

GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1 Haziran 2015 – 31 Mayıs 2016

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Borsa'da işlem gören şirketlerin faaliyet raporlarında ve resmi internet sitelerinde "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu"na yer verilmesi öngörülmüştür.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ("Şirket") ,Sermaye Piyasası Mevzuatına, Sermaye Piyasası Kanunu ("Kanun")'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenleme ve Kararlarına uyuma azami özen göstermekte olup, 01 Haziran 2015- 31 Mayıs 2016 özel hesap dönemi faaliyetlerinde, kurumsal yönetimin ana prensiplerini oluşturan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir.

01 Haziran 2015 – 31 Mayıs 2016 özel hesap döneminde Bağımsız Yönetim Kurulu Üye atamaları yapılmış olup, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanma Komiteleri oluşturularak söz konusu komitelerin görev ve çalışma esaslarının kurumsal etkin bir şekilde yürütebilmeleri için gerekli tüm aksiyonlar alınmaya çalışılmıştır.

Önümüzdeki dönemde de Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalara azami özen gösterilecektir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

a. Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.

Şirket'te Kanun ve SPK düzenlemelerine/kararlarına uygun olarak teşkil edilen Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görev ve sorumluluk tanımları SPK, BIST ve ilgili kuruluşların yanı sıra pay sahipleri ile her türlü koordinasyon, yazışma ve raporlamayı kapsamaktadır. Özetle;

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin, SPK ve diğer mevzuatların öngördüğü şekilde eşitlik, şeffaflık prensibi gözetilerek eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak,
- Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel Kurul toplantıları için gerekli olan dökümanları hazır bulundurmak; Genel Kurul toplantılarına ilişkin sonuçların kaydını tutmak; talep eden pay sahiplerine sunulacak dökümanları hazırlamak, Genel Kurul toplantılarına ilişkin sonuçları ileterek paylaşmak,
- Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
- Mevzuat, Tebliğ, Kanun ve Şirket'in bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun ilgili mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek,

b. Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve esas sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 01 Haziran 2015 – 31 Mayıs 2016 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirket'e intikal eden yazılı/sözlü bilgi talepleri ivedilikle cevaplanmıştır, söz konusu özel hesap döneminde Şirket hakkında açılan herhangi bir idari/kanuni takip bulunmamaktadır, önceki dönemlere ait yatırımcı davaları faaliyet raporunda bölüm 6'da ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

c. **Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölüm bilgileri aşağıdaki gibidir:**

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Görev Dağılımı ve İrtibat Bilgileri aşağıdaki gibidir:

Yatırımcı İlişkileri Bölümü				
Adı Soyadı	Görevi	Tel. / E-Mail	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Emel Gür	Yatırımcı İlişkileri Bölüm ve Finansal Kontrol Genel Sorumlusu	0 212 305 1905 /4123 Dahili emel.gur@galatasaray.org	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	702164

Kurumsal web sitemiz <http://sportif.galatasaray.org/> adresinde yatırımcılarımıza faydalı ve gerekli olabilecek bilgiler hazırlanıp düzenli olarak güncellenmektedir.

3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

a. **Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.**

- Paylarının bilgi edinme haklarını kullanmalarının temini amacıyla, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, ticari sır niteliğinde sayılmayan bilgiler, gerekli duyurular ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan Özel Durum Açıklamalarıyla duyurulmaktadır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler kurumsal web sitemiz <http://sportif.galatasaray.org/> vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır. BIST'a gönderilen tüm açıklamalarımızın tamamına aynı zamanda kurumsal web sitemizde de yer verilmektedir.
- Pay sahiplerince yöneltilen sorular, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplanmaktadır.
- Esas Sözleşmemizde, TTK'nın ilgili maddeleri dışında özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak düzenlenmesine ilişkin bir husus bulunmamaktadır. Rapor dönemi içerisinde böyle bir talep Şirketimize iletilmemiştir.

b. **Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, hakların kullanımı etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak Kurumsal web sitemizde pay sahiplerinin değerlendirilmesine sunulmaktadır.**

4. GENEL KURUL TOPLANTILARI

a. Genel Kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dökümanı hazırlanmakta ve pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

- Genel Kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde Kurumsal web sitemiz <http://sportif.galatasaray.org/> vasıtası ile, ayrıca TTK ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere, konuya ilişkin düzenlemeleri de dikkate alınarak, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce duyurulmaktadır.
- Pay sahiplerinin Genel Kurula katılımının kolaylaştırılması amacıyla, ilan yolu ile yapılan çağrı, gündem ve vekâletname örneği eş zamanlı olarak resmi internet sitesinde (<http://sportif.galatasaray.org/>) yayımlanmakta olup; toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi de toplantının hemen ardından KAP'da açıklanmasının yanı sıra internet sitesine eklenmiştir. Bununla birlikte toplantıdan 21 gün önce Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı Şirket merkezinde ve internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Genel Kurulun toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır:

- Genel Kurul toplantılarımız, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde gerçekleştirilmektedir.
- Genel Kurul toplantılarımız Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir lokasyonunda yapılabilmektedir.
- Şirketin 30 Temmuz 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 1 Haziran 2014- 31 Mayıs 2015 12 aylık özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısını 31 Ağustos 2015'te gerçekleştirmiş ve ilgili kararlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmiştir.
- Esas Sözleşmemizin 19.maddesine göre: Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplantılara çağrılarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat uygulanır (Esas Sözleşme Md:19/1b).Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve karar alır.

b. Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmekte, yöneltilen tüm sorulara ticari sır ve rekabeti zedeleyici nitelikte olmamaları kaydıyla cevap verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır:

- Toplantı tutanaklarına ve hazırlanmış cetveline Kurumsal web sitemizden (<http://sportif.galatasaray.org/>) ulaşılabilen olup, ayrıca KAP'da yayımlanmaktadır.
- 31 Ağustos 2015 tarihinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. Genel Kurul toplantısına ortaklar, yönetim kurulu üyeleri, Şirket çalışanları, bağımsız denetim kuruluşu temsilcileri, menfaat sahipleri katılmışlardır. Medya katılımı olmamıştır. 2014 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıda Şirket'in sermayesini temsil eden beheri 0,01 TL nominal değerindeki A ve B grubundan oluşan toplam 2.164.500.000 adet hisseden A ve B Grubu pay sahipleri toplantı tutanağı kurumsal web sitemizde yatırımcılarımızın inceleme ve değerlendirmeleri için ulaşılabilir durumdadır.
- Dönem içinde yapılan Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere herhangi bir bağış ve yardımın bulunmadığı Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak ortaklara bilgi verilmiştir.
- Dönem içinde Şirket'in 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hakkında Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak ortaklara bilgi verilmiştir.

5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

- Şirket'te oy hakkının kullanılmasını zorlayıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.
- Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre, Genel Kurul'da her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy hakkında imtiyaz yoktur. Ancak, A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca %25'e tekabül eden A grubu hisse senetleri sahipleri, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13/3 maddesinde öngörüldüğü şekilde Şirket'in yedi kişilik yönetim kurulu üyeliğinden altı adedini belirleme hakkına sahiptir. B grubu hisse senetlerine tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. A grubu payların tamamı nama, B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Nama yazılı A grubu paylar devir ve temlik edilemez, teminat olarak kullanılmaz, rehin edilemez ve üzerinde hiçbir hakiki ve hükmi şahıs lehine intifa hakkı tesis olunamaz.
- Azınlık payları Şirket Yönetim Kurulu'nda temsil edilmemekte olup azınlık hakları sermayenin yirmide birine sahip olan pay sahiplerine tanınmıştır.
- Esas Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.
- Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır.
- Şirket'in Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmakta olup, 2 tanesi bağımsız üyedir. A Grubu paylar, malikine Esas Sözleşmenin 13/3 maddesinde öngörüldüğü şekilde, Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliğinden 6 adedini belirlemek hakkı verir. Bu nedenle 7 kişilik Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 üyesi A Grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir.
Herhangi bir nedenle Kurul üyeliklerinden birinin boşalması halinde, üyenin niteliğine göre gösterilecek adaylardan biri yeni üye olarak seçilir. Bu yeni üyenin seçimi yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulur ve onaylanması halinde yeni üyenin selefinin kalan görev süresini tamamlar, Şirket'in 31 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla 0,01 TL nominal değerindeki hisse grup detay aşağıdaki gibidir:

Hisse Grubu	Nama/Hamiline	Toplam Hisse Adeti
A	Nama	541,125,000
B	Hamiline	1,623,375,000
Toplam		2,164,500,000

6. KÂR PAYI HAKKI

- Şirket karının dağıtımında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri, Esas Sözleşmemiz ve Kar Dağıtım Politikamız gözetilmektedir.
- Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, yıllık Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.
- Şirket kârına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.
- Şirketimiz oluşacak kârın SPK Mevzuatı doğrultusunda Şirketin performansı ve stratejilerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası ekonomik koşullar dikkate alınarak nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde ortaklara dağıtılmasını hedeflemektedir.
- 9 Ağustos 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata göre hazırlanan Şirketimizin 1 Haziran 2015-31 Mayıs 2016 12 aylık özel hesap dönemi konsolide mali tablolarında zarar çıktığı için kar dağıtılmaması hususunun yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere teklif edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
- Şirket Esas Sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve SPK'nın konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtım yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.
- Şirketimiz kâr payı dağıtım politikası kurumsal web sitemizde de yer alan faaliyet raporlarımızda yer almaktadır.

7. PAYLARIN DEVRİ

- a. Şirket Esas Sözleşmesinin 9.maddesinde düzenlemeler yer almaktadır.
- b. Esas Sözleşmemizde pay devri ile ilgili aşağıdaki kısıtlamalar yer almaktadır.
Nama yazılı A grubu paylar devir ve temlik edilemez, teminat olarak kullanılmaz, rehin edilemez ve üzerinde hiçbir hakiki ve hükmi şahıs lehine intifa hakkı tesis olunamaz.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

- a. Şirket'in " Bilgilendirme Politikası " Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmaktadır. Şirket dışından gelen sorular, sorunun içeriğine göre Operasyon Direktörü ve Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Kontrol Genel Sorumlusu tarafından Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite ile yakın işbirliği içinde cevaplandırılmaktadır.
- b. Şirketimiz, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuyu düzenli olarak bilgilendirme politikalarını geliştirmekte olup, dönemsel olarak mali sonuçları ve önemli gelişmeler ile ilgili bilgileri öncelikle mevzuata uygun olarak KAP 'da kamuya açıklamakta, daha sonra Kurumsal web sitesinde (<http://sportif.galatasaray.org/>) yayınlamaktadır.
- c. Kamuya açıklanacak bilgilerin, kolay anlaşılabilirlik ve anlaşılabilirlik şeklinde olmasına, zamanında, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir olmasına dikkat edilir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.
- d. Finansal tablolarımız ve dipnotları konsolide bazda SPK'nın II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmakta; SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen sunum esaslarına uygun olarak raporlanmakta ve Türkiye Denetim Standartları ("TDS")'na uygun olarak bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır.
- e. Geleceğe yönelik bilgiler, bilgilendirme politikamızın bir parçası olan üçer aylık dönemlerde yatırımcı ve yatırım bankalarına yapılan sunumlarda yer almaktadır. Geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı kontratlar ve istatistik veriler ile birlikte açıklanmakta ve Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilmektedir. Şirketimizde bu tür açıklamalar sadece Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı tarafından yapılabilmektedir.

9. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

- a. Kamunun aydınlatılmasında, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak Şirketimiz internet sitesine www.galatasaray.org adresinde yer alan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. bölümünden ulaşılmaktadır ve www.galatasaray.org/sportif adresinden doğrudan aktif olarak erişim mümkündür.
- b. İnternet Sitemiz düzenli olarak güncellenmekte ve kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılmaktadır. İnternet sitemizde, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, izahname ve halka arz sirküleri, esas sözleşmesinin güncel son hali, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu, genel kurul toplantı raporları ve hazırun cetveli, bağımsız denetim raporları, basın bültenleri, değer tespit raporu, yönetim kurulu ve komitelerine ilişkin bilgiler, iletişim bilgileri kolayca ulaşabilecek menüler şeklinde üçüncü kişilerin kullanımına açıktır.
- c. İnternet Sitemizin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız ise sürekli olarak devam etmektedir.

10. FAALİYET RAPORU

2015 yılı faaliyet raporları üçer aylık dönemlerde ve yıllık olarak Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgileri içerecek şekilde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararların uygun olarak hazırlanmıştır. Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde bahsi geçen bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Pay Sahipleri ve yatırımcılara Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenlemeleri ve İlkeleri doğrultusunda ve belirlenen araçlar vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır. Şirket üst yönetimi, Şirket ile doğrudan ilişki içinde olan sponsorlar, reklam verenler, lisansiyeler, tedarikçiler ve diğer iş ortakları gibi menfaat sahipleri ile sürekli iletişim halindedir.

Şirket ile ilgili tüm menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda kitle iletişim araçları vasıtasıyla bilgilendirilmesine azami özen gösterilmektedir. Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komite üyelerine Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, iletebilmesine Yatırımcı İlişkileri Bölümü aracılığıyla ulaşabilmektedirler.

12. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Menfaat sahipleri ile iletişim neticesinde elde edilen geri bildirimler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek uygun görülenlerin uygulanmasına geçilmektedir.

Başta şirket çalışanları olmak üzere, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve modellerin geliştirilmesine gayret edilmektedir ancak Esas Sözleşmesinde özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

13. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Personel alımı ve politikası ile ilgili yazılı kriterler bulunmamakla birlikte Galatasaray Grup Şirketlerinin tümü için istihdam edilen İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörlüğü birimi bu görevi koordineli bir şekilde ifa etmektedir.

İşe alımlarda ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmektedir. Eğitim, terfi ettirme hususlarında çalışanlara eşit davranılmakta; çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programlarına iştirak etmeleri sağlanmaktadır.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci atanmamıştır. Çalışanlardan herhangi bir yönde ayrımcılık yapıldığı konusunda şikâyet alınmamıştır. Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesi çalışmaları, kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında devam etmektedir.

14. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde genel kabul görmüş etik kurallar şirket bünyesinde dikkate alınmaktadır. Etik kurallara bağlılık personel seçiminde de bir kriter olmaktadır. Kamuya açıklanmış Şirket'e özel bir etik kurallar bütünü yoktur.

Şirketimizin % 68,75 ortağı olan Galatasaray Spor Kulübü Derneği kamu yararına dernek olup, Şirketimizin faaliyetleri neticesinde ana ortağına aktardığı kâr payı (varsa) ile Türk sporuna yaptığı dolaylı katkı da bir bağlamda kamuya yönelik faaliyet olarak nitelendirilmektedir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15-YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU

Yönetim Kurulunun oluşumunda ve seçiminde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar ayrıca Esas Sözleşmemizde yer almaktadır. Yedi (7) üyeden oluşan Yönetim Kurulumuza ait bilgiler faaliyet raporumuzda özetlenmiş, detaylı özgeçmişlerine kurumsal web sitemizden erişim sağlanabilmektedir. □ Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır.

9 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla, Şirket Esas Sözleşmemize uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu üyelerimizin adı soyadı ve görevleri aşağıda yer almaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulumuzda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. İlgili faaliyet döneminde bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum ortaya çıkmamıştır.

- **Adı Soyadı** : Dursun Aydın Özbek
Görevi : Yönetim Kurulu Başkanı
Mesleği : İşadamı

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler: Kendine ait şirket/şirketlerde görevleri Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri vardır.

- **Adı Soyadı** : Levent Nazifoğlu
Görevi : Yönetim Kurulu Üyesi
Mesleği : İşadamı

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler: Şirketlerde üst düzey yöneticilik görevi vardır.

- **Adı Soyadı** : Ahmet Nasuhi Sezgin
Görevi : Yönetim Kurulu Üyesi
Mesleği : İşadamı

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler: Kendine ait Şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi vardır.

- **Adı Soyadı** : Murat İlbak
Görevi : Yönetim Kurulu Üyesi
Mesleği : Avukat / İşadamı

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler: Stroer Kentvizyon A.Ş.'de CEO.

Şirket'te Yer Aldığı Komiteler ve Görevi: Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi

- **Adı Soyadı** : Mehmet Aydın Özbek
Görevi : Yönetim Kurulu Üyesi
Mesleği : İşadamı

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler: Kendine ait Şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi vardır.

- **Adı Soyadı** : Osman Alp Yalman
Görevi : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mesleği : İşadamı

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler: Yoktur.

Şirket'te Yer Aldığı Komiteler ve Görevi: Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

- **Adı Soyadı** : Mehmet Dedeoğlu
Görevi : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mesleği : Avukat

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler: Kendine ait Şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi vardır.

Şirket'te Yer Aldığı Komiteler ve Görevi: Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı.

Kurumsal Yönetim Komitesi	Denetimden Sorumlu Komite	Riskin Erken Saptanması Komitesi
Mehmet Dedeoğlu (Başkan) ⁽¹⁾	Mehmet Dedeoğlu (Başkan) ⁽¹⁾	Mehmet Dedeoğlu (Başkan) ⁽¹⁾
Osman Alp Yalman (Üye) ⁽²⁾	Osman Alp Yalman (Üye) ⁽²⁾	Osman Alp Yalman (Üye) ⁽²⁾
Emel Gür (Üye) ⁽³⁾		Murat İlbak (Üye) ⁽⁴⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁴⁾ 02 Ağustos 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu Komite Üyeliklerine atanmışlardır.

⁽³⁾ 25 Ocak 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yatırımcı İlişkileri Genel Sorumlusu ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine atanmıştır.

Şirket'te söz sahibi personel aşağıdadır;

- **Adı Soyadı** : Sedef Hacısalihoğlu
Görevi : Mali İşler ve Satın Alma Operasyon Direktörü
Mesleği : Ekonomist, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans sahibi

16. YÖNETİM KURULU'NUN FAALİYET ESASLARI

Esas Sözleşmemizde Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili 16. madde uyarınca:

- a. Yönetim Kurulu'nun, Şirket sevk ve idaresinin gerektirdiği her zaman ve en az üç ayda bir olmak üzere, yılda en az 4 kez toplanması gerekir.
- b. Çağrı yazılı olarak ve gündemi de içermek koşuluyla Başkan, engel halinde Başkan Vekili tarafından ve toplantıdan 15 iş günü önce ve en seri iletişim yoluyla yapılır. Toplantı yeri ilke olarak Şirket merkezinin bulunduğu mahaldir. Toplantılar, Türkiye içinde ya da dışında Başkan'ın tayin edeceği bir başka yerde de yapılabilir.
- c. 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 Sahiplerinin yazılı istemi üzerine Başkan, engel halinde Başkan Vekili, istemin kendisine ulaşımını izleyen 10 takvim günü içinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarakla yükümlüdür. Toplantıya çağırmanın isteminin gündemi ve gerekçesini de içermesi gerekir.
- d. Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, engel halinde, en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder.
- e. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nca tanzim edilmiş gündeme, her üye, müzakeresini talep ettiği maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.
- f. İlke olarak oylar el kaldırmak suretiyle ve açık olarak verilir.
- g. Kararlar toplantı esnasında yazılır. Yönetim Kurulu Karar Defteri'ne 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 iş günü içinde tamamlanır.
- h. 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.
- i. 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.
 - Şirket Esas Sözleşmesinin herhangi bir maddesinin tadili için alınacak karar;
 - Şirket sermayesinin eksiltilmesi ya da arttırılması ya da kayıtlı sermayeye geçilmesi için alınacak karar;
 - Sermayenin arttırılması halinde hangi gruptan pay ihraç olunup olunmayacağı hususunda alınacak karar;
 - 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;
 - Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü sair menkul değerlerin ihracına ilişkin karar ile geri alınması ve itfası için alınacak karar;
 - Bedeli ne olursa olsun, her türlü sabit değer, spor tesisleriyle, sınai ve ticari tesislerin satın alınması ya da satılması hususunda karar;
 - Yap-işlet-devret uygulaması çerçevesinde hakiki veya hükmi üçüncü şahıslarla yapılacak bütün sözleşmelere ilişkin kararlar;
 - Miktarı ve vadesi ne olursa olsun alınacak bütün krediler ve bunlar karşılığı verilecek teminatlara dair kararlar;
 - Şirketin faaliyet alanı dahilinde her türlü maddi, gayri maddi hakların varlık ve tesisin işletme sözleşmelerine ilişkin kararlar;
 - 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.

- Şirketin markaları üzerinde bedelli ya da bedelsiz intifa hakkı tesisi yahut mevcut markaların devrine ilişkin kararlar;
 - Başka şirket paylarının iktisabına ilişkin kararlar;
 - Şirket üst düzey yöneticilerinin atanması veya görevden alınmasına ilişkin kararlar;
 - Şirketin iflasının Genel Kurul'a teklif edilmesine ilişkin kararlar;
 - Şirket bütçesinin hazırlanması, kar payı ve Genel Kurul'a teklif edilmesine ait kararlar;
 - Bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'a tavsiye edilmesine ait kararlar;
 - Şirketle ilgili davaların kabulüne, bunların geri alınmasına ve feragate, bunlarda sulh ve ibra olunmasına ilişkin kararlar;
 - 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;
 - Katılma veya devralma yoluyla başka şirketle birleşmeye ilişkin Genel Kurula sunulacak kararlar.
- j. Yönetim Kurulu sekreteryaya görevi Mali İşler ve Satın Alma Operasyon Direktörü tarafından üstlenilmiştir. Toplantı çağruları Yönetim Kurulu Başkanı adına Mali İşler ve Satın Alma Operasyon Direktörü tarafından yazılı olarak e-mail aracılığıyla yapılmaktadır. Gündemde yer alan maddeler ile ilgili Yönetim Kurulu üyelerinin her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır.
- k. 1 Haziran 2015- 31 Mayıs 2016 arasında sona eren özel hesap döneminde 188 ayrı Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.
- l. Dönem içerisinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri tarafından onaylanmayarak genel kurul onayına sunulan ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.

17. YÖNETİM KURULU'NDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Esas Sözleşme'nin 13. Maddesinde de belirtildiği üzere Türk Ticaret Kanunu, Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak ve Şirket'in gereksinimleri de dikkate alınarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi belirlenen çalışma esasları çerçevesinde faaliyetlerini yürütmüşlerdir.

a. Denetimden Sorumlu Komite:

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olan kişiler olup Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyeleri arasından seçilmişlerdir.

Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ile uyumlu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörüldüğü şekilde düzenli bir şekilde yürütmektedir. Bu çerçevede 01 Haziran 2016 – 31 Mayıs 2016 döneminde;

- Denetimden Sorumlu Komite yılda 4 kez toplanmakta, Şirket'in yıllık/ara dönem finansal tablo dipnotları ile bağımsız denetim raporları kamuya açıklanmadan önce incelenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14,1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 2.Bölümünün 9.Maddesi gereği uyarınca, doğruluğu konusunda sorumluluk beyanı vermektedir.
- Şirketin günlük yönetimini ve performansını takip etmek, Yönetim Kurulu'na sunulması gereken kararları inceleyerek gündemi belirlemek
- Denetimden Sorumlu Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket etmekte ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmaktadır. Ancak, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilmektedir.

Mehmet Dedeoğlu : Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Bağımsız Üye

Osman Alp Yalman : Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum konularında çalışmalar yaparak Yönetim Kurulu'na destek vermek amacıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi faaliyet göstermektedir.

- Komite Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur yetkilendirilir. Komite yılda en az dört kez toplanır.
- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim Kurulu'na uygulamaları iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,
- Komite, kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket çalışanları tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanması konularında yapılması gereken Şirket içi düzenleme ve değişiklikler konusunda çalışmalar yaparak, çalışma sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

01 Haziran 2015 – 31 Mayıs 2016 özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri aşağıdaki gibidir:

Mehmet Dedeoğlu : Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Üye

Osman Alp Yalman : Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Bağımsız Üye

Emel Gür : Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,

Komite, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirir.

b. Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Komite, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetim sistemlerini gözden geçirir, Finansal tabloları inceler, yatırım planlamalarını, içerdiği riskleri ve harcamaları denetler. Yılda en az 6 kez toplanır ve kararları yazılı hale getirilir.

Mehmet Dedeoğlu : Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Bağımsız Üye

Osman Alp Yalman : Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Bağımsız Üye

Murat İlbak : Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

18. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Yönetim Kurulu tarafından TTK'nın 378'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurulmuştur. Yeni atanan komite üyeleriyle birlikte Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmalarını düzenli olarak sürdürecektir. Şirket bünyesinde iç kontrol mekanizmasının etkin bir şekilde çalışmasına azami özen gösterilmektedir. Şirket bünyesindeki iç kontrol faaliyetleri Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin koordinasyonu ile Finans Direktörlüğüne 'ne bağlı olarak yürütülmektedir.

19. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Türkiye’de daha önce görülmemiş başarılarla imza atan Galatasaray Profesyonel Futbol Takımı’nın bu başarılarının ticari gelirlere yansıtılmasının ancak profesyonel bir marka pazarlama şirketi ile olabileceğinin anlaşılması sonucu kurulan Şirketimizin temel misyonu, hızla gelişen medya ve eğlence sektöründen önemli bir pay elde ederek medya, reklam ve imaj pazarlama haklarının parasal değerini en üst düzeye çıkartmaktır.

Şirket tarafından bu misyona paralel olarak uygulanan uzun vadeli ve iyi düşünülmüş stratejiler, Galatasaray’ı bir dünya markası yapmak vizyonumuzun temel taşıdır.

Yönetim Kurulu, konulan stratejik hedefler karşısında Şirket’in performansını periyodik olarak takip etmekte ve Şirket üst yönetimi ile beraber yeni hedefler ve stratejiler geliştirmektedir.

20. MALİ HAKLAR

Esas Sözleşmemizin 18. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu üyeleri kâr payı dâhil, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret almamaktadırlar (Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 29 Eylül 2014 tarihli Olağan genel kurul kararı ile aylık 1.000 TL brüt ücret ödenmektedir).

Şirketimiz herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya yöneticisine doğrudan veya dolaylı olarak borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.

21.KAR DAĞITIMI

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmesinin 27. maddesi dikkate alınarak kar dağıtımı yapmaktadır.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Mehmet Dedeoğlu Başkan	Osman Alp Yalman Üye	Emel Gür Üye
----------------------------------	--------------------------------	------------------------