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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **14/04/1967** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA FAALİYET ALANI** | **:** | HOLDİNG |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | ISTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ (CEO) |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | GÜLER SABANCI |
| **(Board of Directors)** |  | EROL SABANCI |
|  |  | ŞEVKET SABANCI |
|  |  | ÖMER SABANCI |
|  |  | SEVİL SABANCI |
|  |  | SERRA SABANCI |
|  |  | AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ (CEO) |
|  |  | NAFİZ CAN PAKER |
|  |  | HASAN GÜLEŞÇİ |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 90 212 281 66 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 90 212 281 02 72 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | <finansyonetim@sabanci.com> |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 206 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | - |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 3.000.000.000 YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 1.800.000.000 YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL 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 (%)*** |
| 2005 | 366.354.347 | 89,61 |
| 2004 | 567.123.844 | 93,03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İŞTİRAKLER** |  |  |
| AKBANK T.A.Ş. | 616.180.184 | 34,23 |
| TEMSA TERMO MEKANİK SAN.VE TİC.A.Ş. | 32.169.577 | 45,96 |
| EXSA EKSPORT SAN.MAM.SAT.VE TİC.A.Ş. | 11.495.250 | 9,83 |
| ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş. | 54.035.517 | 44,54 |
| OLMUKSA İNT.PAPER SABANCI AMB.SAN AŞ | 14.257.139 | 43,73 |
| YÜNSA YÜNLÜ SAN.VE TİC.A.Ş. | 14.084.007 | 48,30 |
| BRISA BRIDGESTONE SABAN.SAN.VE TİC.A.Ş. | 3.219.008 | 43,26 |
| SA-PEKSA MENS.VE TOP.MAH.TİC.A.Ş. | 8.335.558 | 26,89 |
| EXSA AMERİCAS (HOLSA INC.) | 10.458 | 40,00 |
| DÖNKASAN DÖNÜŞ.KAĞIT HAM.SAN.VE TİC.A.Ş. | 30.000 | 20,00 |
| BEKSA ÇELİK KORD SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 79.999 | 50,00 |
| AK FİNANS KİRALAMA A.Ş. | 4.420 | 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. | 61.722.377 | 32,24 |
| AK YATIRIM MEN. DEĞERLER AŞ. | 79.000 | 0,16 |
| CARREFOURSA A.Ş. | 43.995.036 | 40,00 |
| DİASA DİA SÜPER MARKETLERİ TİCARET AŞ | 36.400.000 | 40,00 |
| **TOPLAM** | **897.020.782** |  |
| **BAĞLI ORTAKLIKLAR** |  |  |
| BOSSA TİC.VE SAN.İŞLETMELERİ T.AŞ. | 54.130.110 | 50,12 |
| PİLSA PLASTİK SANAYİ A.Ş. | 22.538.922 | 51,22 |
| AKSİGORTA A.Ş. | 189.658.802 | 61,98 |
| 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. | 52.994.506 | 99,99 |
| EXSA U.K. LTD | 2.014.988 | 87,00 |
| ANKARA ENTERNASYONEL OTELCİLİK A.Ş. | 26.710.284 | 70,29 |
| TURSA SABANCI TURİZM VE YATIRIM İŞL.A.Ş. | 91.999.375 | 96,84 |
| ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM AŞ. | 96.893.791 | 64,60 |
| SATELKO İLETİŞİM HİZMETLERİ VE YATIRIMLARI.A.Ş. | 198.000 | 99,00 |
| GIDASA SABANCI GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. | 120.999.516 | 99,99 |
| SABANCI IND.NYLON YARN | 30.604 | 100,00 |
| TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİC.AŞ | 17.928.235 | 51,22 |
| ADVANSA B.V. | 10.470 | 92,82 |
| TOYOTASA PAZARLAMA SATIŞ AŞ | 2.161.729 | 64,99 |
| **TOPLAM** | **679.360.999** |  |
| **HİSSE SENETLERİ** |  |  |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 268 | 0,00 |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 393 | 0,00 |
| TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. | 411 | 0,00 |
| TÜRKİYE VAKIF BANKASI T.A.O. | 3.495 | 0,00 |
| TÜRKİYE İMAR BANKASI A.Ş. | 0 | 0,00 |
| SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 200 | 0,00 |
| DOĞU YATIRIM HOLDİNG AŞ. | 6.233 | 0,71 |
| **TOPLAM** | **11.003** |  |
| **GENEL TOPLAM** | **1.576.392.784** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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. | 266.578.058 | 14,81 |
| **TOPLAM** | **266.578.058** | **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 | 2.914.641 | 0,16 |
| BAŞKAN YARDIMCISI : EROL SABANCI | 12.640.882 | 0,70 |
| BAŞKAN YARDIMCISI : ŞEVKET SABANCI | 122.068.698 | 6,78 |
| ÜYE : ÖMER SABANCI | 81.455.464 | 4,53 |
| ÜYE : SEVİL SABANCI | 1 | 0,00 |
| ÜYE : SERRA SABANCI | 112.135.026 | 6,23 |
| ÜYE : AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ | 10 | 0,00 |
| ÜYE : NAFİZ CAN PAKER | 0 | 0,00 |
| ÜYE : HASAN GÜLEŞÇİ | 0 | 0,00 |
| **TOPLAM** | **331.214.722** | **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(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NEDİM BOZFAKIOĞLU BMK DAİRE BŞK. | 1 | 0,00 |
| MEVLUT AYDEMİR MİF DAİRE BŞK. | 1 | 0,00 |
| **TOPLAM** | **2** | **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 | 29.141.817 | 1,62 |
| ÖZCAN SABANCI | 49.109.236 | 2,73 |
| MEHMET SABANCI | 72.648.936 | 4,04 |
| DEMET ÇETİNDOĞAN | 81.455.464 | 4,53 |
| ZERRİN SABANCI | 38.063.520 | 2,11 |
| SADIKA GÜL SABANCI | 28.110 | 0,00 |
| KAZIM KÖSEOĞLU | 9.875.001 | 0,55 |
| CAN KÖSEOĞLU | 9.965.001 | 0,55 |
| A.İSMAİL SABANCI | 53.041.786 | 2,95 |
| EMİNE KAMIŞLI | 53.041.786 | 2,95 |
| BELKIS SABANCI | 24.808.966 | 1,38 |
| SUZAN SABANCI DİNÇER | 126.513.273 | 7,03 |
| ÇİĞDEM SABANCI BİLEN | 126.513.273 | 7,03 |
| N.SEVDA SABANCI | 66.099.060 | 3,67 |
| NUR DÜVENCİ | 3.898.212 | 0,22 |
| YAKUP SABANCI | 4.317.600 | 0,24 |
| **TOPLAM** | **748.521.041** | **41,59** |

**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** | **0,00** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| HALKA AÇIK | 453.686.177 | 25,20 |
| **TOPLAM** | **453.686.177** | **25,20** |