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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **14/04/1967** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | HOLDİNG |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** |  |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ (CEO) |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | BAŞKAN :GÜLER SABANCI |
| **(Board of Directors)** |  | BAŞKAN YARDIMCISI :EROL SABANCI |
|  |  | ÜYE :SEVİL SABANCI |
|  |  | ÜYE :SERRA SABANCI |
|  |  | ÜYE : AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ (CEO) |
|  |  | ÜYE :NAFİZ CAN PAKER |
|  |  | ÜYE :HASAN GÜLEŞÇİ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** |  |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | Mevlüt Aydemir, Mali İşler ve Finansman Daire Başkanı, maydemir@sabanci.com |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | Fikret Cömert , Direktör, fcomert@sabanci.com |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  |  |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  |  |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 90 212 385 81 77 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 90212 281 21 96 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** | **:** | http://www.sabanci.com |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** | **:** | İlan edildi |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | finansyonetim@sabanci.com |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | 203 ve 215 |
| **(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.- TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 1.800.000.000.-TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** |  |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | ULUSLAR ARASI PAZAR |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 (%)*** |
| 2008 | 670.818.129 | 76,27 |
| 2007 | 631.020.049 | 87,01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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. | 968.465.770,50 | 32,28 |
| TEMSA GLOBAL SAN.VE TİC.A.Ş. | 96.533.216,34 | 45,97 |
| EXSA EKSPORT SAN.MAM.SAT.VE TİC.A.Ş. | 15.005.250,00 | 12,83 |
| ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş. | 66.765.208,46 | 49,42 |
| OLMUKSA İNT.PAPER SABANCI AMB.SAN AŞ | 14.257.139,02 | 43,73 |
| BRISA BRIDGESTONE SABAN.SAN.VE TİC.A.Ş. | 3.246.619,23 | 43,63 |
| SA-PEKSA MENS.VE TOP.MAH.TİC.A.Ş. | 9.340.709,03 | 30,13 |
| ENERJİSA DOĞALGAZİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 1.249.900,00 | 50,00 |
| DÖNKASAN DÖNÜŞ.KAĞIT HAM.SAN.VE TİC.A.Ş. | 30.000,00 | 20,00 |
| ENERJİSA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 2.499.500,00 | 49,99 |
| AK FİNANS KİRALAMA A.Ş. | 4.420,00 | 0,01 |
| PHILSA PHILIP MORİS A.Ş. | 750.000,00 | 25,00 |
| P.MORRIS SABANCI PAZARLAMA VE SATIŞ AŞ. | 173.248,00 | 24,75 |
| AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ. | 76.035.136,43 | 39,72 |
| AK YATIRIM MEN. DEĞERLER AŞ. | 79.000,00 | 0,16 |
| CARREFOURSA A.Ş. | 43.998.444,00 | 38,79 |
| ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | 24.498,00 | 49,00 |
| DİASA DİA SÜPER MARKETLERİ TİCARET AŞ | 44.800.000,00 | 40,00 |
| **TOPLAM** | **1.343.258.059,01** |  |
| **BAĞLI ORTAKLIKLAR** |  |  |
| YÜNSA YÜNLÜ SAN.VE TİC.A.Ş. | 16.878.507,00 | 57,88 |
| KORDSA GLOBAL A.Ş. | 177.233.427,01 | 91,11 |
| AKSİGORTA A.Ş. | 189.658.802,00 | 61,98 |
| BİMSA ULUSLARARASI İŞ BİL.VE YÖN.SİST.A.Ş. | 319.920,00 | 79,98 |
| SAB.TELEKOMÜNİKASYON HİZMTL.A.Ş. | 26.749.217,71 | 99,99 |
| EXSA U.K. LTD | 8.634.556,43 | 98,70 |
| ANKARA ENTERNASYONEL OTELCİLİK A.Ş. | 26.710.284,00 | 70,29 |
| TURSA SABANCI TURİZM VE YATIRIM İŞL.A.Ş. | 91.999.375,90 | 96,84 |
| ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM AŞ. | 452.378.958,81 | 49,99 |
| TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİC.AŞ | 76.081.603,45 | 69,17 |
| ADVANSA B.V. | 10.470,02 | 92,82 |
| TOYOTASA PAZARLAMA SATIŞ AŞ | 2.161.729,88 | 64,99 |
| **TOPLAM** | **1.068.816.852,21** |  |
| **HİSSE SENETLERİ** |  |  |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 858,79 | 0,00 |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 787,46 | 0,00 |
| TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. | 411,10 | 0,00 |
| TÜRKİYE VAKIF BANKASI T.A.O. | 6.832,44 | 0,00 |
| TÜRKİYE İMAR BANKASI A.Ş. | 0,32 | 0,00 |
| SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 222,64 | 0,00 |
| DOĞU YATIRIM HOLDİNG AŞ. | 6.233,82 | 0,71 |
| **TOPLAM** | **15.346,57** |  |

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

**Doğrudan Pay Sahipleri**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı**  **Adet** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |
| SAKIP SABANCI HOLDİNG AŞ | 266.578.059,19 | | 14,81 | 26.657.805.919 |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ | 29.150.000,14 | | 1,62 | 2.915.000.014 |
| H.Ö.SABANCI VAKFI | 11.990.000,00 | | 0,67 | 1.199.000.000 |
| SABANCI AİLESİ | 790.812.036,83 | | 43,93 | 79.081.203.683 |
| HALKA AÇIK | 701.469.903,84 | | 38,97 | 70.146.990.384 |
| **TOPLAM** | **1.800.000.000,00** | | **100,00** | **180.000.000.000** |
|  |  |  | |  | |

**Dolaylı Pay Sahipleri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |
| SABANCI AİLESİ | 266.578.059,19 | 14,81 | 26.657.805.919 | |
| **TOPLAM** | **266.578.058,85** | **14,81** | **26.657.805.885** | |