

**GALATASARAY SPOR TİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.**  
**31 AĞUSTOS 2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

**1.06.2014-31.05.2015 DÖNEMİNE AİTTİR**

2015 yılı Ağustos ayının 31. Pazartesi günü saat 14.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı 4. Kat Seyrantepe, İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27 Ağustos 2015 tarih ve 74865390 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Ceyda Çalık 'ın gözetiminde başlamıştır. Şirket yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Hüseyin Ural Aküzüm toplantıda hazır bulunmuştur. Bakanlık Komiserinin gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir;

Yapılan incelemede;

a) Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31.07.2015 tarih, 8874 sayılı nüshasının 557. sayfasında ve Dünya Gazetesinin 03.08.2015 tarih, 10573-10729 sayılı nüshasında ve Hürriyet Gazetesi'nin 03.08.2015 tarih, 24422 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ve ortaklara usulüne uygun olarak 12.08.2015 tarihinde Gayrettepe Postanesinden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi. Elektronik Genel Kurul için de EGKS sisteminde ön görülen toplantı çağırısı yapılmıştır.

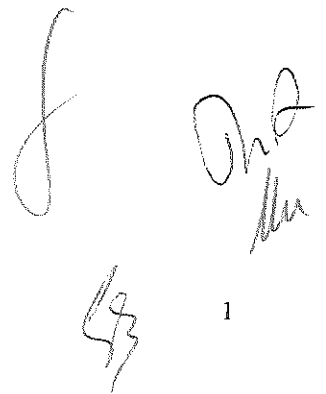
b) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Şirketin Fiziki ve elektronik Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 2.164.500.000 adet paydan ve 21.645.000.-TL'ndan oluşan şirket sermayesinin 14.943.031,36.TL lık kısmının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği kanunen yerine getirilmesi gereken diğer hususların da tamamlandığı anlaşıldığından, yukarıda adı ve soyadı yazılı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü Temsilcisinin onayları alınarak, toplantı fiziki ortamda Sayın Hüseyin Ural Aküzüm tarafından açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır. Elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sayın Mahinur Dengiz görevlendirildi. Sayın Hüseyin Ural Aküzüm'ün yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık temsilcisi söz alarak, toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu, itiraz olmaması üzerine gündemin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

**Gündem Maddeleri:**

**KARAR NO: 1**

Yapılan müzakere ve oylama sonunda,  
Sayın Hüseyin Ural Aküzüm (T.C.58396018314) Divan Başkanlığına,  
Sayın E. Mahinur Dengiz'in (T.C. 43889055440) Divan Sekreterliğine,

  
1

Sayın Sedat Bozanoğlu (T.C.13592966012)'nin Oy Toplama memurluğu'na atanmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.

**KARAR NO: 2**

Gündemin ikinci maddesi gereği toplantı sonunda tutanakların, Divan Heyeti tarafından imzalanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

**KARAR NO: 3**

Gündemin 3. maddesine geçilerek yapılan müzakere ve oylama sonunda 01.06.2014-31.05.2015 dönemi şirket Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluğu raporları'nın okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Maddenin oylamasına geçilerek; okunan raporların aynen onanmasına 39.000 adet olumsuz oya karşılık 1.490.403.136 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

**KARAR NO: 4**

Gündemin 4. maddesine geçilerek yapılan müzakere ve oylama sonunda şirketin 01.06.2014-31.05.2015 tarihlerini kapsayan Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI No:29 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan Bilanço, Kar/Zarar Hesaplarının incelenmesine geçildi. Divan başkanı tarafından Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde önceden ilan edilmiş olması sebebiyle "okunmuş kabul edilmesi" hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesaplarının onaylanması oy birliği ile kabul edildi.

**KARAR NO: 5**

Gündemin 5. maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun 07.08.2015 tarih, 2015/47 sayılı kararı okundu. Yönetim Kurulu kararı uyarınca şirketin 01.06.2014 - 31.05.2015 döneminde teşekkül eden 87.498.433.-TL (Ana ortaklık payı dönem zararı-87.498.442.-TL) tutarındaki konsolide net dönem zararı ve 88.323.086.-TL tutarındaki solo net dönem zararı nedeniyle, kar dağıtılmaması hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

**KARAR NO: 6**

Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçilerek, şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2014 - 31.05.2015 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri huşunda görüşme açıldı . Söz alan Ebubekir Özsoy; Eski yönetim İzzet Hajroviç'in transferini kendisi yapmuştır. 3.450.000 Euroya ancak taksitlerini ödememek suretiyle bedelsiz olarak yurt dışına gitmesine sebep olmuştur. TTK ya göre basiretli tacir gibi davranması gereken yönetim oluşan bu zarardan sorumlu olup kendilerine rücu edilmesi gerekir dedi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklarca yapılan ama sonucunda toplam 55.500.-TL'lik 5.550.000 adet olumsuz oya karşılık 14.887.531,36 TL lik 1.488.753.136 adet olumlu oyla ve oy çoğunluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

2

**KARAR NO: 7**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ortaklıklar Tarafından Uygulanacak Kurumsal Yönetim İlkeleri ve İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında (II-17.I) tebliği uyarınca 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin hazırlanan şirketin " Kar Dağıtım Politikası" görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

**KARAR NO:8**

Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçilerek, 01.06.2014-31.05.2015 hesap dönemlerinde istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine TTK 363. Madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan İbrahim Hamdi YASAMAN, Dursun Aydın ÖZBEK, Ali DÜRÜST, Abdurrahim ALBAYRAK, Niyazi YELKENCİOĞLU, İsmail Sait KULACAOĞLU, Mehmet Cüneyt TANMAN, Fatih İŞBECER, Hüseyin Ural AKÜZÜM, Ahmet Nasuhi SEZGİN'in asaletlerinin onanmasına, 46.000 TL lik, 4.600.000 adet olumsuz oya karşılık 14.897.031,36 TL lik 1.489.703.136 adet olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

**KARAR NO: 9**

Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçilerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince hazırlanan Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ortakların bilgisine sunuldu. Elektronik ortamda 5.646 red oyu kullanıldığı beyan edilmiştir.

**KARAR NO:10**

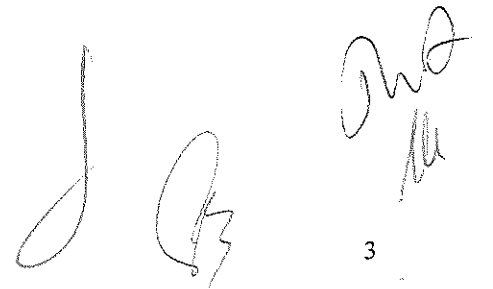
Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçilerek SPK'nın bağımsız denetim standartları hakkındaki tebliği gereği Denetim komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak, Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 'nin yeni mali yılda bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**KARAR NO:11**

Gündemin 11. maddesine geçilerek Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395-396 Maddeleri hükümlerinde belirtilen yetkilerin verilmesi hususu müzakereye açıldı 01.06.2014-31.05.2015 dönemi içinde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemleri veya rekabet etmeleri söz konusu olmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucu Yönetim Kurulu üyelerine TTK Mad. 395 ve 396 de anılan yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**KARAR NO:12**

Gündemin 12. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 1.6.2014-31.05.2015 hesap döneminde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. Elektronik ortamda 5.646 red oyu kullanıldığı beyan edilmiştir.



### **KARAR NO:13**

Gündemin 13. maddesine geçilerek Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Elektronik ortamda 5.646 red oyu kullanıldığı beyan edilmiştir.

### **KARAR NO:14**

Gündemin 14. maddesine geçilerek; 01.06.2014-31.05.2015 hesap döneminde Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere herhangi bir bağış ve yardımın bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 01.05.2015-31.05.2016 dönemi için bağış sınırı 100.000.-TL olarak tespitine 5.646 red oyuna karşılık 1.490.397.490 adet olumlu oyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

### **KARAR NO:15**

Gündemin 15. maddesine geçilerek; 01.06.2014-31.05.2015 hesap döneminde Şirket'in 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hakkında Ortaklara bilgi verildi. Elektronik ortamda 5.646 red oyu kullanıldığı beyan edilmiştir.

### **KARAR NO: 16**

Gündemin 16. maddesine geçilerek Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Elektronik ortamda 5.646 red oyu kullanıldığı beyan edilmiştir.

### **KARAR NO:17**

Gündemin 17. maddesinin görüşülmesine geçilerek, 3 yıl süre ile ve üçüncü yılda yapılacak olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından Yönetim Kuruluna önerilen; Yıldız Posta Cad. No:29 Şişli, İstanbul adresinde mukim **Dursun Aydın ÖZBEK** (T.C. 24025871346)'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Yeşilköy Akanber Sok. No:1 Bakırköy, İstanbul adresinde mukim **Fatih İŞBECER** (T.C.50227212472, Selviler Sokak Maya Residence Villa No:1 Etiler, İstanbul adresinde mukim **Mehmet Aydın ÖZBEK** (T.C. 24022871400), Cumhuriyet Cad. Dörtler Ap No:133 K.8 Harbiye, İstanbul adresinde mukim **Hüseyin Ural AKÜZÜM** (T.C. 58396018314) ve tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu üyeliği için Genel Kurulda Hüseyin Ural Aküzüm tarafından aday olarak önerilen, Rumeli Cad. No:13 Nişantaşı, Şişli İstanbul adresinde mukim **Ahmet Nasuhi SEZGİN** (T.C.50131215446)'nin ve Bağımsız Üye Adayları: Kandilli Mah. Vaniköy Cad. No:11 Vaniköy evleri Villa 60 Üsküdar, İstanbul adresinde mukim **Niyazi YELKENCİOĞLU** (T.C.33793921030) ve Kemerboyu Cad. No:82 Kemerköy, Göktürk, Eyüp, İstanbul adresinde mukim **İsmail Sait KULACAOĞLU** (T.C.48487295366 )'nun Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

### **KARAR NO:18**

Gündemin 18. maddesinin görüşülmesine geçilerek Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine, verdikleri bu hizmet nedeniyle aylık brüt 1.000 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

**KARAR NO:19**

Gündemin 19. Maddesinin görüşülmesine geçilerek Galatasaray logosunun 4 yıldızlı olarak tescil ettirilerek, Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer ilgili yerlerde yeni logonun kullanılması hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 4 yıldızlı yeni Galatasaray logosunun kullanılması oybirliği ile kabul edildi.

**KARAR NO:20**

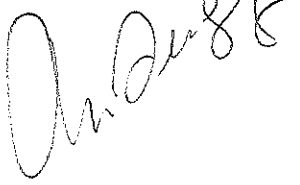
Gündemin 20. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirket hakkında alınan 28.01.2015 tarih, 2/44 sayılı karar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Elektronik ortamda 5.646 red oyu kullanıldığı beyan edilmiştir.

Dilek ve temenniler hususunda başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

**Divan Başkanı**  
**Hüseyin Ural Aküzüm**  
(T.C.58396018314)



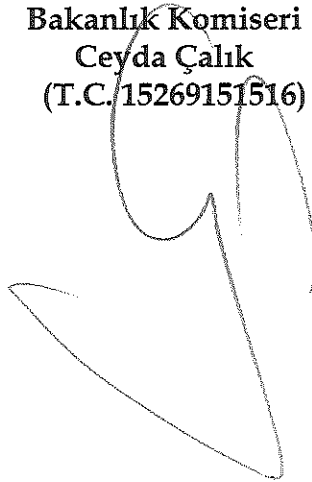
**Divan Sekreteri**  
**E.Mahinur Dengiz**  
(T.C. 43889055440)



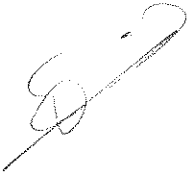
**Oy Toplama Memuru**  
**Sedat Bozanoğlu**  
(T.C. 13592966012)



**Bakanlık Komiseri**  
**Ceyda Çalık**  
(T.C./15269151516)



**Ebubekir Özsoy**





GALATASARAY SPORTİF SİNÂİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.  
31.08.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	TİBARİ DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	HAMZA İNAN	36514959800	Yerli	SAİT ÇİFTÇİ KAMU SAĞLIĞI MERKEZİ ÇOCUK HASTALIKLARI BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	B	100,0	Asaleten				
2	SEDAT KATIRCI	46915337794	Yerli	HALKALI ATAKENT A104 D:46 – HAL ALI BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL	B	1,0	Asaleten				
3	UFUK AŞAR	20282637718	Yerli	ACARLAR ST. F-3 BL. D:17 – ATAŞEHİR/İSTANBUL	B	1,0	Asaleten				
4	MAHMUT YILDIRIM	14681917670	Yerli	GÜLBAHAR MAH. SALİH TOZAN SOK. NO 13/3 ŞİŞLİ/İSTANBUL	B	9.500,0	Asaleten				
5	HASAN AHMET ÖZDOĞAN	26959988084	Yerli	ABİDE-İ HÜRRIYET CAD. SEV NO 207 K 4 D 9 TANIMSIZ/İSTANBUL	B	3,0	Asaleten				
6	MEHMET HAYRETTİN KOZAK	41035500660	Yerli	İNÖNÜ CAD. STFA BLOKLARI BLK:B6 D:18 KADIKÖY/İSTANBUL	B	5,0	Asaleten				
7	VOLKAN TAŞTAN	30031532164	Yerli	TARABYA MAH. KÖŞK EVLERİ G 1 SOK. N1/3 SARIYER/İSTANBUL	B	7.000,0	Asaleten				
8	GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ	3880075118	Yerli	HASASUN GALİP SOK N.7/9/11 BEYOĞLU/İSTANBUL	A B	5.411.250,0 9.470.525.366	Asaleten		E. MAHİR DEĞİL M. AKIŞIN		
9	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	480274339	Yabancı	801 WEST 10TH ST SUITE 302 ALASKA JUNEAU/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	2.286,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / İSMAIL	8760048722/59 095311362	E-İmza

31.08.2015 14:28:00

1/2

Ebubekir Örsay  
402 161 80 530  
Yeni sağanlık mah.  
Bal. Lisesi Cd. No:6 K:9  
D:86 Kartal/İstanbul  
39.000 lot Asaleten

*(Handwritten signature)*

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	TİBARİ DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
9	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	480274339	Yabancı	801 WEST 10TH ST SUITE 302 ALASKA JUNEAU/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	2.286,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	ERGÜL	8760048722/59 095311382	E-İmza
10	CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND	2150167678	Yabancı	CITIGROUP CENTRE CANADA SQUARE CANARY WHARF LONDON E14 5LB U.K. LONDON/BİRLEŞİK KRALLIK	B	236,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza
11	JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND	4840706823	Yabancı	601 CONGRESS ST BOSTON BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	3.124,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza

Şirketin Sermayesi	21.645.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	14.898.385.366
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	5.646
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Mevcut Toplantı Nisabı	14.904.031.366

Yönetim Kurulu Üyeleri

H.URAL AKURZUM

Toplantı Başkanı

H.URAL AKURZUM

Bakanlık Temsilcisi

CEYDA GÖKALP

Tutanak Yazmanı

E. MAHİNUR DENGİZ

Oy Toplayıcı

SEDAT BOZANCI

31.08.2015 14:28:00

2 / 2

**GALATASARAY SPOR TİF  
SINAI VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.**  
Ali Sami Yen Spor Kompleksi  
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi  
34415 Seyrantepe / İSTANBUL  
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 48  
Maslak V.D. 388 011 3336