

**GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR  
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18 OCAK 2017 TARİHLİ 01.06.2015-31.05.2016 FAALİYET  
YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 01.06.2015-31.05.2016 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 18.01.2017 Çarşamba günü saat 14:00'da, Huzur Mh. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Sarıyer -İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurula şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen, e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak

Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

01.06.2015-31.05.2016 hesap yılına ilişkin Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulunun Kar dağıtım hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Raporu, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardımlar Politikası ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren işbu Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve <http://www.galatasaray.org/sportif> adresindeki şirket internet sitesinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

### **SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

SPK’nın 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

#### **1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:**

Şirketin, SPK’nın 14.12.2016 tarihinde onayı ile 108.000.000.-TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 21.645.000.-TL’dir. Çıkarılmış sermaye her biri 0,01.-TL itibari değerinde 2.164.500.000 adet paya bölünmüş olup, genel kurul toplantılarında her pay sahibinin 1 oy hakkı vardır.

*Şirket esas sözleşmesinin 13’üncü maddesi hükmü uyarınca ;*

A) grubu pay sahiplerine tanınmış olan imtiyaz şu şekildedir :Şirket Yönetim Kurulu’nun 6 (altı) üyesi, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından atanan üyelerden birinin üyeliğinin boşalması halinde, yerine yine (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen ve kanunen gerekli nitelikleri haiz bir üye geçici olarak Yönetim Kurulu’na seçilir.(A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen üyeler dışında kalan yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından aday gösterilir.

*Ayrıca Şirket esas sözleşmesinin 8'inci maddesi 3.fıkrası hükmü uyarınca,*

“Şirketin 7 (yedi) kişilik Yönetim Kurulu üyeliğinden 6 (altı) adedini belirlemek hakkı verir Bu nedenle 7 (yedi) kişilik Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi, (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız üye seçimine ilişkin hükümler saklıdır” .

Şirketimizin güncel ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır

<b>ORTAĞIN TİCARET ÜNVANI ADI SOYADI</b>	<b>GRUBU</b>	<b>SERMAYEDEKİ PAYI (TL)</b>	<b>SERMAYEDEKİ PAYI (%)</b>
Galatasaray Spor Kulübü Derneği	A	5.411.250	25,00
Galatasaray Spor Kulübü Derneği	B	9.470.525	43,75
Halka Açık Kısım	B	6.762.811	31,25
Diğer (Şahıs)	B	414	0,00
<b>TOPLAM</b>		<b>21.645.000</b>	<b>100,00</b>

## **2. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklığının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:**

Ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

Bununla birlikte Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına kurumsal internet sitemizdeki <http://sportif.galatasaray.org/> adresinden ulaşılabilir.

## **3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:**

31 Mayıs 2016 tarihli faaliyet raporumuzda yer alan Kamuya Aydınlatma Platformunda açıklanan güncel Yönetim Kurulu üyelerimiz hakkında bilgi aşağıdadır.

Adı Soyadı	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklık Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Temsil Ettiği Pay Grubu	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Dursun Aydın Özbek <sup>(1)</sup>	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İşadamı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Kendine ait Şirket / Şirketlerde görevleri ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri vardır.	A	-
Levent Nazifoğlu <sup>(2)</sup>	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşadamı	-	Şirketlerde üst düzey yöneticilik görevi vardır.	A	-
Murat İlbak <sup>(3)</sup>	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	-	Ströer Kentvizyon A.Ş.'de CEO	A	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
Ahmet Nasuhi Sezgin <sup>(4)</sup>	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşadamı	Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı	Kendine ait Şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi vardır.	A-B	-
Mehmet Aydın Özbek <sup>(5)</sup>	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşadamı	-	Kendine ait Şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi vardır.	A	-
Osman Alp Yalman <sup>(6)</sup>	Erkek	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İşadamı	-	-	A-B	Denetimden Sorumlu Komite <u>Üyesi</u> , Kurumsal Yönetim Komite <u>Üyesi</u> , Riskin Erken Saptanması Komite <u>Üyesi</u>
Mehmet Dedeoğlu <sup>(7)</sup>	Erkek	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	-	Kendine ait Şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi vardır.	A-B	Denetimden Sorumlu Komite <u>Başkanı</u> , Kurumsal Yönetim Komite <u>Başkanı</u> , Riskin Erken Saptanması Komite <u>Başkanı</u>

- (1) 3 Haziran 2015 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hamdi Yasaman'ın istifası ile boşalan göreve 4 Haziran 2015 tarihinde Dursun Aydın Özbek atanmış olup, 31 Ağustos 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'un 17 numaralı kararıyla 3 yıllık süre için görev taksimi onanmıştır.
- (2) 08 Haziran 2016 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih İşbecer'in istifası ile boşalan göreve yapılacak olan ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmak üzere 19 Temmuz 2016 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak Levent Nazifoğlu atanmıştır.
- (3) 02 Haziran 2016 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ural Aküzüm'ün istifası ile boşalan göreve yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmak üzere Murat İlbak atanmıştır.
- (4) 24 Haziran 2015 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dürüst'ün istifası ile boşalan göreve yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmak üzere Ahmet Nasuhi Sezgin atanmış olup 31 Ağustos 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'un 17 numaralı kararıyla 3 yıllık süre için görev taksimi onanmıştır.
- (5) 26 Ağustos 2015 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Tanman'ın istifası ile boşalan göreve, 31 Ağustos 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Mehmet Aydın Özbek atanmıştır.
- (6) 02 Haziran 2016 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Yelkencioğlu'nun istifası ile boşalan göreve yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmak üzere Osman Alp Yalman atanmıştır.
- (7) 02 Haziran 2016 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Yelkencioğlu'nun istifası ile boşalan göreve, yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmak üzere 19 Temmuz 2016 tarihinde Mehmet Dedeoğlu atanmıştır.

**4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gerekçeleri:**

01.06.2015-31.05.2016 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı için böyle bir talep ileilmemiştir. İletilmesi durumunda gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

**5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:**

Şirketimiz Yönetim Kurulunun nihai olarak 01.12.2016 tarihli ve 2016/152 sayılı kararı ile Esas Sözleşmenin 7'inci,8'inci ve 16'ıncı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin, 14 Aralık 2016 tarihinde SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni **Ek:9'da** verilmiştir.

**GALATASARAY SPORİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM  
ŞİRKETİ'NİN 18 OCAK 2017 TARİHLİ 01.06.2015-31.05.2016 FAALİYET YILINA  
İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:**

**1. Açılış ve Divan Heyetinin teşekkülü hususunda müzakere ve karar;**

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi yapılacaktır.

**2. Toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanması için yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar;**

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantı tutanaklarının divan heyeti tarafından imza edilecektir

**3. 01.06.2015- 31.05.2016 dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması hususunda müzakere ve karar;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde ve [www.galatasaray.org/sportif](http://www.galatasaray.org/sportif) olan internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak müzakereye açılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve <http://www.galatasaray.org/sportif> olan internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunacaktır.

**4. Şirketin 01.06.2015 – 31.05.2016 tarihlerini kapsayan Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının ayrı ayrı okunması ve onaylanması hususunda müzakere ve karar;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve <http://www.galatasaray.org/sportif> internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal raporlar ve yasal mali tablolarımız hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

**5. 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemine ait Karın dağıtım şeklinin ve dağıtım tarihinin saptanması hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin müzakere edilerek karar alınması,**

01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemi faaliyetleri sonucu oluşan 79.675.595,00 TL dönem net zararının geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle ortaklara kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin müzakere edilerek karar alınması;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve <http://www.galatasaray.org/sportif> internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

**6. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirket hakkında uygulanan İdari Para Cezalarının uygulanmasına ilişkin işlem sırasında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerine para cezası tutarının rücu edilip edilmeyeceği hususunda müzakere ve karar,**

Uygulanan idari para cezalarının ilgili dönem içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerine para cezalarının tutarlarının rücu edilip edilmemesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. Şirketin 01.06.2015- 31.05.2016 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra olunması hususunda müzakere ve karar;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirketimizin 01.06.2015-31.05.2016 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2016 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmesi ve süresinin uzatılması, hususunda müzakere ve karar;**

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2016 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle kayıtlı sermaye tavanının II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğine uygun olarak 108.000.000-TL (yüz sekiz milyon) olarak değiştirilmesi ve süresinin 5 yıl (2016-2020) daha uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler kapsamında Şirket Esas Sözleşmesinin " Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev'i " başlıklı 7.maddesinin, ayrıca sadeleştirme ve tekrardan kaçınmak, TTK'daki terminolojiye uyum sağlamak amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8.ve 16.maddelerinin tadil edilmesi hususu Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ortaklıklar Tarafından Uygulanacak Kurumsal Yönetim İlkeleri ve İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında (II-17.1) tebliği uyarınca 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin hazırlanan Şirketin "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,**

Şirketimizin ekte yer alan kar dağıtım politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, KAP'ta ve



<http://www.galatasaray.org/sportif> adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilerek Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**10.TTK 363. Mad. hükmü uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunularak, onaylanması hususunda müzakere ve karar,**

Şirketimizin yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363.Mad hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin onaylanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**11.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için ücretlendirme politikasının ortakların bilgisine sunulması,**

Şirketimizin ekte yer alan ücretlendirme politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, KAP'ta ve <http://www.galatasaray.org/sportif> adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

**12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetim standartları hakkındaki tebliği gereği Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ve atanması hususunda müzakere ve karar;**

Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi Seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' hükümlerine uygun olarak ve Denetim Komitemizin de uygun görüşü alınarak Yönetim Kurulumuzun 01.06.2016 - 31.05.2017 özel hesap dönemini kapsamak üzere tespit etmiş olduğu Akis Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**13.Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için T.T.K.'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği uyarınca yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasağı başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Şirketimizin 01.06.2012-31.05.2013, 01.06.2013-31.05.2014 ve 01.06.2014-31.05.2015 hesap dönemlerine ait olağan genel kurul toplantısında, yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde yazılı yetki ve izinler verilmiştir.

SPK'nın uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız

ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenleme uyarınca; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirketin ilişkili taraflarla 01.06.2015-31.05.2016 hesap döneminde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

SPK düzenlemeleri uyarınca, 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

**15.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Şirketimizin ekte yer alan, Genel Kurul gündemine ve ilgili mevzuatlar kapsamında güncellenen “Şirketin Bilgilendirme Politikası” Genel Kurul'un bilgisine sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, KAP'ta ve <http://www.galatasaray.org/sportif> adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilerek. Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul bilgilendirilecektir.

**16.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince güncellenen; bağış ve yardımlar politikasının ortakların bilgisine sunulması,**

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.10 düzenlemeleri uyarınca Şirketimizin 22.12.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile güncellenen bağış ve yardımlar politikasının pay sahiplerimizin onayına sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, KAP'ta ve <http://www.galatasaray.org/sportif> adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir.

**17.01.06.2015-31.05.2016 hesap döneminde Şirketin sosyal yardım amacıyla, vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemi için bağış üst sınırının tespit edilerek, karara bağlanması,**

Şirketimizin “Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası” Genel Kurul'un bilgisine sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, KAP'ta ve <http://www.galatasaray.org/sportif> adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilerek, 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemi için üst sınır ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul bilgilendirilecektir.

**18.01.06.2015-31.05.2016 hesap döneminde Şirketin kendi ortakları veya 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

SPK düzenlemeleri uyarınca, 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap döneminde Şirketin kendi ortakları veya 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

**19. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,**

Yönetim Kurulunca hazırlanan “ Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu” hakkında, Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilecektir.

**20. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar,**

Pay sahiplerinin bilgisine sunulan ücretlendirme politikası uyarınca 2016 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık brüt ücret tutarları pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

**21. Dilekler, temenniler ve kapanış.**

Dileklerde söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

## EK-1: VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 18.01.2017 tarihinde saat 14:00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena Stadı 4. Kat Huzur Mahallesi Seyrantepe, İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

#### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

### 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi(\*):
- b) Numarası/Grubu (\*\*):
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (\*):
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**İMZA BEYANNAMESİ**

**GALATASARAY SPOR TİF SİN Aİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'** nin bundan böyle yapılacak olan tüm (Olağan yada Olağanüstü) Genel Kurul Toplantılarında kendimi vekil marifeti ile temsil ettirdiğim takdirde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 sayılı tebliğ hükümleri doğrultusunda aşağıda örneği bulunan tatbik imzamı kullanacağımı beyan ederim. ....../...../2017

BEYAN EDENİN

-----  
Adı Soyadı :

Adresi :

Telefon :

## **EK-2: KAR DAĞITIM TEKLİFİ**

Yönetim kurulu, Şirketimiz 01.06.2015-31.05.2016 faaliyet yılında kar elde edemediğinden, 01.06.2015-31.05.2016 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında, kar dağıtımına ilişkin herhangi bir karar alınmaması yönünde teklifte bulunulmasına karar vermiştir.

### **EK-3: GALATASARAY SPOR TİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR . A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Şirket esas sözleşmesi ile birlikte, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, vergi yasaları ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak kar dağıtım kararlarını belirleyen “Kar Dağıtım Politikamız” aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

**1-** Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, Şirketin genel giderleri ile amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan giderler ve Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

**a-Genel Kanuni Yedek Akçe:** Net dönem karının %5’i Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi hükümlerine genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

**b- Birinci Kar Payı:**

Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran üzerinden birinci kar payı ayrılır.

**c- İkinci Kar Payı:**

Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521’inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

**d- Genel Kanuni Yedek Akçe:**

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK’ ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve ortaklık çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

**2-**Yönetim Kurulu, kar dağıtım kararı verirken, şirket esas sözleşmesinin kar dağıtımına ilişkin hükümleri ile ilgili mevzuatı ve piyasa koşullarını dikkate alır. Buna göre Kar dağıtımında; şirketin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek şirketin öz sermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınır. Nihayetinde kar payının dağıtılıp dağıtılmayacağı yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulu onayı sonrasında mümkün olabilir. Her halükarda dağıtılacak kar payı, hesaplanan dağıtılabilir dönem net karının %5’inden az olamaz.

**3-**SPK Mevzuatı kapsamında herhangi bir asgari temettü tutarı belirlenmiş olması halinde, belirlenen asgari temettü tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek tarihlere nakit olarak dağıtılır. Asgari temettü tutarından daha fazla kar dağıtımına karar verilmesi halinde kalan bu tutar, ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımını şeklinde yapılabilir.

**4-**Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği, yönetim kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından hükme bağlanır. Kar payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla ilgili dönem kar payının en geç, kar dağıtım kararının alınmış olduğu takvim yılı sonuna kadar ödenmesine özen gösterilir. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

**5-**Şirket esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

**6-**Bedelsiz hisse senedi dağıtımlarında mevzuatta belirtilen düzenleme ve ilkelere uyulur. Bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

**7-**Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan mali tablolara göre hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârının” l'inci maddeye göre hesaplanan tutardan düşük olması durumunda, iş bu madde kapsamında hazırlanan mali tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârı dikkate alınır.

**8-**Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan mali tablolara göre net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve UFRS ile uyumlu mali tablolarda “net dağıtılabilir dönem kârı” hesaplanmış olsa dahi, kâr dağıtımı yapılmaz.

**9-**Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârı”, çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmayabilir.

**10-**Yönetim Kurulunun karın dağıtılmamasını genel kurula teklif etmesi halinde, karın neden dağıtılmadığı ve dağıtılamayan karın kullanım şekline ilişkin bilgiye kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir.

**11-**Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtılabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

**12-**İlgili mevzuat hükümleri ile şirketin esas sözleşmesinde uyumsuzluk olduğunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır.

**13-**Yönetici ve çalışanlara kar payı dağıtımı söz konusu olması halinde bunun miktarı ve ödeme şekli Yönetim Kurulu'na belirlenir ve pay sahiplerinin onayına sunulur.

**14-**Kar dağıtımlarında Sermaye Piyasası Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ hükümlerine ve ilke kararlarına uyulur.

**15-**Kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.



## **EK-4: ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

Kamuya açıklanması gereken özel durumlar konusunda tüm ilgililerin dikkatinin çekilmesi ve özel durumlar oluştuğunda gereken açıklamaların Şirket tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından ilgili tebliğ doğrultusunda ve zamanında kamuya açıklanması hususunda bir yöntemin belirlenmesi amacıyla Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık uygulamaları yönetmeliği oluşturulmuştur. Şirket kamuyu bilgilendirme konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul düzenlemelerine uyar. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapacak kişilerin yetkilendirilmesi Şirket Yönetim Kurulu kararına göre yapılır. Basın yayın organlarınca çıkan haberler ve piyasadaki asılsız haberler ve söylentilere yönelik açıklama yapılması Grup bünyesinde kurulmuş olan Medya ve İletişim Direktörlüğü tarafından takip edilmektedir.

### **Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları**

- Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde “Kamuyu Aydınlatma Platformu” (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulur. Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun “e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı” da şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılır.
- SPK Özel durumlar tebliğine uygun olarak geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanması durumunda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içeremez, yanıltıcı olamaz. Ayrıca, varsayımlar şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmalıdır.
- Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.

### **İnternet Sitesi**

- Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur; çelişkili veya eksik bilgi içermez. Şirket antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer alır.
- Şirketin internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izah nameler ve halka arz sirküleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, çağrı yoluyla hisse senedi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, varsa şirketin kendi paylarını geri alımına ilişkin politikası, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, ilişkili taraflarla işlemlere ilişkin bilgiler, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar ve sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar yer alır.
- İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanır.

## **Faaliyet Raporu**

- Yönetim kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar.
- Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında;
  - Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,
  - Yönetim kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,
  - Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,
  - Varsa mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalara ilişkin açıklamaya,
  - Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,
  - Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
  - Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,
  - %5'i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,
  - Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,
  - Kurumsal yönetim ilkelerinin 1.3.7 numaralı bölümünde yer alan bilgilere yer verilir.

Yukarıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tebliğ kapsamına giren diğer tüm işlemler de Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık kapsamında değerlendirilir ve gereken açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılır.

## **Yöntem**

Tüm Şirket yöneticileri; sektörü, sektörü ilgilendiren yasal düzenlemeleri ve şirketin kendi alanlarını ilgilendiren faaliyetlerini çok yakından takip etmekle ve ilgili tebliğde belirtilen durumlar oluştuğunda bu durumu,

- Durumun ortaya çıktığının öğrenildiği gün,
- Resmi tebligatın fax aracılığı ile veya elden teslim alındığı gün,
- Kararın alındığı gün

vakit geçirmeden Mali İşler ve Satın Alma Operasyon Direktörlüğü'ne bildirmekle sorumludur. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirket yöneticileri Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

Mali İşler ve Satın Alma Operasyon Direktörlüğü, iletilen veya bilgi sahibi olduğu bu özel durumları İcra Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, ilgili Üst Yönetim ve Hukuk İşleri Müdürlüğü ile koordine ederek ve gerekli iç onayları alarak KAP'ta yayınlanacak metni son haline getirir, KAP'ta yayınlar ve açıklamanın ilgili web sitesinde yayınlanması için gerekli iç koordinasyonu sağlayarak yayınlanıp yayınlanmadığını takip eder. Yapılan Özel Durum Açıklaması, Operasyon Direktörlüğü tarafından açıklamanın yapıldığı gün Şirket web sayfasında “Şirket Haberleri” başlığı altında konur. Her 3 ayda açıklanan mali tablo ve dipnot açıklamalarıyla raporları ise Şirket website’ında “Yatırımcı İlişkileri” bölümü altına konur.

## **EK-5: ETİK KURALLAR**

Şirket, tüm faaliyetlerini yürürlükteki yasal düzenlemelere ve kurallara saygılı, yüksek etik standartlarını gözeterek yürütme amacındadır. Şirketin Etik Kurallarını düzenlenmek ve personelinin tüm işlerimizde gözetmeyi amaçladığımız standartlar ve belirli durumlarda kendilerinden beklenen davranış biçimleri ile ilgili bilgi edinebilmeleri için bir referans olması amacıyla Etik İlkeler yönetmeliği oluşturulmuştur. Şirket personeli bu yönetmelikle belirlenen prensiplere uymakla yükümlü oldukları gibi, faaliyet ve görevlerinin yerine getirilmesinde, bu kuralların herhangi biriyle uyumsuzluk gösterecek, danışman, taşeron veya diğer üçüncü kişilerle de ilişki içerisinde bulunmaktan kaçınmalıdır. Sözü edilen ilkeler Şirket açısından temel öneme sahiptir ve bu kurallara uyulmaması işten çıkarma veya diğer disiplin uygulamalarına neden olabilir. Etik İlkeler, 4 ana başlıkta toplanmış olup, bunlar:

- 1-İnsan Kaynakları
- 2-Grup Varlık ve Haklarının Korunması
- 3-İş ortakları, Paydaşlar ve Resmi Kurumlarla ilişkiler
- 4-Finansal ilişkiler, finansal işlemler, finansal bilginin paylaşımı

## **EK-6: ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI**

İş değerleme ile oluşturulan kademe yapısına bağlı ücretlendirme politikası ile şirket, bir taraftan çalışanların bağlılığını, performans-verimliliği arttırırken, diğer taraftan işlerin Şirket hedefleri ve organizasyon yapısı ile bütünleşik olarak tanımlanmasına destek olmaktadır. Organizasyon içinde belirlenmiş kriterlere göre adil ve dengeli olarak oluşturulan ücret politikası, tüm organizasyon tarafından anlaşılır şekilde standartlaşması sağlanır.

## **EK-7: BAĞIŞ VE YARDIMLAR POLİTİKASI**

A) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında Yönetim Kurulu'nun onayıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir. Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı gerçek ve tüzel kişinin seçiminde Şirket'in kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir.

B) Şirket bağış ve yardıma ilişkin politikasını hazırlayarak genel kurulun onayına sunar. Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

C) Şirketçe yapılacak bağış ve yardımlarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

## **EK-8 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

### ➤ **Dursun Aydın Özbek**

1950 Giresun Şebinkarahisar doğumlu. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunu. İTÜ Makine Mühendisliği'nde okurken, İTÜ Spor Kulübü'nde hem üniversite takımında, hem de Amatör 1. Küme'de futbol oynadı. İTÜ Spor Kulübü'nde Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak 8 sene görev yaptı. 1974 yılında otomotiv sektörüyle iş hayatına atıldı. Özbek, 1988 yılından beri turizm sektöründe Nippon ve Point Hotel zincirleriyle İstanbul'da; Kimeros ve Mabiche otelleriyle Antalya'da hem yatırımcı, hem de işletmeci olarak faaliyet gösteriyor. Fransızca ve İngilizce bilen Özbek, evli ve iki çocuk babası.

### ➤ **Levent Nazifoğlu**

Trabzon'da 27.04.1964 tarihinde doğan Levent Nazifoğlu, sırasıyla Şişli Lisesi, M. S. American University Business Management bölümünü bitirdi. 1978 - 1988 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü'nde amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. 1996 - 1999 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü Profesyonel Futbol Şubesi'nde çeşitli kademelerde görev aldı. Bu dönem içinde 1997 - 1998 sezonunda Ali Sami Yen Stadı Genel Koordinatörü olarak çalıştı. 2000 yılında Galatasaraylı Sporcular Derneği Yönetim Kurulu'na girdi ve 2002 yılına kadar bu görevde kaldı. 2007 yılında Bulgaristan'ın en büyük kulüplerinden biri olan Lokomotiv Plovdiv futbol takımını satın aldı ve başkanlık görevini üstlendi. 2010 yılında kabul edilen Galatasaray Spor Kulübü yeni tüzüğünü hazırlayan komitede bulundu. Levent Nazifoğlu'nun Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan ile Kosova'da inşaat ve turizm alanlarında yatırımları bulunuyor.

İngilizce ve Bulgarca bilen Levent Nazifoğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.  
Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurul Üyesidir (8164).

### ➤ **Ahmet Nasuhi Sezgin**

1948 Ankara doğumlu, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İktisat İşletmecilik mezunu. Galatasaray Liseli Veteranlar Başkanı. 1990-1992 2007-2009 Galatasaraylılar Derneği'nde Yönetim Kurulu Başkan vekilliğinde bulundu. Nase Tekstil Ticaret San Ltd. Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olan Sezgin, Evli ve 2 çocuk babası. Fransızca ve İngilizce biliyor.

### ➤ **Murat İlbak**

1975 yılında İstanbul'da doğdu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve Ströer Group'ta iş hayatına atıldı. 2000 yılında Ströer Kentvizyon şirketinde Genel Müdür Yardımcısı görevine atanan İlbak, 2006 yılında şirketin CEO 'su oldu. Halen aynı şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini devam ettiren İlbak, aynı zamanda farklı sektörlerdeki pek çok önemli şirketine yönetim kurulunda yer almaktadır.İlbak Holding, Büyük Baskı Merkezi , People Communication , United People, Portline Medya Pazarlama , Outbox Medya Pazarlama, Asya Maden, ML Yapı, Fokus İnşaat&Turizm , İlbak Madencilik ile Galatasaray Mağazacılık ve Sportif AŞ; İlbak'ın halen yönetim kurulu üyeliği görevini yürüttüğü şirketlerden bazılarıdır.

İlbak, evli ve 2 çocuk babasıdır.

➤ **Mehmet Aydın Özbek**

1955 İstanbul doğumlu olan Mehmet Aydın Özbek, İstanbul Site Koleji mezunudur. Turizmci olarak faaliyet göstermektedir. İngilizce bilmektedir. İşadamı olan Mehmet Aydın Özbek, Özbek Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'de Yönetim Kurulu'nda görevleri vardır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

➤ **Osman Alp Yalman**

1 Ocak 1940 İstanbul doğumlu olan Alp Yalman, Lise öğrenimi İstanbul Robert Kolej'de, Yükseköğrenimini İsviçre Lozan Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Bilimler Bölümünde tamamlamıştır. Sanayici olan Alp Yalman, İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir. Alp Yalman Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli, 1970 yılında kurulan Hisar Eğitim Vakfı ve 1987 yılında kurulan Devlet Tiyatroları Vakfı ile İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı kurucu üyesidir. TATKO Otomobil Lastik Makina Ticareti ve İnşaat T.A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu II. Başkanlığı ve U.E.F.A. Komitesi üyeliği de yapan Alp Yalman, 1992 yılında kurulan Profesyonel Futbolcular Derneği Onur üyesi, 1995 yılında kurulan Türkiye Futbol Vakfı Kurucu Mütevelli üyesi ve Yönetim Kurulu üyesi ve 1995 yılında özel cabası ile kurulan Türkiye 1. Profesyonel Futbol Ligi Spor Kulüpleri Birliği İcra Kurulu üyeliği de yapmıştır. Galatasaray Spor Kulübü Divan üyesi olan Alp Yalman Galatasaray Spor Kulübünde 1973 senesinden itibaren Yönetimlerde sırasıyla Yönetim Kurulu üyeliği, II. Başkanlık ve 1990 – 1996 seneleri arasında da Başkanlık yapmıştır. Alp Yalman Evli ve iki çocuk babasıdır.

### **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 110' 111 ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tanıtımını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 02.07.2016

**OSMAN ALP YALMAN**

"4.3.6. Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetin kurulu üyesi 'ibağımsız üye" olarak nitelendirilir. a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecedel etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetini kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması,



sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin2 kurulmuş olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetimi de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitimi, bilgi ve tecrübeye sahip olması,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şallıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,

e) Şirket faaliyetlerine olunulu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,

t) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gel eklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerini zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapınmış olması.”

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması,

➤ **Mehmet Dedeoğlu**

### **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 20.07.2016

MEHMET DEDEOĞLU

“4.3.6. Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir. a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecedel etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması,

sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin2 kurulmamış olması,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, onak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

D Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.”

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

**EK-9 GALATASARAY SPOR TİF SİN Aİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Madde: 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEV'İ:</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2012 tarih ve 1059 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <del>600.000.000-</del> (altıyüzmilyon) TL olup, her biri 0,01.-TL itibari değerinde hamiline yazılı <del>60.000.000.000</del> (altmışmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı-sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.645.000TL (YirmibirmilyonaltıyüzkırkbeşbinTürk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket sermayesi beheri 0,01 TL nominal değerindeki A ve B grubundan oluşan toplam 2.164.500.000 (İkimilyaryüzaltmışdörtmilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p><del>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</del></p> <p>Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p>	<p><b>Madde: 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEV'İ:</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2012 tarih ve 1059 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b>108.000.000.- (yüzsekizmilyon) TL</b> olup, her biri 0,01.-TL itibari değerinde hamiline yazılı <b>10.800.000.000 (onmilyarsekizyüzmilyon)</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <b>2016-2020</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2020</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2020</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan <b>5 yılı geçmemek üzere</b> yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.645.000TL (YirmibirmilyonaltıyüzkırkbeşbinTürk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket sermayesi beheri 0,01 TL nominal değerindeki A ve B grubundan oluşan toplam 2.164.500.000 (İkimilyaryüzaltmışdörtmilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli <b>veya nominal</b> değerinin altında hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p>

<p>Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>	<p>Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>
<p><b>Madde: 8 - <u>PAYLAR</u></b></p> <p><del>1-Paylar:</del></p> <p><del>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir</del></p> <p><u>2</u>1-Pay Grupları:</p> <p>a. Paylar (A) ve (B) olarak iki ayrı gruba ayrılmıştır.</p> <p>b. Şirket sermayesi beheri 0,01 TL nominal değerindeki A ve B grubundan oluşan toplam 2.164.500.000 (İkimilyaryüzaltmışdörtmilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür. Bu payların;%25'ini oluşturan 541.125.000 (Beşyüzkırkbirmilyonyüzyirmibeşbin) adet pay (A) grubu, % 75'ini oluşturan 1.623.375.000 (Birmilyaraltıyüzyirmiüçmilyonüçyüzyetmişbeşbin) adet pay (B) grubudur.</p> <p><u>3</u>2-Payların Türü (A) grubu payların tamamı nama ve (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.</p> <p><u>4</u>3-Pay Gruplarına ilişkin imtiyazlar: (A) Grubu paylar, malikine işbu Esas Sözleşmenin 13/3 maddesinde öngörüldüğü şekilde, Şirketin 7 (yedi) kişilik Yönetim Kurulu üyeliğinden 6 (altı) adedini belirlemek hakkı verir. Bu nedenle 7 (yedi) kişilik Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi, (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bağımsız üye seçimine ilişkin hükümler saklıdır.</p>	<p><b>Madde: 8 - <u>PAYLAR</u></b></p> <p>1- Pay Grupları:</p> <p>a. Paylar (A) ve (B) olarak iki ayrı gruba ayrılmıştır.</p> <p>b. Şirket sermayesi beheri 0,01 TL nominal değerindeki A ve B grubundan oluşan toplam 2.164.500.000 (İkimilyaryüzaltmışdörtmilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür. Bu payların;%25'ini oluşturan 541.125.000 (Beşyüzkırkbirmilyonyüzyirmibeşbin) adet pay (A) grubu, % 75'ini oluşturan 1.623.375.000 (Birmilyaraltıyüzyirmiüçmilyonüçyüzyetmişbeşbin ) adet pay (B) grubudur.</p> <p>2- Payların Türü (A) grubu payların tamamı nama ve (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.</p> <p>3- Pay Gruplarına ilişkin imtiyazlar: A) Grubu paylar, malikine işbu Esas Sözleşmenin 13/3 maddesinde öngörüldüğü şekilde, Şirketin 7 (yedi) kişilik Yönetim Kurulu üyeliğinden 6 (altı) adedini belirlemek hakkı verir. Bu nedenle 7 (yedi) kişilik Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi, (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bağımsız üye seçimine ilişkin hükümler saklıdır.</p>
<p><b><u>Madde:16-YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, NİSAPLAR:</u></b></p> <p>1. Yönetim Kurulu Şirket sevk ve idaresinin gerektirdiği her zaman ve en az üç ayda bir olmak üzere, yılda en az 4 kez toplanması gerekir.</p> <p>2. Çağrı yazılı olarak ve gündemi de içermek koşuluyla Başkan, engel halinde Başkan Vekili tarafından ve toplantıdan 15 işgünü önce ve en seri iletişim yoluyla yapılır. Toplantı yeri ilke olarak Şirket merkezinin bulunduğu mahaldir. Toplantılar, Türkiye içinde ya da dışında Başkanın tayin edeceği bir başka yerde de yapılabilir.</p>	<p><b><u>Madde:16-YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, NİSAPLAR:</u></b></p> <p>1. Yönetim Kurulu Şirket sevk ve idaresinin gerektirdiği her zaman ve en az üç ayda bir olmak üzere, yılda en az 4 kez toplanması gerekir.</p> <p>2. Çağrı yazılı olarak ve gündemi de içermek koşuluyla Başkan, engel halinde Başkan Vekili tarafından ve toplantıdan 15 işgünü önce ve en seri iletişim yoluyla yapılır. Toplantı yeri ilke olarak Şirket merkezinin bulunduğu mahaldir. Toplantılar, Türkiye içinde ya da dışında Başkanın tayin edeceği bir başka yerde de yapılabilir.</p>

<p>3. Yönetim Kurulu üyelerinin <del>yarıdan bir fazlasının</del> ve/veya iştirak veya bağlı kuruluşları ile birlikte mevcut payların beraberce veya ayrı ayrı en az yüzde beşine (%5) sahip olan A Grubu Pay sahipleri'nin yazılı istemi üzerine Başkan, engel halinde Başkan Vekili, istemin kendisine ulaşımını izleyen 10 takvim günü içinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak yükümlüdür. Toplantıya çağırmanın isteminin gündemi ve gerekçesini de içermesi gerekir.</p> <p>4. Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, engel halinde en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder.</p> <p>5. Yönetim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş gündeme, her üye, müzakeresini talep ettiği maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.</p> <p>6. İlke olarak oylar el kaldırmak suretiyle ve açık olarak verilir.</p> <p>7. Kararlar toplantı esnasında yazılır. Yönetim Kurulu Karar defterine yapıştırılarak altları ve kenarları toplantı sonunda imzalanır. Bu kural, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi hükmünün uygulanmasına engel değildir. Tescil ve ilanı gereken kararlara ilişkin işlemler 10 işgünü içinde tamamlanır.</p> <p>8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.</p> <p>9. Aşağıdaki konularda karar alabilmek için Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte üçünün toplantıda hazır bulunması ve hazır bulunan üyelerin en az üçte ikisinin olumlu oy kullanması esas ve şarttır.</p> <p>a) Şirket Esas Sözleşmesinin herhangi bir maddesinin tadili için alınacak karar;</p> <p>b) Şirket sermayesinin eksiltilmesi ya da arttırılması ya da kayıtlı sermayeye geçilmesi için alınacak karar;</p> <p>c) Sermayenin arttırılması halinde hangi gruptan pay ihraç olup olunmayacağı hususunda alınacak karar;</p>	<p>3. Yönetim Kurulu üyelerinin <b>çoğunluğu</b> ve/veya iştirak veya bağlı kuruluşları ile birlikte mevcut payların beraberce veya ayrı ayrı en az yüzde beşine (%5) sahip olan A Grubu Pay sahipleri'nin yazılı istemi üzerine Başkan, engel halinde Başkan Vekili, istemin kendisine ulaşımını izleyen 10 takvim günü içinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak yükümlüdür. Toplantıya çağırmanın isteminin gündemi ve gerekçesini de içermesi gerekir.</p> <p>4. Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, engel halinde en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder.</p> <p>5. Yönetim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş gündeme, her üye, müzakeresini talep ettiği maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.</p> <p>6. İlke olarak oylar el kaldırmak suretiyle ve açık olarak verilir.</p> <p>7. Kararlar toplantı esnasında yazılır. Yönetim Kurulu Karar defterine yapıştırılarak altları ve kenarları toplantı sonunda imzalanır. Bu kural, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi hükmünün uygulanmasına engel değildir. Tescil ve ilanı gereken kararlara ilişkin işlemler 10 işgünü içinde tamamlanır.</p> <p>8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.</p> <p>9. Aşağıdaki konularda karar alabilmek için Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte üçünün toplantıda hazır bulunması ve hazır bulunan üyelerin en az üçte ikisinin olumlu oy kullanması esas ve şarttır.</p> <p>a) Şirket Esas Sözleşmesinin herhangi bir maddesinin tadili için alınacak karar;</p> <p>b) Şirket sermayesinin eksiltilmesi ya da arttırılması ya da kayıtlı sermayeye geçilmesi için alınacak karar;</p> <p>c) Sermayenin arttırılması halinde hangi gruptan pay ihraç olup olunmayacağı hususunda alınacak karar;</p>
--	---

<p>d) Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına ve işbu Esas Sözleşmeye uygun suretle ihraç edilecek ve/veya ortak satış yoluyla arz edilecek payların halka satılması hususunda alınacak veya bu konuda Genel Kurul kararı aranacaksa, Genel Kurula sunulacak herhangi bir karar;</p> <p>e) Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü sair menkul değerlerin ihracına ilişkin karar ile geri alınması ve itfası için alınacak karar;</p> <p>f) Bedeli ne olursa olsun, her türlü sabit değer, spor tesisleriyle, sınai ve ticari tesislerin satın alınması yada satılması hususunda karar;</p> <p>g) Yap-işlet-devret uygulaması çerçevesinde hakiki veya hükmi üçüncü şahıslarla yapılacak bütün sözleşmelere ilişkin kararlar;</p> <p>h) Miktarı ve vadesi ne olursa olsun alınacak bütün krediler ve bunlar karşılığı verilecek teminatlara dair kararlar;</p> <p>ı) Şirketin faaliyet alanı dahilinde her türlü maddi, gayrimaddi hakların varlık ve tesisin işletme sözleşmelerine ilişkin kararlar;</p> <p>j) Şirketin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi hükmü kapsamında Genel Kuruldan izin almış Yönetim Kurulu üyesi veya üeleriyle ve/veya Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin, Yönetim Kurulu üeleriyle her türlü sözleşme yapılması hususundaki kararlar ile Şirkette ve/veya Galatasaray Spor Kulübünde yönetim hakkı sağlayacak oranda sermaye payına, oy hakkına veya aday gösterme imtiyazına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerle yapılacak olan bütün sözleşmeler konusundaki kararlar. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi hükmü uyarınca, bu sözleşmelerin oylamasında, sözleşmeye taraf Yönetim Kurulu Üyesi oylamaya katılamaz.</p> <p>k) Şirketin markaları üzerinde bedelli ya da bedelsiz intifa hakkı tesisi yahut mevcut markaların devrine ilişkin kararlar;</p> <p>l) Başka şirket paylarının iktisabına ilişkin kararlar;</p> <p>m) Şirket üst düzey yöneticileri'nin atanması veya görevden alınmasına ilişkin kararlar;</p> <p>n) Şirketin iflasının Genel Kurul'a teklif edilmesine ilişkin kararlar;</p>	<p>d) Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına ve işbu Esas Sözleşmeye uygun suretle ihraç edilecek ve/veya ortak satış yoluyla arz edilecek payların halka satılması hususunda alınacak veya bu konuda Genel Kurul kararı aranacaksa, Genel Kurula sunulacak herhangi bir karar;</p> <p>e) Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü sair menkul değerlerin ihracına ilişkin karar ile geri alınması ve itfası için alınacak karar;</p> <p>f) Bedeli ne olursa olsun, her türlü sabit değer, spor tesisleriyle, sınai ve ticari tesislerin satın alınması yada satılması hususunda karar;</p> <p>g) Yap-işlet-devret uygulaması çerçevesinde hakiki veya hükmi üçüncü şahıslarla yapılacak bütün sözleşmelere ilişkin kararlar;</p> <p>h) Miktarı ve vadesi ne olursa olsun alınacak bütün krediler ve bunlar karşılığı verilecek teminatlara dair kararlar;</p> <p>ı) Şirketin faaliyet alanı dahilinde her türlü maddi, gayrimaddi hakların varlık ve tesisin işletme sözleşmelerine ilişkin kararlar;</p> <p>j) Şirketin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi hükmü kapsamında Genel Kuruldan izin almış Yönetim Kurulu üyesi veya üeleriyle ve/veya Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin, Yönetim Kurulu üeleriyle her türlü sözleşme yapılması hususundaki kararlar ile Şirkette ve/veya Galatasaray Spor Kulübünde yönetim hakkı sağlayacak oranda sermaye payına, oy hakkına veya aday gösterme imtiyazına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerle yapılacak olan bütün sözleşmeler konusundaki kararlar. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi hükmü uyarınca, bu sözleşmelerin oylamasında, sözleşmeye taraf Yönetim Kurulu Üyesi oylamaya katılamaz.</p> <p>k) Şirketin markaları üzerinde bedelli ya da bedelsiz intifa hakkı tesisi yahut mevcut markaların devrine ilişkin kararlar;</p> <p>l) Başka şirket paylarının iktisabına ilişkin kararlar;</p> <p>m) Şirket üst düzey yöneticileri'nin atanması veya görevden alınmasına ilişkin kararlar;</p> <p>n) Şirketin iflasının Genel Kurul'a teklif edilmesine ilişkin kararlar;</p>
--	--

<p>o) Şirket bütçesinin hazırlanması, kar payı ve Genel Kurul'a teklif edilmesine ait kararlar;</p> <p>p) Bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'a tavsiye edilmesine ait kararlar;</p> <p>r) Şirketle ilgili davaların kabulüne, bunların geri alınmasına ve feragate, bunlarda sulh ve ibra olunmasına ilişkin kararlar;</p> <p>s) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket adına veya üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesine ait kararlar;</p> <p>ş) Katılma veya devralma yoluyla başka şirketle birleşmeye ilişkin Genel Kurula sunulacak kararlar.</p>	<p>o) Şirket bütçesinin hazırlanması, kar payı ve Genel Kurul'a teklif edilmesine ait kararlar;</p> <p>p) Bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'a tavsiye edilmesine ait kararlar;</p> <p>r) Şirketle ilgili davaların kabulüne, bunların geri alınmasına ve feragate, bunlarda sulh ve ibra olunmasına ilişkin kararlar;</p> <p>s) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket adına veya üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesine ait kararlar;</p> <p>ş) Katılma veya devralma yoluyla başka şirketle birleşmeye ilişkin Genel Kurula sunulacak kararlar.</p>
--	--