

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin, 2011 yılı faaliyet sonuçlarının ve Şirket Ana Sözleşmesinde yapılacak değişikliklerin görüşüleceği Olağan Ortaklar Genel Kurulu, ilişikte sunulan gündem üzerinde görüşme yapmak ve gerekli kararları almak üzere 07.06.2012 Perşembe günü, Saat 14.00'de, İstanbul'da, Halaskargazi Caddesi, No.63, Osmanbey, Şişli'de yerleşik Ramada Plaza Otel, Balo Salonunda yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6 ncı maddesi gereğince, ortaklarımızın Olağan Genel Kurul Toplantısına katılabilmeleri için hisse senetlerini **Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK")** nezdinde kaydileştirmiş olmaları gerekmektedir.

Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerini kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Bu nedenle, hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere; Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten **Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimine** müracaat etmeleri gerekmektedir.

13 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. Maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesine göre, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmek üzere Şirketimize teslim edilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır.

Yapılan bu yeni düzenleme sonucunda, sahip oldukları payları kaydi sistemde, henüz kendi adlarına kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemlerini tamamlamazlarsa, anılan tarihten itibaren, bu hisselerden doğan bütün haklarını kanun gereği kaybedeceklerdir.

Hisse senetlerini "MKK" nezdinde kaydileştirmiş ortaklarımızın, Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı'na katılabilmesi için aracı kuruluş vasıtası ile "MKK"dan alacakları "**Genel Kurul Blokaj Belgesi**" ile engeç 04.06.2012 Pazartesi günü, İstanbul'da, Beşiktaş, Etiler, Etiler Mahallesi, Bade Sokak, No.9'da yerleşik Net Holding A.Ş. Hukuk İşleri Koordinatörlüğü'ne tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Kendilerini toplantıda vekil marifetiyle temsil ettirecek Ortaklarımızın, 09 Mart 1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No.8 Tebliği çerçevesinde ilişikte sunulan vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir.

Verilecek vekaletnamenin pay sahibi tarafından doldurularak imzalanması ve imzasının noterden onaylatılması veya pay sahibinin noterce onaylı imza sirkülerinin kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna eklenerek engeç Genel Kurul Toplantısında Divan Kurulu'nun oluşturulmasından önce Ortaklığa sunulması gerekmektedir.

Şirketimizin 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu toplantı gününden 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul dökümanlarına www.netholding.com adresindeki web sayfasından ulaşılabilir.

Sayın pay sahiplerinin veya vekillerinin 07.06.2012 günü, saat 14.00'de yapılacak olan Olağan Ortaklar Genel Kurulunu müteakip, aynı gün saat 14.30'da (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplantılarında hazır bulunmalarını rica ederiz.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTISI (07.06.2012)

G Ü N D E M

1. Açılış ve divan heyetinin teşkili,
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi
3. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
4. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onanması ile kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
5. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması,
6. 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Uğraş Konusu" başlıklı 4 üncü, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5 inci, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 8 inci, "Pay Senetleri ve Sermaye Piyasası Araçları" başlıklı 9 uncu, "Holding'in Yönetimi" başlıklı 15 inci ve "Sözleşme Değişikliği" başlıklı 30 uncu maddelerine ilişkin tadillerin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 38 inci maddenin ilave edilmesinin onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespiti,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerinin belirlenmesi ve sürelerinin tespiti,
10. Denetçi sayısının belirlenmesi, görev süreleri sona eren Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- 11 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda. Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 inci maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi,
14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde;
 - a. Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,
 - b. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
 - c. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2012 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında bilgi verilmesi,

- d. Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- e. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirketin "Etik Kuralları" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15. Dilekler

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

07.06.2012 TARİHLİ OLAĞAN (A) GRUBU

İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL TOPLANTISI

GÜNDEMİ

1. Açılış ve divan heyetinin teşkili,
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi
3. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Uğraşı Konusu" başlıklı 4 üncü, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5 inci, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 8 inci, "Pay Senetleri ve Sermaye Piyasası Araçları" başlıklı 9 uncu, "Holding'in Yönetimi" başlıklı 15 inci ve "Sözleşme Değişikliği" başlıklı 30 uncu maddelerine ilişkin tadillerin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 38 inci maddenin ilave edilmesinin onaylanması,

VEKALETNAME

NET HOLDİNG A.Ş.
Etiler Mahallesi, Bade Sokak, No.9,
Etiler, Beşiktaş, İstanbul

Hissedarı bulunduğum/bulunacağım NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 07.06.2012 Perşembe günü, Saat 14.00'de, Halaskargazi Caddesi, No.63, Osmanbey, Şişli, İstanbul'da yerleşik Ramada Plaza Otel, Balo Salonunda yapılacak; 2011 yılı faaliyet ve hesaplarının ve Şirket Ana Sözleşmesinde yapılacak değişikliklerin görüşüleceği Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısında ve/veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulunduğu takdirde müteakip toplantılarda şirkette sahibi bulunduğum/bulduğumuz tüm hisseler itibari ile beni/bizi tüm pay sahipliği yetkileri ile temsile, müzakerelerde ve önerilerde bulunmak, toplantı gündemine madde eklemek ve namıma/namımıza oy kullanmaya mezun ve yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ettim/ettik.

Bu vekaletname Olağan Genel Kurulu müteakip saat 14.30'da (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Toplantısı içinde geçerlidir.

A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)

B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi :
- Numarası :
- Adet-Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI YA DA UNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :

NOT:

- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
- Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır ya da noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

ESKİ

YENİ

UĞRAŞI KONUSU: ~~(25.04.2003 tarih, 5785 sayılı T.T.S.G.) ve (07.12.2010 tarih 7702 sayılı TTSG)~~

Madde 4- HOLDİNG, amacına ulaşmak için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

1. HOLDİNG;

İç ve dış turizme yönelik faaliyetler için kurulmuş ve kurulacak işletmelerin; her türlü ticari, sınai ve tarımsal işletmelerin; madencilik, enerji, eğitim, inşaat, ulaştırma para bulma, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basım, yayın, reklamcılık konularında faaliyette bulunmak üzere kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı ticari işletmelerin;

- a. Kuruluşu sırasında veya sonradan yönetimine ve denetimine katılabilir;
- b. Önceden pay sahibi olsun veya olması bu tür işletmelerin sermaye artırımlarına katılabilir;
- c. Portföy İşletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, kuruluşu veya sermaye artırımı sırasında, öteki katılımcıların katılma yüklenimlerinden veya paydaşlıklarından doğan hak ve borçlarını bunların sahiplerinden devralabilir ve bu hak ve borçları varsa kendisine ait özdeş hak, borç ve yükümlülüklerle birlikte veya ayrı olarak devralabilir veya başkalarına devredebilir;

UĞRAŞI KONUSU:

Madde 4- HOLDİNG, amacına ulaşmak için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

1. HOLDİNG;

İç ve dış turizme yönelik faaliyetler için kurulmuş ve kurulacak işletmelerin; her türlü ticari, sınai ve tarımsal işletmelerin; madencilik, enerji, eğitim, inşaat, ulaştırma para bulma, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basım, yayın, reklamcılık konularında faaliyette bulunmak üzere kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı ticari işletmelerin;

- a. Kuruluşu sırasında veya sonradan yönetimine ve denetimine katılabilir;
- b. Önceden pay sahibi olsun veya olması bu tür işletmelerin sermaye artırımlarına katılabilir;
- c. Portföy İşletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, kuruluşu veya sermaye artırımı sırasında, öteki katılımcıların katılma yüklenimlerinden veya paydaşlıklarından doğan hak ve borçlarını bunların sahiplerinden devralabilir ve bu hak ve borçları varsa kendisine ait özdeş hak, borç ve yükümlülüklerle birlikte veya ayrı olarak devralabilir veya başkalarına devredebilir;

ESKİ

YENİ

- d. Portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile pay senetlerini, öteki kuruluşlara ait kurucu veya intifa senetlerini veya başkaca imtiyazlı senetlerini bu kuruluşların çıkardıkları veya çıkaracakları tahvil, kara iştirakli tahvil ve katılma intifa senedi gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkarılan menkul kıymetleri doğrudan kendilerinden veya bunları ellerinde bulunduranlardan satın alabilir; sahibi olduğu bu tür değerleri başkalarına satabilir veya başkaca menkul kıymetlerle değiştirebilir;
- e. Portföy İşletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, Ana Sözleşmeleri hükümleri uyarınca ortağı bulunduğu kuruluşlardan veya kendi ortaklarından bir kesimi lehine yetkili organlarının kararı ile doğabilecek her türlü opsiyon, intifa ve imtiyaz haklarını bekleyen hak niteliğinde olarak veya olmayarak sahiplerinden devralabilir veya bu tür hakları başkalarına devredebilir;
- f. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişilerce çıkarılacak ve/veya çıkarılmış tahvillerin ana para ve faizlerinin vadelerinde ödeneceğine ilişkin olarak kefalette bulunabilir;
- g. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla , bankalar veya diğer mali kuruluşlardan alacağı veya üçüncü kişilerce alınacak kredilerin, resmi makamlarca belirli vadelere ertelenen veya tümüyle kalkması belirli koşulların gerçekleşmesine bağlanan vergi ve resimlerle resmi ve özel kişilerle ilgili sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi için taahhüt ve kefalette bulunabilir;sahibi bulunduğu her türlü menkul değerleri ipotek verebilir, karşılığında rehin ve ipotek dahil her türlü teminat alabilir.
- d. Portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile pay senetlerini, öteki kuruluşlara ait kurucu veya intifa senetlerini veya başkaca imtiyazlı senetlerini bu kuruluşların çıkardıkları veya çıkaracakları tahvil, kara iştirakli tahvil ve katılma intifa senedi gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkarılan menkul kıymetleri doğrudan kendilerinden veya bunları ellerinde bulunduranlardan satın alabilir; sahibi olduğu bu tür değerleri başkalarına satabilir veya başkaca menkul kıymetlerle değiştirebilir;
- e. Portföy İşletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, Ana Sözleşmeleri hükümleri uyarınca ortağı bulunduğu kuruluşlardan veya kendi ortaklarından bir kesimi lehine yetkili organlarının kararı ile doğabilecek her türlü opsiyon, intifa ve imtiyaz haklarını bekleyen hak niteliğinde olarak veya olmayarak sahiplerinden devralabilir veya bu tür hakları başkalarına devredebilir;
- f. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişilerce çıkarılacak ve/veya çıkarılmış tahvillerin ana para ve faizlerinin vadelerinde ödeneceğine ilişkin olarak kefalette bulunabilir;
- g. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla , bankalar veya diğer mali kuruluşlardan alacağı veya üçüncü kişilerce alınacak kredilerin, resmi makamlarca belirli vadelere ertelenen veya tümüyle kalkması belirli koşulların gerçekleşmesine bağlanan vergi ve resimlerle resmi ve özel kişilerle ilgili sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi için taahhüt ve kefalette bulunabilir;sahibi bulunduğu her türlü menkul değerleri ipotek verebilir, karşılığında rehin ve ipotek dahil her türlü teminat alabilir.

ESKİ

- h. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişilerin her çeşit ticari iş ve işlemlerinden, akdi veya fiili ilişkilerinden veya ilişkilerinden doğan borç veya yükümlülüklerine karşı şahsi veya aynı kefalette bulunabilir;
- İ. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

2. HOLDİNG,

Yukarıda 1 No.lu bentte yazılı konularda faaliyet gösteren veya faaliyet gösterecek olan yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle her türlü ve nitelikte ortaklıklar kurabilir ve bu konularda faaliyette bulunan, her tür ticari işletmenin yönetim ve denetimine katılabilir veya bu konularda doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir, yatırımlar yapabilir;

- b. Uğraşı konusu içinde ithalat ve ihracat yapabilir;
- c. Her tür sınai mülkiyet hakkı ve maddi ve gayri maddi hakları (ihtara berati, lisans, know-how dahil) satın alabilir, satabilir, bunları başkalarına kiralayabilir veya başkalarını da kirası altına alabilir, ariyet verebilir veya alabilir, bu tür haklar üzerinde sair hukuksal işlemler yapabilir.
- d. Maden Kanunu ve Taşocakları Nizamnamesi hükümleri uyarınca her türlü arama ve işletme ruhsatı alabilir, gerçek veya tüzel kişilerin sahip oldukları bu tür ruhsatları ivazlı veya ivazsız olarak devredebilir veya devralabilir veya ortaklaşa kullanabilir;
- e. İşbirliği yaptığı yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle mali sorumluluğu yüklenme ve bölüşme esaslarını belirten anlaşmalar yapabilir;

YENİ

- h. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişilerin her çeşit ticari iş ve işlemlerinden, akdi veya fiili ilişkilerinden veya ilişkilerinden doğan borç veya yükümlülüklerine karşı şahsi veya aynı kefalette bulunabilir;
- İ. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

2. HOLDİNG,

Yukarıda 1 No.lu bentte yazılı konularda faaliyet gösteren veya faaliyet gösterecek olan yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle her türlü ve nitelikte ortaklıklar kurabilir ve bu konularda faaliyette bulunan, her tür ticari işletmenin yönetim ve denetimine katılabilir veya bu konularda doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir, yatırımlar yapabilir;

- b. Uğraşı konusu içinde ithalat ve ihracat yapabilir;
- c. Her tür sınai mülkiyet hakkı ve maddi ve gayri maddi hakları (ihtara berati, lisans, know-how dahil) satın alabilir, satabilir, bunları başkalarına kiralayabilir veya başkalarını da kirası altına alabilir, ariyet verebilir veya alabilir, bu tür haklar üzerinde sair hukuksal işlemler yapabilir.
- d. Maden Kanunu ve Taşocakları Nizamnamesi hükümleri uyarınca her türlü arama ve işletme ruhsatı alabilir, gerçek veya tüzel kişilerin sahip oldukları bu tür ruhsatları ivazlı veya ivazsız olarak devredebilir veya devralabilir veya ortaklaşa kullanabilir;
- e. İşbirliği yaptığı yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle mali sorumluluğu yüklenme ve bölüşme esaslarını belirten anlaşmalar yapabilir;

ESKİ

3. HOLDİNG,

Yeni yatırım alanları bulmak amacıyla proje geliştirme çalışmaları yapabilir, geliştirdiği projelerle teknik bilgi ve teknolojiyi katıldığı veya katılmadığı işletmeler ivazlı veya ivazsız olarak devredebilir.

4. HOLDİNG,

Sigortacılıkla ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, sigorta acenteliği ve 1618 sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde bizzat veya kuracağı şirketlerle turizm acenteliği yapabilir,

5. HOLDİNG,

Uğraşı konuları içinde kalmak kaydıyla ticari mümessillik, komisyonculuk ve acentelik yapabilir;

6. HOLDİNG,

Yukarıda 1 No.lu bentte yazılı uğraşı konuları üzerinde bizzat yüklenimlerde bulunabilir; resmi ve özel ihalelere katılabilir; yapım sözleşmeleri yapabilir, bu tür yüklenimleri kurulmuş ve kurulacak şirket ve gerçek kişilere ivazlı ve ivazsız olarak devredebilir; bu tür yüklenimlere başkalarından devralabilir;

7. HOLDİNG,

Katıldığı veya katılmadığı işletmelere yatırım, para bulma, organizasyon, yönetim, pazarlama ve satış gibi ticari ve ekonomik nitelik taşıyan konularda ivazlı veya ivazsız danışmanlık hizmetleri verebilir;

8. HOLDİNG,

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, yerli yabancı veya uluslar arası nitelik taşıyan gerçek veya tüzel kişi kredi kurumları ile her türlü kredi anlaşmaları yapabilir ve bu işlemlerle ilgili olarak aynı ve nakdi her tür güvenceyi verebilir;

YENİ

3. HOLDİNG,

Yeni yatırım alanları bulmak amacıyla proje geliştirme çalışmaları yapabilir, geliştirdiği projelerle teknik bilgi ve teknolojiyi katıldığı veya katılmadığı işletmeler ivazlı veya ivazsız olarak devredebilir.

4. HOLDİNG,

Sigortacılıkla ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, sigorta acenteliği ve 1618 sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde bizzat veya kuracağı şirketlerle turizm acenteliği yapabilir,

5. HOLDİNG,

Uğraşı konuları içinde kalmak kaydıyla ticari mümessillik, komisyonculuk ve acentelik yapabilir;

6. HOLDİNG,

Yukarıda 1 No.lu bentte yazılı uğraşı konuları üzerinde bizzat yüklenimlerde bulunabilir; resmi ve özel ihalelere katılabilir; yapım sözleşmeleri yapabilir, bu tür yüklenimleri kurulmuş ve kurulacak şirket ve gerçek kişilere ivazlı ve ivazsız olarak devredebilir; bu tür yüklenimlere başkalarından devralabilir;

7. HOLDİNG,

Katıldığı veya katılmadığı işletmelere yatırım, para bulma, organizasyon, yönetim, pazarlama ve satış gibi ticari ve ekonomik nitelik taşıyan konularda ivazlı veya ivazsız danışmanlık hizmetleri verebilir;

8. HOLDİNG,

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, yerli yabancı veya uluslar arası nitelik taşıyan gerçek veya tüzel kişi kredi kurumları ile her türlü kredi anlaşmaları yapabilir ve bu işlemlerle ilgili olarak aynı ve nakdi her tür güvenceyi verebilir;

ESKİ

9. HOLDİNG,

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, yukarıda sözü edilen faaliyetlerle ilgili olarak mevduat toplama niteliği taşımayacak biçimde, her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve gemiyi ivazlı veya ivazsız olarak devralabilir veya devredilebilir veya kaldırabilir; bu tür hakları sermayelerine katıldığı işletmeler lehine tesis edebilir veya bu işletmelerin borçlarının güvencesini oluşturmak üzere üçüncü kişiler lehine kurabilir, kaldırabilir. Mevcut aynı hakları başkasına devredebilir.

10. HOLDİNG,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Türk Ticaret kanununun 468 ve 469 'uncu maddeleri hükümlerine uygun olarak kendi personeli için sosyal amaçlı vakıf ve yardım sandıkları kurabilir, bunların yönetimlerine katılabilir, bunların varlıklarını en iyi biçimde ve ön verimli olarak sürdürebilmeleri ve geliştirebilmeleri için gerekli yatırımlara girişebilir; bu tür vakıf niteliğindeki kuruluşların meydana getirilmesi ve güçlendirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen sınırlamalar çerçevesinde para yardımlarında bulunabilir; kendi adına uğraşı alanı içinde amaçlarının sınırlamalar çerçevesinde para yardımlarında bulunabilir; kendi adına uğraşı alanı içinde amaçlarının elde edilmesi için kurulmuş ve kurulacak derneklere katılan ortak ve yöneticileri için yine Kurul düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla aidat, katılma payı, bağış gibi parasal ve aynı yardımlarda bulunabilir;

11. HOLDİNG,

Konusuna giren her türlü ticari ve sınai iş ve işlemleri kendi ortakları veya yönetim kurulu üyeleriyle de yapabilir;

12. HOLDİNG,

Yukarıda sayılanlardan başka ileride yararlı olacağı anlaşılan başka işlere de girişmek istediği takdirde, bu işler için yönetim kurulunun önerisine dayalı olarak Sermaye piyasası Kurulu ve ~~Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın~~ iznini alarak Ana Sözleşmesinde değişiklik yapmak suretiyle bu tür girişimlerde bulunabilir.

YENİ

9. HOLDİNG,

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, yukarıda sözü edilen faaliyetlerle ilgili olarak mevduat toplama niteliği taşımayacak biçimde, her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve gemiyi ivazlı veya ivazsız olarak devralabilir veya devredilebilir veya kaldırabilir; bu tür hakları sermayelerine katıldığı işletmeler lehine tesis edebilir veya bu işletmelerin borçlarının güvencesini oluşturmak üzere üçüncü kişiler lehine kurabilir, kaldırabilir. Mevcut aynı hakları başkasına devredebilir.

10. HOLDİNG,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Türk Ticaret kanununun 468 ve 469 'uncu maddeleri hükümlerine uygun olarak kendi personeli için sosyal amaçlı vakıf ve yardım sandıkları kurabilir, bunların yönetimlerine katılabilir, bunların varlıklarını en iyi biçimde ve ön verimli olarak sürdürebilmeleri ve geliştirebilmeleri için gerekli yatırımlara girişebilir; bu tür vakıf niteliğindeki kuruluşların meydana getirilmesi ve güçlendirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen sınırlamalar çerçevesinde para yardımlarında bulunabilir; kendi adına uğraşı alanı içinde amaçlarının sınırlamalar çerçevesinde para yardımlarında bulunabilir; kendi adına uğraşı alanı içinde amaçlarının elde edilmesi için kurulmuş ve kurulacak derneklere katılan ortak ve yöneticileri için yine Kurul düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla aidat, katılma payı, bağış gibi parasal ve aynı yardımlarda bulunabilir;

11. HOLDİNG,

Konusuna giren her türlü ticari ve sınai iş ve işlemleri kendi ortakları veya yönetim kurulu üyeleriyle de yapabilir;

12. HOLDİNG,

Yukarıda sayılanlardan başka ileride yararlı olacağı anlaşılan başka işlere de girişmek istediği takdirde, bu işler için yönetim kurulunun önerisine dayalı olarak Sermaye piyasası Kurulu ve **T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın** iznini alarak Ana Sözleşmesinde değişiklik yapmak suretiyle bu tür girişimlerde bulunabilir.

ESKİ

MERKEZ VE ŞUBELER : (25.04.2003 tarih ve 5785 sayılı TTSG)

Madde 5- ŞİRKET'in merkezi İstanbul İli, Beşiktaş İlçesindedir. Adresi ~~Süleyman Seba Caddesi, No.45-47, Akareter, Beşiktaş~~ İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve ~~Sanayi ve Ticaret Bakanlığına~~ bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket yurt içinde ve dışında ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, şubeler, temsilcilikler, bürolar, işyerleri açabilir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ (07.12.2010 tarih, 7702 Sayılı TTSG)(04.07.2011 tarih, 7850 sayılı TTSG)

Madde 8- HOLDİNG, 2499 sayılı Yasa hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.1985 tarih ve 1 sayılı Kararına dayalı izni ile bu sisteme geçmiştir.

HOLDİNG, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.07.2002 tarih ve 35/1028 sayılı izniyle kayıtlı sermaye tavanını 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL.'na çıkarmıştır Bu Sermaye her biri (5) KR. nominal değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) paya bölünmüştür.

HOLDİNG, çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 7.315.000.000 (Yedimilyarüçyüzonbeşmilyon) pay karşılığı 365.750.000 (Üçyüzaltmışbeşmilyonyediyüzellibin) TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, **2008-2012** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2012**-yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, **2012** yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

YENİ

MERKEZ VE ŞUBELER :

Madde 5- ŞİRKET'in merkezi İstanbul İli, Beşiktaş İlçesindedir. Adresi **Etiler Mahallesi, Bade Sokak, No.9, Etiler, Beşiktaş**, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve **T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na** bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket yurt içinde ve dışında ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, şubeler, temsilcilikler, bürolar, işyerleri açabilir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 8- HOLDİNG, 2499 sayılı Yasa hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.1985 tarih ve 1 sayılı Kararına dayalı izni ile bu sisteme geçmiştir.

HOLDİNG, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.07.2002 tarih ve 35/1028 sayılı izniyle kayıtlı sermaye tavanını 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL.'na çıkarmıştır Bu Sermaye her biri (5) KR. nominal değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) paya bölünmüştür.

HOLDİNG, çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 7.315.000.000 (Yedimilyarüçyüzonbeşmilyon) pay karşılığı 365.750.000 (Üçyüzaltmışbeşmilyonyediyüzellibin) TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, **2012-2016** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2016** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, **2016** yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

ESKİ

Kayıtlı sermaye tavanındaki müteakip yükselişler, bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu ve **Sanayi ve Ticaret Bakanlığı**ndan alınacak ön izinlere dayalı olarak Ana Sözleşme değiştirilerek yapılır.

3794 ve 4487 sayılı Yasalar ile değişik 2499 sayılı Kanunun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin 12 nci maddesi hükmü ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nca bu konuda çıkarılmış ve çıkarılacak tebliğler hükümleri ve TTK'nun 2499 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri saklıdır.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, Sermaye Piyasası Kanunu ve T.T.K. hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Kararı ile arttırılabilir, Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın alınabilmesi için **Sanayi ve Ticaret Bakanlığı** ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır.

Payların nominal değeri 50.000 TL. iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 5 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 5 kuruş olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ

Kayıtlı sermaye tavanındaki müteakip yükselişler, bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu ve **T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı**ndan alınacak ön izinlere dayalı olarak Ana Sözleşme değiştirilerek yapılır.

3794 ve 4487 sayılı Yasalar ile değişik 2499 sayılı Kanunun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin 12 nci maddesi hükmü ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nca bu konuda çıkarılmış ve çıkarılacak tebliğler hükümleri ve TTK'nun 2499 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri saklıdır.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, Sermaye Piyasası Kanunu ve T.T.K. hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Kararı ile arttırılabilir, Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın alınabilmesi için **T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı** ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır.

Payların nominal değeri 50.000 TL. iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 5 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 5 kuruş olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ESKİ**PAY SENETLERİ VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI : (07.12.2010 tarih, 7702 Sayılı TTSG, 04.07.2011 tarih, 7850 Sayılı TTSG)**

Madde 9- Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay senedi çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

365.750.000 TL. karşılığı 7.315.000.000 paydan oluşan çıkarılmış sermaye aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

Payların Tertibi/Grubu	Pay Sayısı	Pay Tutarı (TL)	Özelliği
A	247	12,35	İmtiyazlı
B	7.314.999.753	365.749.987,65	İmtiyazsız
	7.315.000.000	365.750.000,00	

Şirket 'B' Grubu payların tümü nama yazılıdır.

Yönetim Kurulu, **2008-2012** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar beheri 5 KR. (Beş Kuruş) nominal değerde payları temsil edecek şekilde nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Çıkarılmış sermayenin birbirini izleyen artırımlarında ilgili düzenlemelerle imkan tanınan durumlarda son artırım sonucu kayıtlı sermaye tavanı aşılsa, ulaşılan meblağ kayıtlı sermaye tavanı olarak tescil ettirilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak, bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu yürürlükteki mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla tahvil, kara iştirakli tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları gibi sermaye piyasası araçları çıkarmaya yetkilidir.

YENİ**PAY SENETLERİ VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI**

Madde 9- Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay senedi çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

365.750.000 TL. karşılığı 7.315.000.000 paydan oluşan çıkarılmış sermaye aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

Payların Tertibi/Grubu	Pay Sayısı	Pay Tutarı (TL)	Özelliği
A	247	12,35	İmtiyazlı
B	7.314.999.753	365.749.987,65	İmtiyazsız
	7.315.000.000	365.750.000,00	

Şirket 'B' Grubu payların tümü nama yazılıdır.

Yönetim Kurulu, **2012-2016** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar beheri 5 KR. (Beş Kuruş) nominal değerde payları temsil edecek şekilde nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Çıkarılmış sermayenin birbirini izleyen artırımlarında ilgili düzenlemelerle imkan tanınan durumlarda son artırım sonucu kayıtlı sermaye tavanı aşılsa, ulaşılan meblağ kayıtlı sermaye tavanı olarak tescil ettirilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak, bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu yürürlükteki mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla tahvil, kara iştirakli tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları gibi sermaye piyasası araçları çıkarmaya yetkilidir.

ESKİ

HOLDİNG'İN YÖNETİMİ: (25.04.2003 tarih, 5785 Sayılı TTSG)

Madde 15- HOLDİNG, Ortaklar Genel Kurulunca ortaklar arasından veya dışarıdan seçilen en az ~~3~~, en çok 13 üyeden oluşan bir yönetim kurulunca yönetilir.

Dışarıdan seçilen üyeler paydaşlık sıfatını kazanmadan göreve başlayamazlar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin tam sayı oluşturacak biçimde yarısından fazlası (A) Grubu pay sahiplerinin oyçokluğu ile belirleyecekleri adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu HOLDİNG'in işlerinin görülmesinde ve yönetim kurulunun görevlerinin ifasında yardımcı olmak üzere üyeleri arasından TTK'nun 318'inci maddesi hükmü gereğince komite veya komisyonlar oluşturabileceği gibi, aynı Yasanın 319 uncu maddesi hükmü gereğince murahhaslar atayabilir; Murahhasların kurul halinde çalışmalarını öngörebilir; üyeleri veya HOLDİNG'in ortakları arasından veya dışarıdan koordinatörler, uzmanlar ve danışmanlar atayabilir.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ : (25.04.2003 tarih, 5785 sayılı TTSG)

Madde 30- Bu Ana Sözleşmede değişiklik yapılması veya uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu ve **Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın** iznine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden başlayıp geçerlidir

YENİ

HOLDİNG'İN YÖNETİMİ:

Madde 15- HOLDİNG, Ortaklar Genel Kurulunca ortaklar arasından veya dışarıdan seçilen en az **5**, en çok 13 üyeden oluşan bir yönetim kurulunca yönetilir.

Dışarıdan seçilen üyeler paydaşlık sıfatını kazanmadan göreve başlayamazlar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin tam sayı oluşturacak biçimde yarısından fazlası (A) Grubu pay sahiplerinin oyçokluğu ile belirleyecekleri adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu HOLDİNG'in işlerinin görülmesinde ve yönetim kurulunun görevlerinin ifasında yardımcı olmak üzere üyeleri arasından TTK'nun 318'inci maddesi hükmü gereğince komite veya komisyonlar oluşturabileceği gibi, aynı Yasanın 319 uncu maddesi hükmü gereğince murahhaslar atayabilir; Murahhasların kurul halinde çalışmalarını öngörebilir; üyeleri veya HOLDİNG'in ortakları arasından veya dışarıdan koordinatörler, uzmanlar ve danışmanlar atayabilir.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ :

Madde 30- Bu Ana Sözleşmede değişiklik yapılması veya uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu ve **T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın** iznine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden başlayıp geçerlidir.

ESKİ

YENİ

Madde 38- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması 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 yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.