

GALATASARAY SPOR TİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde: 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ, TESEKKÜL TARZI VE NEV'İ:</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 600.000.000.- (altıyüzmilyon) TL olup, her biri 0,01.-TL itibari değerde hamiline yazılı 60.000.000.000 (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 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</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>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p>	<p>Madde: 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ, TESEKKÜL TARZI VE NEV'İ:</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 108.000.000.- (yüzsekizmilyon) TL olup, her biri 0,01.-TL itibari değerde hamiline yazılı 10.800.000.000 (onmilyarsekizyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</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 artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p>

14 Aralık 2016



GALATASARAY SPOR KULÜBÜ
SİNİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Alanı
34415 Sarıyer / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 40
Meslek V.D. 388 011 3888

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Madde: 8 - PAYLAR

1-Paylar:

Sermayeyi temsil eden paylar, kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

21-Pay Grupları:

a. Paylar (A) ve (B) olarak iki ayrı gruba ayrılmıştır.

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 (Birmilyaraltıyüzyirmüçmilyonüçyüzyetmişbeşbin) adet pay (B) grubudur.

32-Payların Türü

(A) grubu payların tamamı nama ve (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.

43-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.

Madde:16-YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI NİSAPLAR:

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.

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.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Madde: 8 - PAYLAR

1-Pay Grupları:

a. Paylar (A) ve (B) olarak iki ayrı gruba ayrılmıştır.

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 (Birmilyaraltıyüzyirmüçmilyonüçyüzyetmişbeşbin) adet pay (B) grubudur.

2-Payların Türü

(A) grubu payların tamamı nama ve (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.

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.

Madde:16-YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI NİSAPLAR:

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.

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.

16 Aralık 2018



GALATASARAY S.P.A.Ş.
SMA VE TİCARİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Atılım Yarı Spor Tesisleri
Türk Telekom Arena
34415 Sarıyer / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 49
www.galatasaray.com.tr

3. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının 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.

4. Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, engel halinde en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder.

5. Yönetim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş gündeme, her üye, müzakeresini talep ettiği maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.

6. İlke olarak oylar el kaldırmak suretiyle ve açık olarak verilir.

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.

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.

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.

a) Şirket Esas Sözleşmesinin herhangi bir maddesinin tadili için alınacak karar;

b) Şirket sermayesinin eksiltilmesi ya da artırılması ya da kayıtlı sermayeye geçilmesi için alınacak karar;

c) Sermayenin artırılması halinde hangi gruptan pay ihraç olup olunmayacağı hususunda alınacak karar;

3. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu 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.

4. Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, engel halinde en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder.

5. Yönetim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş gündeme, her üye, müzakeresini talep ettiği maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.

6. İlke olarak oylar el kaldırmak suretiyle ve açık olarak verilir.

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.

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.

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.

a) Şirket Esas Sözleşmesinin herhangi bir maddesinin tadili için alınacak karar;

b) Şirket sermayesinin eksiltilmesi ya da artırılması ya da kayıtlı sermayeye geçilmesi için alınacak karar;

c) Sermayenin artırılması halinde hangi gruptan pay ihraç olup olunmayacağı hususunda alınacak karar;



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;

e) Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü sair menkul değerlerin ihracına ilişkin karar ile geri alınması ve itfası için alınacak karar;

f) Bedeli ne olursa olsun, her türlü sabit değer, spor tesisleriyle, sınai ve ticari tesislerin satın alınması yada satılması hususunda karar;

g) Yap-işlet-devret uygulaması çerçevesinde hakiki veya hükmi üçüncü şahıslarla yapılacak bütün sözleşmelere ilişkin kararlar;

h) Miktarı ve vadesi ne olursa olsun alınacak bütün krediler ve bunlar karşılığı verilecek teminatlara dair kararlar;

ı) Şirketin faaliyet alanı dahilinde her türlü maddi, gayrimaddi hakların varlık ve tesisin işletme sözleşmelerine ilişkin kararlar;

j) Şirketin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi hükmü kapsamında Genel Kuruldan izin almış Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleriyle ve/veya Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin, Yönetim Kurulu üyeleriyle 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.

k) Şirketin markaları üzerinde bedelli ya da bedelsiz intifa hakkı tesisi yahut mevcut markaların devrine ilişkin kararlar;

l) Başka şirket paylarının iktisabına ilişkin kararlar;

m) Şirket üst düzey yöneticileri'nin atanması veya görevden alınmasına ilişkin kararlar;

n) Şirketin iflasının Genel Kurul'a teklif edilmesine ilişkin kararlar;

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;

e) Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü sair menkul değerlerin ihracına ilişkin karar ile geri alınması ve itfası için alınacak karar;

f) Bedeli ne olursa olsun, her türlü sabit değer, spor tesisleriyle, sınai ve ticari tesislerin satın alınması yada satılması hususunda karar;

g) Yap-işlet-devret uygulaması çerçevesinde hakiki veya hükmi üçüncü şahıslarla yapılacak bütün sözleşmelere ilişkin kararlar;

h) Miktarı ve vadesi ne olursa olsun alınacak bütün krediler ve bunlar karşılığı verilecek teminatlara dair kararlar;

ı) Şirketin faaliyet alanı dahilinde her türlü maddi, gayrimaddi hakların varlık ve tesisin işletme sözleşmelerine ilişkin kararlar;

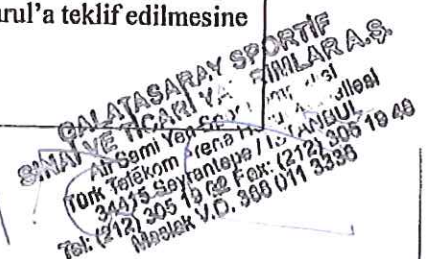
j) Şirketin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi hükmü kapsamında Genel Kuruldan izin almış Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleriyle ve/veya Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin, Yönetim Kurulu üyeleriyle her türlü sözleşme yapılması hususundaki kararlar ile Şirkette ve/veya Galatasaray Spor Kulübünde yönetim 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.

k) Şirketin markaları üzerinde bedelli ya da bedelsiz intifa hakkı tesisi yahut mevcut markaların devrine ilişkin kararlar;

l) Başka şirket paylarının iktisabına ilişkin kararlar;

m) Şirket üst düzey yöneticileri'nin atanması veya görevden alınmasına ilişkin kararlar;

n) Şirketin iflasının Genel Kurul'a teklif edilmesine ilişkin kararlar;



<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>
--	--



GALATASARAY SPOR TİF
SİNAYE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
All Saint Ven Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34415 Seyranlıbaşı / İSTANBUL
Tel: (212) 205 19 02 Fax: (212) 305 19 48
Maslak V.D. 388 011 3336