

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
İLANLAR Madde 8 : “SA”ya ait ve kanunen gerekli ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı olmak üzere, İstanbul’da çıkan bir gazete ile yapılır. Genel Kurul’un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, Türk Ticaret Kanunu madde 368 hükmü gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılmalıdır. Esas sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 397 ve 438 hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.	İLANLAR Madde 8 : “SA”ya ait ve kanunen gerekli ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı olmak üzere, İstanbul’da çıkan bir gazete ile yapılır. Genel Kurul’un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, Türk Ticaret Kanunu madde 368 hükmü gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmalıdır. Esas sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 397 ve 438 hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
BÖLÜM IV PLANLAMA VE YÖNLENDİRME KONSEYİ	BÖLÜM IV KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
Madde 23: Bu madde kaldırılmıştır.	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Madde 23 : Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek

	verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
--	---