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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **14/04/1967** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** |  |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | SABANCI CENTER KULE II 4.LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR (C.E.O.)** | **:** | CELAL METİN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | GÜLER SABANCI |
| **(Board of Directors)** |  | ŞEVKET SABANCI |
|  |  | EROL SABANCI |
|  |  | CELAL METİN |
|  |  | ÖMER SABANCI |
|  |  | SEVİL SABANCI SABANCI |
|  |  | SERRA SABANCI |
|  |  | HASAN GÜLEŞÇİ |
|  |  | OĞUZ KARAHAN |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0212 281 66 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0212 281 02 72 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 184 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** |  |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** |  |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** |  |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 1.750.000.000 YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 1.200.000.000 YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSLAR ARASI PAZAR |
| **(Trading Market)** |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İştirak Gelirleri (YTL)** | **Toplam Gelirler içindeki payı (%)** |
|  | ***Participation Revenues (YTL)*** | ***Proportion in Total Revenues (%)*** |
| 2004 | 567.123.844 | 93,03 |
| 2003 | 248.537.007 | 86,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 YTL** | | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | | ***Participation Capital*** | | ***Participation(%)*** |
| **İŞTİRAKLER** | |  | |  |
| AKBANK T.A.Ş. | | 513.480.342 | | 34,23 |
| TEMSA TERMO MEKANİK SAN.VE TİC.A.Ş. | | 32.169.578 | | 45,96 |
| EXSA EKSPORT SAN.MAM.SAT.VE TİC.A.Ş. | | 6.877.500 | | 9,83 |
| ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş. | | 47.630.569 | | 39,26 |
| OLMUKSA İNT.PAPER SABANCI AMB.SAN AŞ | | 14.257.139 | | 43,73 |
| YÜNSA YÜNLÜ SAN.VE TİC.A.Ş. | | 11.197.167 | | 38,40 |
| BRISA BRIDGESTONE SABAN.SAN.VE TİC.A.Ş. | | 3.219.008 | | 43,26 |
| ORALİTSA İNŞAAT MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ (tasfie halinde) | | 16.450 | | 24,91 |
| SA-PEKSA MENS.VE TOP.MAH.TİC.A.Ş. | | 8.335.558 | | 26,89 |
| HOLSA INC. | | 10.459 | | 40,00 |
| SABANCI BANK PLC | | 23.859.522 | | 24,00 |
| BNP AK DRESDNER BANK A.Ş. | | 3.355 | | 0,01 |
| DÖNKASAN DÖNÜŞ.KAĞIT HAM.SAN.VE TİC.A.Ş. | | 30.000 | | 20,00 |
| BEKSA ÇELİK KORD SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | 80.000 | | 50,00 |
| BNP AK DERSDNER FİNANS KİRALAMA A.Ş. | | 3.265 | | 0,01 |
| PHILSA PHILIP MORİS A.Ş. | | 750.000 | | 25,00 |
| P.MORRIS SABANCI PAZARLAMA VE SATIŞ AŞ. | | 173.248 | | 24,75 |
| AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ. | | 53.671.633 | | 32,24 |
| AK MENKUL DEĞERLER VE YATIRIM AŞ. | | 79.000 | | 0,16 |
| CARREFOURSA A.Ş. | | 43.995.036 | | 40,00 |
| DİASA DİA SÜPER MARKETLERİ TİCARET AŞ | | 13.346.800 | | 40,00 |
| **TOPLAM** | | **773.185.629** | |  |
| **BAĞLI ORTAKLIKLAR** | |  | |  |
| BOSSA TİC.VE SAN.İŞLETMELERİ T.AŞ. | | 33.831.319 | | 50,12 |
| PİLSA PLASTİK SANAYİ A.Ş. | | 17.416.440 | | 51,22 |
| İNSA İSTANBUL NAYLON SANAYİ A.Ş. | | 1.444.006 | | 55,01 |
| AKSİGORTA A.Ş. | | 87.818.034 | | 57,40 |
| BİMSA ULUSLARARASI İŞ BİL.VE YÖN.SİST.A.Ş. | | 319.920 | | 79,98 |
| UNİVERSAL TRADİNG (JERSEY) LTD. | | 771.742 | | 90,00 |
| SAB.TELEKOMÜNİKASYON HİZMTL.A.Ş. | | 52.994.507 | | 99,99 |
| EXSA U.K. LTD | | 2.014.989 | | 87,00 |
| ANKARA ENTERNASYONEL OTELCİLİK A.Ş. | | 26.710.484 | | 70,29 |
| TURSA SABANCI TURİZM VE YATIRIM İŞL.A.Ş. | | 91.999.376 | | 96,84 |
| ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM AŞ. | | 56.396.671 | | 56,40 |
| SAKOSA SABANCI VE KOSA END.İP.K.B.S.T.AŞ | | 127.487.250 | | 99,99 |
| GIDASA SABANCI GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. | | 93.999.624 | | 99,99 |
| SABANCI IND.NYLON YARN | | 30.605 | | 100,00 |
| TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİC.AŞ | | 17.928.235 | | 51,22 |
| DUPONT SA | | 10.470 | | 92,82 |
| TOYOTASA PAZARLAMA SATIŞ AŞ | | 2.161.730 | | 64,99 |
| **TOPLAM** | | **613.335.401** | |  |
| **HİSSE SENETLERİ** | |  | |  |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | 268 | | 0,00 |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | | 225 | | 0,00 |
| TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. | | 411 | | 0,00 |
| TÜRKİYE VAKIF BANKASI T.A.O. | | 1.117 | | 0,00 |
| SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | | 22 | | 0,00 |
| DOĞU YATIRIM HOLDİNG AŞ. | | 6.234 | | 0,71 |
| **TOPLAM** | | **8.278** | |  |
| **GENEL TOPLAM** | | **1.386.529.308** | |  |

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

**A)** Ortaklık sermayesinin veya toplam oy haklarının en az %10'una sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SAKIP SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 177.718.706 | 14,81 |
| **TOPLAM** | **177.718.706** | **14,81** |

**B)** Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli pay sahibi kişiler (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BAŞKAN : GÜLER SABANCI | 1.943.093 | 0,16 |
| BAŞKAN YARDIMCISI : ŞEVKET SABANCI | 81.379.132 | 6,78 |
| BAŞKAN YARDIMCISI : EROL SABANCI | 8.427.254 | 0,70 |
| ÜYE : CELAL METİN | 120 | 0,00 |
| ÜYE : ÖMER SABANCI | 54.303.643 | 4,53 |
| ÜYE : SEVİL SABANCI SABANCI | 1 | 0,00 |
| ÜYE : SERRA SABANCI | 74.756.683 | 6,23 |
| ÜYE : HASAN GÜLEŞÇİ | 0 | 0,00 |
| ÜYE : OĞUZ KARAHAN | 0 | 0,00 |
| **TOPLAM** | **220.809.926** | **18,40** |

**C)** Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm müdürü yada benzer yetki ve sorumluluk veren

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MEHMET CİVELEK GRUP BŞK. – İNSAN KAYNAKLARI | 15.000 | 0,00 |
| NEDİM BOZFAKIOĞLU BMK – DAİRE BŞK. | 1 | 0,00 |
| MEVLÜT AYDEMİR MİF – DAİRE BŞK. | 1 | 0,00 |
| **TOPLAM** | **15.002** | **0,00** |

**D)** (A), (B) ve (C) alt başlıklarında belirtilen hissedarlar ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan pay sahibi

kişiler (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ | 19.427.878 | 1,62 |
| ÖZCAN SABANCI | 32.739.490 | 2,73 |
| MEHMET SABANCI | 48.432.624 | 4,04 |
| DEMET ÇETİNDOĞAN | 54.303.643 | 4,53 |
| ZERRİN SABANCI | 25.375.680 | 2,11 |
| SADIKA GÜL SABANCI | 18.740 | 0,00 |
| KAZIM KÖSEOĞLU | 6.583.333 | 0,55 |
| CAN KÖSEOĞLU | 6.643.333 | 0,55 |
| A.İSMAİL SABANCI | 35.361.191 | 2,95 |
| EMİNE KAMIŞLI | 35.361.191 | 2,95 |
| BELKIS SABANCI | 16.539.310 | 1,38 |
| SUZAN SABANCI DİNÇER | 84.342.181 | 7,03 |
| ÇİĞDEM SABANCI BİLEN | 84.342.181 | 7,03 |
| N.SEVDA SABANCI | 44.066.040 | 3,67 |
| NUR DÜVENCİ | 1.798.806 | 0,15 |
| YAKUP SABANCI | 2.138.400 | 0,18 |
| **TOPLAM** | **497.474.021** | **41,47** |

**E)** Sermaye yada toplam oy hakkı içinde %10'dan az paya sahip olmakla birlikte, (A) alt başlığında belirtilen

tüzel kişi ortaklar ile aynı holding, grup yada topluluk bünyesinde bulunan tüzel kişi ortaklar ( ayrı ayrı )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOPLAM** | **0** | **0** |

**F)** Diğer ortaklar (halka açık kısım)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HALKA AÇIK | 303.982.345 | 25,32 |
| **TOPLAM** | **303.982.345** | **25,32** |

1. GENEL TOPLAM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GENEL TOPLAM** | **1.200.000.000** | **100,00** |