÇER |
|  |  | SEVİL SABANCI |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 212 281 66 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 212 281 02 72 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 216 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | - |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 250.000.000.000.000.- TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 125.000.000.000.000.- TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL |
| **(Trading Market)** |  | *(National)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıla ilişkin iştirak gelirleri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The participation revenues for the last two years is shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İştirak Gelirleri (Milyon TL)** | **Toplam Gelirler içindeki payı (%)** |
|  | ***Participation Revenues (TL Million)*** | ***Proportion in Total Revenues (%)*** |
| 1997 | 11.563.534 | 59 |
| 1998 | 29.037.283 | 64 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi**  **(000 TL.)** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |

### İŞTİRAKLER *(Participations)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KORDUSA-BREZİLYA 1-(DUPOND) | $ 6.000.000 | 50,00 |
| KORDUSA-BREZİLYA 2-(DUNE) | $ 5.200.000 | 50,00 |
| KORDUSA-ARJANTİN-(DUKORD) | $ 12.000.000 | 50,00 |
| BEKSA ÇELİK KORD SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 160.000.000 | 49,99 |
| TOYOTASA TOYOTA-SABANCI OTO.SAN.A.Ş. | 5.400.000.000 | 49,99 |
| SAKOSA SABANCI VE KOSA END.İP.K.B.S.T.AŞ | 957.900.000 | 49,99 |
| DANONESA DANONE SABANCI GIDA VE İÇECEK SAN.TAŞ | 19.609.020.000 | 49,45 |
| MARSA-KRAFT JACOPS SUCHARD | 2.465.000.000 | 49,16 |
| BRISA BRIDGESTONE SABAN.SAN.VE TİC.A.Ş. | 7.441.875.000 | 43,25 |
| OLMUKSA MUKAVVA SAN.VE TİC.A.Ş. | 1.270.500.000 | 41,62 |
| HOLSA INC. | $ 400,000 | 40,00 |
| CARREFOURSA A.Ş. | 15.751.264.833 | 40,00 |
| ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş. | 4.212.000.000 | 39,26 |
| YÜNSA YÜNLÜ SAN.VE TİC.A.Ş. | 1.800.000.000 | 38,39 |
| DUSA ENDÜSTRİYEL İPLİK SAN.VE TİC.A.Ş. | 259.000.000 | 34,74 |
| AKBANK T.A.Ş. | 125.000.000.000 | 32,86 |
| AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ. | 19.025.786.590 | 32,23 |
| SA-PEKSA MENS.VE TOP.MAH.TİC.A.Ş. | 4.000.000.000 | 26,88 |
| PHILSA PHILIP MORİS A.Ş. | 3.000.000.000 | 25,00 |
| ORALİTSA İNŞAAT MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ | 66.050.000 | 24,90 |
| P.MORRIS SABANCI PAZARLAMA VE SATIŞ AŞ. | 700.000.000 | 24,74 |
| SABANCI BANK PLC | STG 50,000,000 | 24,00 |
| YAZAKİSA YAZAKİ SABANCI OTOM.KABLO SAN.A.Ş. | 1.096.800.000 | 24,00 |
| I-BİMSA ULUSLARARASI İŞ BİL.VE YÖN.SİST.A.Ş. | 10.000.000 | 20,00 |
| DÖNKASAN DÖNÜŞ.KAĞIT HAM.SAN.VE TİC.A.Ş. | 150.000.000 | 20,00 |
| HEFTİ | CHF 10,000,000 | 20,00 |
| TEMSA TERMO MEKANİK SAN.VE TİC.A.Ş. | 1.000.000.000 | 11,40 |
| EXSA EKSPORT SAN.MAM.SAT.VE TİC.A.Ş. | 21.000.000.000 | 9,82 |
| AK MENKUL DEĞERLER VE YATIRIM AŞ. | 1.000.000.000 | 0,15 |
| ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM AŞ. | 4.500.000.000 | 0,10 |
| BNP AK DRESDNER BANK A.Ş. | 10.000.000.000 | 0,00 |
| BNP AK DERSDNER FİNANS KİRALAMA A.Ş. | 7.300.000.000 | 0,00 |
| BAĞLI ORTAKLIKLAR *(Affiliated Companies)* |  |  |
| UNİVERSAL TRADİNG (JERSEY) LTD. | DM 25,000,000 | 90,00 |
| EXSA U.K. LTD | STG 25,000,000 | 87,00 |
| TURSA SABANCI TURİZM VE YATIRIM İŞL.A.Ş. | 6.030.000.000 | 86,97 |
| AK-KARDANSA SAN.VE TİC.A.Ş. | 235.000.000 | 69,81 |
| AK HAYATSİGORTA A.Ş. | 400.000.000 | 65,49 |
| AKSİGORTA A.Ş. | 5.625.000.000 | 63,32 |
| ANKARA ENTERNASYONEL OTELCİLİK A.Ş. | 184.000.000 | 61,34 |
| İNSA İSTANBUL NAYLON SANAYİ A.Ş. | 300.000.000 | 55,00 |
| KORDSA KORD BEZİ SAN.VE TİC.A.Ş. | 4.252.500.000 | 54,10 |
| PİLSA PLASTİK SANAYİ A.Ş. | 2.000.000.000 | 51,22 |
| BOSSA TİC.VE SAN.İŞLETMELERİ T.AŞ. | 9.000.000.000 | 50,12 |
| SASA SUNİ VE SENT.ELYAF SAN.A.Ş. | 7.210.000.000 | 50,11 |
| HİSSE SENETLERİ *(Securities)* |  |  |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 133.347.558.960 | 0,00 |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 50.000.000.000 | 0,00 |
| TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. | 50.000.000.000 | 0,00 |
| TÜRKİYE VAKIF BANKASI T.A.O. | 50.000.000.000 | 0,00 |
| TÜRKİYE İMAR BANKASI A.Ş. | 27.000.000.000 | 0,00 |
| SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 10.000.000.000 | 0,00 |
| NASAŞ ALÜMİNYUM SAN VE TİC.A.Ş. (tasfiye halinde) | 90.000.000 | 0,01 |
| TÜPKO TÜP KOMPONENT SAN.VE TİC.A.Ş. (tasf.halin) | 2.400.000 | 0,04 |
| DOĞU YATIRIM HOLDİNG AŞ. | 345.000.000 | 1,44 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortağın Adı Soyadı /Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| **Share Holders** | **Amount (TL Million)** | **Share In Capital (%)** |

1. Ortaklık Sermayesinin Veya Toplam Oy Haklarının En Az %10'una Sahip Gerçek Ve Tüzel Kişi Ortaklar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **-** | **-** | **-** |

1. Ortaklık Yönetim Ve Denetim Organlarında Görevli Pay Sahibi Kişiler; ;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sakıp Sabancı-Y.K.Başkanı | 4.797.475 | 4 |
| Şevket Sabancı-Y.K.Başkan Vekili | 8.096.111 | 6 |
| Erol Sabancı -Y.K.Başkan Vekili | 2.344.377 | 2 |
| Demir Sabancı-Y.K.Üyesi | 10.679.147 | 9 |
| Hasan Güleşçi -Y.K.Üyesi | 0.09 | 0 |
| Oğuz Karahan- Y.K.Üyesi | 0.09 | 0 |
| Hazım Kantarcı-Y.K.Üyesi | 0.04 | 0 |
| Emine Kamışlı-Y.K.Üyesi | 3.683.457 | 3 |
| Güler Sabancı -Y.K.Üyesi | 221.850 | 0 |
| Ömer Sabancı Y.K.Üyesi | 4.788.381 | 4 |
| Suzan Sabanı Dinçer-Y.K.Üyesi | 8.863.913 | 7 |
| Sevil Sabancı Sabancı-Y.K.Üyesi | 7.537.473 | 6 |
| Ayduk Çelenk Y.K.Üyesi | 2.5 | 0 |

1. Ortaklık Genel Müdür Yardımcısı Bölüm Müdürü Yada Benzer Yetki Ve Sorumluluk Veren Diğer Ünvanlara Sahip Yöneticileri;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mehmet Civelek-Genel Koordin.Yard. | 15.000 | 0 |
| M.Nedim Bozfakıoğlu-BMK Daire Baş. | 1 | 0 |
| Mevlut Aydemir-MİF Daire Başk. | 1 | 0 |

1. (A) (B) Ve (C) Alt Başliklarinda Belirtilen Hissedarlar İle Birinci Dereceden Akrabalik İlişkisi Bulunan Pay Sahibi Kişiler;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Türkan Sabancı | 1.922.175 | 2 |
| Dilek Sabancı | 7.537.473 | 6 |
| Hacı Sabancı VRS | 5.259.403 | 4 |
| Özcan Sabancı | 2.163.532 | 2 |
| Mehmet Sabancı | 4.788.381 | 4 |
| Demet Çetindoğan | 4.788.381 | 4 |
| Zerrin Sabancı | 2.643.300 | 2 |
| Sadıka Gül Heperol | 3.684.000 | 3 |
| A.İsmail Sabancı | 3.683.457 | 3 |
| Belkıs Sabancı | 1.722.845 | 1 |
| Çiğdem Sabancı Bilen | 8.863.913 | 7 |
| Özdemir Sabancı VRS | 8.467.650 | 7 |
| N.Sevda Sabancı | 2.643.300 | 2 |
| Nur Düvenci | 222.075 | 0 |
| Yakup Sabancı | 222.750 | 0 |
| Ahmet Civelek | 41.875 | 0 |
| Eren Civelek | 25.000 | 0 |
| Gürsel Civelek | 15.000 | 0 |
| Zafer Civelek | 32.500 | 0 |

1. Sermaye Yada Toplam Oy Hakkı İçinde %10 dan Az Paya Sahip Olmakla Birlikte (A) Alt Başlığında Belirtilen Tüzel Kişi Ortaklar İle Aynı Holding Grup Yada Topluluk Bünyesinde Bulunan Tüzel Kişi Ortaklar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sabancı Vakfı | 518.699 | 0 |

1. Diğer Ortaklar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aziz Köseoğlu | 64.125 | 0 |
| Kaya Sabancı | 18.000 | 0 |
| Yalçın Sabancı | 18.000 | 0 |
| Polat Sabancı | 112.500 | 0 |
| Ali Aksoy | 7.159 | 0 |
| İkbal Aksoy | 7.159 | 0 |
| Saliha Deval | 64.125 | 0 |
| Mürüvvet Akten | 3.731 | 0 |
| İnan Yıkın | 11.370 | 0 |
| Diğer *(Others)* | 14.420.936 | 12 |