

GALATASARAY SPORTİF SİNÂİ VE TİCARİ YATIRIMLAR  
ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

## BİRİNCİ BÖLÜM

### KURULUŞ HÜKÜMLERİ

**Madde:1- KURULUŞ:**

Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve Dernekte Başkanlık yapmış olanlar ile Dernek Divan Kururlu Başkanlığı görevinde bulunmuş olanların katılım ve girişimi ile Türk Ticaret Kanunu ani kuruluş hükümlerine uygun surette ve işbu sözleşme çerçevesinde bir Anonim Şirket kurulmuştur. Kurucuların isim, ünvan, adres ve uyrukları izleyen maddede öngörülmüştür.

**Madde:2- KURUCULAR:**

1. GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ  
Hasnun Galip Sokak No:7/11 Beyoğlu  
80060, İSTANBUL  
adresinde mukim,  
T.C. uyruklu.
2. Selahattin BEYAZIT  
Büyükdere Caddesi, Beyazıt Han No:86, Kat:2  
Gayrettepe 80280 – İSTANBUL, adresinde mukim,  
T.C. uyruklu.
3. Prof. Dr. Ali Baki URAS  
Nispetiye Caddesi, Maya Sitesi A Blok No:4/5  
Etiler 80630 – İSTANBUL, adresinde mukim  
T.C. uyruklu.
4. Dr. Ali TANRIYAR  
Göktürk Sokak, Polat 1 Apt. No:10  
Gayrettepe 80280 – İSTANBUL, adresinde mukim  
T.C. uyruklu.
5. Osman Alp YALMAN  
Göktürk Sokak, Polat 1 Apt. No:10  
Gayrettepe 80280 – İSTANBUL, adrsinde mukim  
T.C. uyruklu.
6. Faruk Erol SÜREN  
Mebusan Yokuşu, Hardal Sokak No:11  
Fındıklı 80020 – İSTANBUL, adresinde mukim,  
T.C. uyruklu.
7. Dr. Şahabettin Şefketli Kocatopçu  
Topağacı, Ihlamur Yolu, Hayırlı Apt. No:49/10  
Nişantaşı 80220 – İSTANBUL, adresinde mukim,  
T.C. uyruklu.
8. Eşfak AYKAÇ  
Levazım Subayları Sitesi, G4 Blok No:24  
Zincirlikuyu 80300 - İSTANBUL, adresinde mukim,  
T.C. uyruklu.

**Madde:3 - ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI:**

Şirketin Ticaret Ünvanı, “**GALATASARAY SPOR TİF SİNİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ**” dir.

İşbu Esas Sözleşmede, sadece, “Şirket” olarak anılacaktır.

**Madde:4 - ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU:**

Ticari işletme bazında, sporun bütün dallarını, çağdaş yöntemlerle geliştirmeyi sağlamak, ulusal tabana yaymak, uluslararası düzeye çıkartmak şirketin temel amacını oluşturur.

Bu amaca ulaşmak için şirket ticari ve sınai her türlü girişimde bulunur. Özellikle:

1-Kendine ait araziler üzerinde doğrudan doğruya ya da kendine ait olmayan araziler üzerinde üst hakkı tesisi yoluyla çağdaş standartlara uygun;

a)Futbol sahaları, stadyumlar, tenis kortları, yüzme havuzları, manejler, voleybol, basketbol, hentbol, golf sahaları, inşa eder, yahut ettirir, bunların işletmesini doğrudan yapar, yahut sözleşmeler yoluyla süreli yada süresiz, işletmecilere devreder.

b)Atletizm, güreş, eskrim, boks, halter ve benzeri sporlarla, her türlü aletli ve aletsiz spor ve jimnastiğin tekil ya da çoğul yapılabileceği spor salonları, ya da spor kompleksleri inşa eder, yahut ettirir. Başka kuruluşlar tarafından inşa edilmiş olanları kiralar, yahut kendi mülkiyetindekileri, kiraya verir, yahut işletmesini doğrudan yürütebileceği gibi, sözleşmeler yoluyla, bir veya bir kaç işletmeciye bedel mukabili işletmesini belirli süreli ya da süresiz devreder.

c)Her türlü deniz, dağ ve av sporlarına elverişli tesisler kurar, işletir, işletmesini, belirli süreli ya da süresiz devreder. Bu sporların yapılması için gerekli her türlü malzemeyi imal eder, ettirir, kiralar.

d)Taraftarların yahut spor yapacak kimselerin yurtiçinde ya da yurt dışında spor mevkilerine ulaşmasını sağlamak amacıyla, her türlü kara, deniz, hava araçları satın alır, yahut kiralar ve bedeli mukabili ulaşım tahsis eder.

2-Yukarıda sayılan faaliyetlerin gerektirdiği fiziki yapılanmayı sağlamak amacıyla yap-işlet-devret mevzuatı çerçevesinde üçüncü hakiki veya hükmi şahıslarla her türlü sözleşmeyi yapar.

3-Sporun bütün dallarında ve bütün düzeylerde takımlar kurabilir, kiralayabilir, Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin faaliyette bulunduğu Futbol Şubesini ve/veya diğer spor dallarında mevcut ve/veya kurulacak şubelerinden bir veya birkaçını tamamen ve/veya birkaçının sadece amatör ve/veya profesyonel takım veya takımlarını devralabilmesi, kiralayabilmesi ve bu Şube veya takımların sportif, eğitsel, sosyal, hukuki ve ekonomik faaliyetlerini tamamen veya kısmen yönetebilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bu takımlarla ulusal ve uluslararası müsabakalara ve spor organizasyonlarına katılabilir, turnuvalar tertip eder, yahut ettirir, her türlü spor dalıyla ilgili etkinlikler düzenler, bunların haklarını satın alabilir,

satabilir ve her türlü şekilde kiralayabilir, ihtiyaç duyacağı sayıda sporcu, teknik adam ve yardımcı personel istihdam edebilir, ayrıca her türlü spor dalına ilişkin fuarlar açar, müzeler kurar ve işletir.

4-Sporun bütün dallarıyla diğer her konuda basın, yayın yahut her türlü görsel araç yoluyla yayıncılık yapar.

5-Sporla ilgili ve diğer her türlü konuda reklam, tanıtım işleri yapar, yaptırır, bilimsel, teknik, eğitsel nitelikte ulusal ve veya uluslararası düzeyde konferans, panel, seminer, kurs organize eder veya ettirir.

6-Spor malzemesi, spor giysisi ve diğer her türlü giysi üretimi için atölye ve veya fabrikalar kurar, bu tür ürünleri lisansla üretebileceği gibi, kendi markası altında, kendi doğrudan doğruya yahut fason işçiliğiyle üretir, pazarlamasını yapar yahut yaptırır, aynı malzeme ve giysileri, ithal ve veya ihraç eder.

7-Her türlü turizm faaliyetine girer, otel, motel, kamp, lojman, tatil köyü, dinlenme tesisleriyle bunların yan işletmelerini kurar, işletir, kiraya verir, kiralar, turizm acentalığı yapar. Ayrıca tesisleri içinde ya da dışında bürolar, mağazalar, sinema, tiyatro, konser ve kongre salonları açar. Bunları işletir, kiraya verir ve üzerinde her türlü tasarrufta bulunur.

8-Bütün bu amaç ve konuların gerçekleşmesi için şirket yukarıda belirtilen işletme mevzuu çerçevesinde kalmak şartıyla tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Şöyle ki;

a)Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir; yurt içinden veya yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir; yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulutarafından gerekli görülecek açıklamaların yapılması kaydıyla, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. Menkul ve gayrimenkulleri üzerinde, intifa, irtifak, sukna hakları ile Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde, aynı veya gayri maddi haklara ilişkin, her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir.

Ancak Şirket sahip olduğu varlıklar ve haklar üzerinde, Şirket sermayesinin %51'inden fazlasına ve/veya yönetim ve denetim imtiyazını haiz hisse senetlerine sahip olmaları nedeniyle Şirket yönetiminde kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket ve Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, Kulüp ve Kulüp ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan üçüncü şahısların borcunu teminen temlik, kefalet, ipotek ve aynı hak tesis edemez.

b)Amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, sınai vesair işlemleri yapabilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle işletme adı, lisans, imtiyaz, patent, ihtira beratı, marka, know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir, bu hakları, kendisi adına tescil ettirebilir, gereğinde devredebilir veya devren iktisap edebilir, mevzuatın öngördüğü çerçevede içinde, bu kabil hakları süreli veya süresiz olarak kiralayabilir, kiraya verebilir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye

Piyasası Kurulu tarafından gerekli görülecek açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

c) Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için gerekli olan her türlü malları, mevzuat çerçevesinde ithal yahut ihraç edebilir. Bu hususta, her türlü muameleleri yapabilir, sözleşmeler akdedebilir.

d) Amaç ve konusunun gerektirdiği işler için aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, yerli yahut yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle, her türlü ortaklıklar tesis edebilir, bunlarla her türlü borç, alacak ilişkisine girebilir, mevcut şirketlerin hisse ve intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını satın alabilir tekrar satabilir, yurt içinde ya da yurtdışında kurulmuş ortaklıkların, Türkiye’de mümessillik veya distribütörlüğünü yapabilir.

e) Yukarıda gösterilen işlerden başka, ileride Şirket için yararlı ve gerekli görülecek başka işlere girişebilmek için, Yönetim Kurulunca hazırlanacak tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayından sonra, Genel Kurul tarafından tasdik edilerek, tescil ve ilan şarttır.

f) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

**Madde:5- MERKEZ VE SUBELER:**

Şirketin merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesindedir. Adresi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Huzur Mah. Seyrantepe, İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak şartıyla şube ve temsilcilikler açabilir.

**Madde:6 - ŞİRKETİN SÜRESİ:**

1- Şirketin süresi işbu sözleşmenin tescili ve ilanından başlamak üzere sınırsızdır.

2- Şirket’in hukuki varlığına son veren feshe ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleriyle, işbu sözleşmede öngörülen hükümler saklıdır.

## İKİNCİ BÖLÜM

### SERMAYE HÜKÜMLERİ

**Madde: 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEV'İ:**

Şirket, 2499 sayılı Kanun 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.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.- (altıyüzmilyon) TL olup, her biri 0,01.- TL itibari değerinde hamiline yazılı 60.000.000.000 (altmışmilyar) adet paya bölünmüştür.

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 Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 2.788.084,38 TL (ikimilyonyediyüzseksensekizbinseksendört Türk Lirası otuzsekiz kuruş) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 0,01.-TL itibari değerinde 278.808.438 (ikiyüzyetmişsekizmilyonsekizyüzsekizbindörtüyüzotuzsekiz) adet paya ayrılmıştır, bu payların 69.702.109,5 (altmışdokuzmilyonyediyüzikibinyüzdokuzvirgölbeş) adedi (A) grubu nama yazılı, 209.106.328,5 (ikiyüzdokuzmilyonyüzaltıbinüçyüzyirmisekizvirgölbeş) adedi (B) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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.

**Madde: 8 - PAYLAR**

**1-Paylar:**

Sermayeyi temsil eden paylar , kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

**2-Pay Grupları:**

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

b. 2.788.084,38 (ikimilyonyediyüzseksensekizbinseksendört Türk Lirası otuzsekiz kuruş'luk Şirket sermayesinin;

% 25'ine tekabül eden 69.702.109,5

(altmışdokuzmilyonyediyüzikibinyüzdokuzvirgölbeş)adet pay (A) grubunu;

% 75'ine tekabül eden 209.106.328,5



ikiyüzdokuzmilyonyüzaltıbinüçyüzyirmisekizvirgölbeş)adet pay (B) grubunu oluşturmaktadır

### **3-Payların Türü**

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

### **4-Pay Gruplarına ilişkin imtiyazlar:**

(A) Grubu paylar, malikine işbu Esas Sözleşmenin 13/3 maddesinde öngörüldüğü şekilde, Şirket'in 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.

(A) grubu paylar malikine bir kişiyi denetçi olarak aday göstermek hakkını verir.

## **Madde: 9 - PAYLARIN DEVRİ**

### **1. Genel olarak:**

a. TTK.m.313 hükmü gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin kişisel sorumluluklarına karşılık merhun hükmünde olup Şirkete tevdi olunmuş hisse senetleri, ibra kararını izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, hangi gruptan olursa olsun hiçbir şekil ve surette devrolunamazlar.

b. Bu şekilde tevdi olunmuş hisse senetlerinden doğan oy, temettü ve sair hissedarlık haklarının tümünü tevdi eden malik kendi kullanır.

### **2. Özel olarak:**

a. Nama yazılı (A) grubu paylar devir ve temlik edilemez, teminat olarak kullanılamaz, rehin edilemez, ve üzerlerinde hiçbir hakiki veya hükmi şahıs lehine intifa hakkı tesis olunamaz

b. Bütün bu kısıtlamalar (A) grubu paaylar üzerinde belirtilir.

c. Her ne şekil ve suretle olursa olsun, (A) grubu payların zilyedi olmuş kimse, şirkete karşı malvarlıksal hakların dışında kalan diğer hissedarlık haklarının hiçbirini kullanamaz.

### **3. İştirak veya Bağlı İşletme veya Bağlı Kişilere Devir.**

Bu 9. Maddenin yukarıdaki hükümlerini dikkate almaksızın, devreden pay sahibi paylarını İştirak, Bağlı İşletme veya Bağlı Kişiye -ki tanım itibarıyla burada bir pay sahibi veya bir kişiye atfen (i) doğrudan veya dolaylı, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla kontrol eden, kontrol edilen veya böyle bir tarafla birlikte ortak kontrol altında bulunan yalnız veya diğer herhangi bir kişiyi, ve (ii) gerçek kişi olan taraf halinde, bu tarafın birinci derece akrabasının herhangi bir üyesini ifade etmek anlamında kullanılmakta ve herhangi bir tarafa atfen kullanılan "Kontrol" terimi ("kontrol eden", "kontrol edilen" ve "ortak bir kontrol altında bulunan" terimleri de dahil olmak üzere) ilgili tarafın yönetimini ve politikalarını yönlendirme yetkisine oy hakkı sağlayan hisselerle sahip olmak yoluyla, sözleşmeyle, temsilci veya başka şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak, sahip olmak anlamına gelir- eğer aşağıdaki şartlar gerçekleşirse devredebilir:

(i) devreden pay sahibinin devir öncesi veya devri takiben vakit geçirmeksizin diğer pay sahiplerine bu devrin yazılı ihbarını sağlaması; (ii) bu Bağlı Kişi hakkında tasfiye, iflas, ödemelerin tatili, fesih veya herhangi benzer bir işlemin olmaması veya kayyum atanmaması; (iii) aksi pay sahiplerince kararlaştırılmadıkça, devreden pay sahiplerinin devretmeyen pay sahiplerine biçim ve içerik olarak makul gelen belgeler doğrultusunda devralan ile, devreden pay sahiplerinin tüm yükümlülükleri ile uyumlu olabilmek için garantör olarak, sorumlu olmaya devam edeceğini kabul etmesi; ve (iv) devrin, taraflar arasındaki anlaşmaların devir kısıtlamaları ve takyidatlarla ilgili olan ön ihbar, ön alım ve katılma hakkına ilişkin hükümleri hariç olmak üzere, bu Ana Sözleşme ve taraflar arasındaki sair anlaşmaların hükümlerine ve şartlarına uyması. Eğer devreden pay sahiplerinden biri, paylarını 9.5. Madde uyarınca Bağlı Kişisine devrederse, devreden pay sahibi Bağlı Kişinin Bağlı Kişiliğine son vermesine izin vermeden önce, Bağlı Kişinin payları devreden pay sahibine veya devreden pay sahibinin başka bir Bağlı Kişisine yeniden devretmesini sağlayacaktır.

**Madde:10 - PAY DEFTERİ:**

Şirket, TTK.m.416 hükmü gereğince, Noterce tasdik edilmiş bir pay defteri tutmakla yükümlüdür. İşbu pay defterine, TTK.m.417 hükmünde öngörülen hususların kaydı zorunludur.

**Madde: 11 - SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ:**

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Nakit karşılığı yeni hisse senedi çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, ortaklar, TTK.m.394 hükmü çerçevesinde mevcut hisseleri oranında rüçhan hakkına sahiptirler. Rüçhan hakkının kullanılması için tayin edilecek süre, (30) takvim gününden az olamaz. Kullanılmayan rüçhan hakkının nasıl kullanılacağına Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu oyçokluğuyla karar verir.

**Madde: 12- TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ VE DİĞER BORÇ SENETLERİNİN ÇIKARILMASI**

Şirket, Genel Kurul kararı ile Madde 16.9'da belirtilen kısıtlamalara tabi olarak yurtiçinde veya dışında teminatlı veya teminatsız:

- a) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla Sermaye Piyasası Kanununda ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararında ve mevzuatta öngörülen miktarda tahvil çıkarabilir.
- b) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla Sermaye Piyasası Kanununu, ilgili Bakanlar Kurulu ve sair mevzuatın öngördüğü esaslar dahilinde finansman bonosu ihraç edebilir.
- c) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla Sermaye Piyasası Kanununu ilgili tebliğ hükümlerinde belirlenen esaslar dahilinde kar ve zarar ortaklığı belgesi çıkarabilir.
- d) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla Sermaye Piyasası Kanununu mevzuatında belirlenen esaslar dahilinde kara iştirakli tahvil ihraç edebilir.

- e) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla Sermaye Piyasası mevzuatı ile diğer mevzuatlarda belirtilen esaslar dahilinde hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri ve Sermaye Piyasası aracı olan diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir.
- f) Şirket Genel Kurulu, çıkarılacak olan menkul kıymetlerin ihraç şartlarının tespitini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla Yönetim Kurulu'na bırakabilir

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

### ŞİRKET ORGANLARI

## I. YÖNETİM KURULU

### **Madde: 13- YÖNETİM KURULU:**

#### 1. Yetki ve Görevi:

İşbu Esas Sözleşmenin Amaç ve Konu maddelerinde öngörülen bütün hususların ifasında, yine bu çerçevede dahilinde şirketle üçüncü şahıslar arasındaki bütün hukuki ilişkilerin tanzim ve akdinde, Adli ve İdari mercilerin bütün kademelerinde ve Tahkime de salahiyyetli olmak üzere ve bilançonun tanzimi, faaliyet raporunun tahriri ile, kanunların öngördüğü sair bütün yetkileri kullanmada ve görevleri ifada, Şirketi bütünüyle temsil ve ilzam, Yönetim Kuruluna aittir.

#### 2. Üye Sayısı:

Şirket çoğunluğu icrada görevli olmayan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz 7 (yedi) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilecektir.

Yönetim kuruluna 2 (iki)'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

#### 3. Seçilme Ehliyeti:

a. Yönetim Kurulu'nun altı (6) üyesi A grubu hissedar tarafından gösterilecek adaylar arasından, bir tanesi de Genel Kurul tarafından seçilecektir.

b. TTK. madde 313. hükmünde öngörülen hisse senedi tevdi mükellefiyeti, hissedar sıfatına haiz olmayan Yönetim Kurulu üyeleri için derhal ifa olunur ve keyfiyet Pay Defterinin özel sayfasına işlenir. Beher Yönetim Kurulu Üyesi için tevdi olunacak hisse senedi nominal değeri 5.-Kr'tan az olamaz.

c. Tevdiye konu olan hisselerden doğan Genel Kurula iştirak, oy kullanmak, tezyide ve tasfiye bakiyesine katılmak gibi haklarla, hisse senedi mülkiyetinden doğan bütün sair haklar tevdi süresince tevdi eden hissedar tarafından, istisnasız kullanılır.

#### 4. Üyeliğin Süresi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, iki (2) yıllık dönem için seçilecek olup, ikinci yılın sonunda halefleri Şirketin Genel Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilip karar Ticaret Siciline tescil edilene kadar görevlerini sürdürecekleri gibi, aynı çerçevede dahilinde sorumlulukları da devam eder. Görev süreleri sona eren üyeler tekrar seçilebilirler.

#### 5. Üyeliğin Boşalması:

a. Vefat, istifa veya herhangi diğer bir sebeple Şirket Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, boşalan azanın yerine, boşalmayı izleyecek ilk toplantıda, kalan

Yönetim Kurulu üyeleri, bu sözleşmenin 13.3.(a) maddesinde belirlenen esaslar, TTK.m.315 ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlar uyarınca seçim yaparlar.

b. Boşalan üyeliğe seçim, boşalma tarihinden itibaren en geç 30 takvim günü içinde yapılır. Belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişi ile ilişkisinin kalmadığı pay sahibi tüzel kişi tarafından Yönetim Kurulu'na bildirildiği veya Yönetim Kurulu'nda temsil edilen bir tüzel kişi hisselerinin yarıdan fazlasını veya yönetsel imtiyazlar taşıyan paylarını bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde, o kişi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır.

c. Şirket Yönetim Kurulunca ve yukarıdaki kurallara uygun surette, ve TTK.m.315 hükmü çerçevesinde seçilen ve seçimi tescil ve ilan edilen yeni üyenin asaleti, izleyecek ilk Genel Kurulda tasdik edildiği takdirde, görev süresi, çıkan üyenin kalan görev süresi kadardır.

d. TTK.m.315 hükmüne ve işbu sözleşme kurallarına göre, kalan Yönetim Kurulu üyelerince seçilen üyenin asaletinin Genel Kurulca tasdik olunmaması halinde, Genel Kurul işbu sözleşme kurallarına ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlara uygun surette yeni bir üye seçer. Bu şekilde seçilen üyenin görev süresi diğer üyelerin görev süresi kadardır.

e. Bu seçimin gerçekleştirilememesi halinde, Yönetim Kurulu Şirket Genel Kurulu'nu, 60 takvim günü içinde olağanüstü toplantıya çağırarak yükümlüdür. Genel Kurulca seçilmiş yeni üyenin asaleti de tasdik edilmiş sayılır ve görev süresi ayrılan üyenin kalan görev süresi kadardır.

f. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslar saklıdır.

g. Yönetim kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan çeşitli komite veya alt komiteler oluşturabilir. Bu komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılandırılır.

#### **Madde: 14 - YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE BAŞKAN YARDIMCISI SEÇİMİ:**

1. Yıllık her Olağan Genel Kurulu izleyen 7 iş gününde, bir önceki yılın Yönetim Kurulu Başkanı, bir engel halinde, bir önceki yılın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, gene bir engel halinde Şirket Denetçilerinden biri tarafından, yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket Merkezinde toplantıya çağırılır ve bu toplantıda o dönem için bir Başkan seçilir.

2. Başkan seçimi, Yönetim Kurulunun salt çoğunlukla alacağı karara göre, açık ya da kapalı oyla yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu'na A Grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen üyeler arasından iki (2) yıllık bir dönem için seçilecek ve oyların eşit çıkması halinde üstün oy hakkına sahip olmayacaktır. Toplantının muteberiyeti üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunmasına, seçimin muteberiyeti hazır bulunanların çoğunluğunun kararına bağlıdır.

3. Başkan Yardımcısı için aday göstermek, yukarıdaki kurallara göre seçilmiş Başkan'ın yetkisindedir.

4. Başkan Yardımcısı seçiminin muteberiyeti Başkan seçimi için öngörölmüş toplantı ve karar nisaplarına tabidir. Oylamanın açık veya kapalı mı olacağı keza yukarıda öngörölen kurala bağıdır.

5. Yönetim Kurulu Başkanı, engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulunu olağan ve veya olağanüstü toplantıya çağırarak, gündemi saptamak, tutanakların ve karar metinlerinin tanzimini gözetmekle yetkili ve görevlidirler.

6. Yönetim Kurulu Başkanı ve engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, şirketin temsil ve ilzamını içirmeyen ve muteberiyetleri özel imza selahiyetini gerektirmeyen her türlü yazışma ve belgeyi tanzim ve münferiden imzalamaya yetkilidir.

**Madde:15 - GÖREV DAĞITIMI:**

1. Yönetim Kurulu şirketin sevk ve idaresiyle üçüncü şahıslara karşı temsil ve ilzamını ve Madde 13 hükmünde genel olarak öngörölen yetkilerle, Kanunlardan aldığı yetkilerin tamamını veya bir kısmını, Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya birkaçına, münferiden ve veya müşteren hareket etmek üzere devredebilir.

2. Bu şekilde atanacak üyelerin yetki ve görevleri Yönetim Kururlu kararıyla saptanır. Görev ve yetkiler muayyen bir işin ifasına ilikin olarak süreli olabileceği gibi, genel Yönetim Kurulu kararıyla yetki ve görevler geri alınabilir.

3. Şirketin sevk ve idaresiyle temsil ve ilzamı yukarıda öngörölen kurallar çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere de verilebilir.

**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 Yardımcısı 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.

3. Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının ve/veya iştirak veya bağı 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 Yardımcısı, 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 Yardımcısı, 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, TTK.m.330/II 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 yarıdan fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

9. Toplantı ve karar nisabında kusurlar bütüne iblağ suretiyle hesaplanır.

10. 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 Genel Kurula sunulacak karar;

b) Şirket sermayesinin eksiltilmesi ya da arttırılması ya da kayıtlı sermayeye geçilmesi için Genel Kurula sunulacak karar;

c) Sermayenin arttırılması halinde hangi gruptan hisse senedi ihraç olunup olunmayacağı hususunda Genel Kurula sunulacak karar;

d) Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına ve işbu Esas Sözleşmeye uygun suretle ihraç edilecek ve/veya ortak satış yoluyla arz edilecek hisselerin 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 Genel Kurul'a sunulacak 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 TTK. 334 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 husundaki 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. TTK. 374 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 hisselerinin 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;

o) Şirket bütçesinin hazırlanması, kar payı ve Genel Kurul'a teklif edilmesine ait kararlar;

p) Bağımsız denetim şirketi ile murakıbm Genel Kurul'a tavsiye edilmesine ait kararlar;

r) Şirketle ilgili davaların kabulüne, bunların geri alınmasına ve feragate, bunlarda sulh ve ibra olunmasına ilişkin kararlar;

s) Şirket tarafından üçüncü kişilere verilecek olan kefalet ve teminatlara ait kararlar;

ş) Katılma veya devralma yoluyla başka şirketle birleşmeye ilişkin Genel Kurula sunulacak kararlar.

### **Madde:17 - İMZA**

1.İşbu sözleşmenin 14/6 maddesinde öngörülen istisna hariç, şirketin hukuken temsil ve ilzamu, Yönetim Kurulu kararıyla yetkili kılınıp, yetkileri tescil ve ilan edilmiş iki kişinin, şirket ünvanı altına vaz edecekleri müşterek imzalarıyla geçerli olur.

2.İmza yetkilerini saptayan Yönetim Kurulu kararları, yetkililerin isim, soyadı, ve ünvanlarıyla birlikte yetkilerinin sınır ve içeriğini de açık şekilde belirler.

3.Bu kurallara uymadan atılmış imzalar şirketi bağlamaz. Bu kurallara aykırı atılmış imzalardan doğacak zarardan imzayı atanlar şirkete, hissedarlara ve üçüncü şahıslara karşı şahsen sorumludurlar.

4. Madde 16/9 çerçevesinde yapılacak işlemler ile ilgili olarak öncelikle bir yönetim kurulu kararı alınması ve bunun uygulanması ile ilgili olarak da bu kararlar çerçevesinde işlem yapacak kişilerin ve yetki sınırlarının ayrıca ve açıkça belirlenmesi şarttır.

### **Madde:18 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEKLERİ:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla; Yönetim Kurulu Üyeleri kar payı dahil, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret almazlar.

## **II. GENEL KURUL**

### **Madde:19 - OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:**

#### **1) GENEL OLARAK:**

a.Şirket Genel Kurulu, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.

b.Toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. Maddeleri hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4487 sayılı kanunla değişik 11. Maddesine göre, azınlık hakları ödenmiş sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.

c.Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.

d.Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve karar alır.

e. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar nisapları, işbu Esas Sözleşmede öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

## 2) GÜNDEM:

a. Hesap dönemini izleyen üç ay içinde yapılacak olan toplantıya ait Olağan Genel Kurul gündemi, TTK.m.369 hükmünde öngörülen hususları içermek zorundadır. Gündemde öngörülmemiş hususlar müzakere edilip karara bağlanamaz. Ancak, Yönetim Kurulu Üyelerinin azli keyfiyeti, bu kuraldan müstesnadır.

b. Kuruluşu izleyen dördüncü yılın sonuna isabet edecek Olağan Genel Kurul gündemi, ayrıca TTK.m.310 hükmünün uygulanması bakımından, kurucuların, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin, kuruluşu ilişkin yükümlülüklerinin ibralarını da içerir.

c. Şirketin kuruluşundan itibaren geçecek iki yıl içinde, Şirket sermayesinin onda birini aşan bedel karşılığında işletme, tesisat veya başka mal ve hakların devralınması halinde, TTK.m.311 hükmünde öngörülen tasdik keyfiyetinin yerine getirilebilmesi için, bu husus dahi, gündemde öngörülme zorundadır. Şirketin işgal mevzuuna doğrudan doğruya giren iktisaplar için, bu madde hükmü uygulanmaz.

d. TTK.m.334 ve 335 hükümlerinde öngörülen hakların karara bağlanabilmesi için gündem, ayrıca bu hususları da ihtiva eder. TTK.m.334 ve 335 hükümlerinde öngörülen haklar, Yönetim Kurulu Üyelerine ancak, şahsen talep etmeleri ve Şirket ile Şirket konusuna giren ve münferiden yapacakları ticari muameleyi açıklamaları şartıyla, yapılacak müzakere ve oylama sonunda Genel Kurulca verilir. İşbu Sözleşmenin madde 16/9 hükmü saklıdır.

## **Madde: 20 - GENEL KURULUN TOPLANTI YERİ:**

1.Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı yeri, Şirket Merkezinin bulunduğu ildir. Ancak, Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine, şubelerin bulunduğu illerde de toplantı yapılabilir. Bu hususun, toplantıya çağırma mektupları ve 31'inci madde hükmüne uygun ilanlar ile, bütün ortaklara duyurulması şarttır.

2. Sıfatlarını tevsik etmek koşuluyla, hangi gruptan olursa olsun bitin hissedarlar, hiçbir koşula bağlı olmaksızın Genel Kurula katılmakta ve haklarını kullanmakta serbesttirler.

**Madde: 21 - TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:**

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçersizdir.

Toplantıların yapılacağı ayrıca mevzuatın gerektirdiği mercilere de bildirilir.

**Madde: 22 - OY HAKKI VE KULLANILMASI:**

**1) GENEL OLARAK:**

a.Beher hisse, malikine bir oy hakkı verir.

b.Oy hakkı, malike aittir. Malik isterse, oy hakkının kullanılmasını, ortaklar arasından yahut dışarıdan bir vekile tevdi edebilir. Şirket hissedarı olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Çoğunluğun anlaşılabilmesi için Genel Kurulda hazır bulunacak pay sahipleri gerek asaleten ve gerek vekaleten temsil ettikleri hisse senetlerini ve bunu ispat edecek belgeleri Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve ilgili diğer yasal kurallar çerçevesinde şirket merkezine getirerek, karşılığında hisse senetlerinin adet ve numaralarını gösterir bir giriş kartı alabilirler. Ancak, pay defterine kayıtlı nama yazılı hisse senedi sahiplerinin doğrudan Genel Kurul'a katılmak hakkı saklıdır. Toplantıya giriş kartları birinci toplantıda çoğunluk yeter sayısı oluşmazsa, ikinci toplantı için de geçerlidir.

c.Oylar, el kaldırmak sureti ile kullanılır.

d.Mirasın taksim edilmediği hallerde, terekede mevcut hisse senetlerine bağlı oy hakları, varislerin seçeceği bir müşterek mümessil tarafından kullanılır. Bir hisse senedinin, birden fazla maliki var ise, bunların da bir müşterek mümessil ataması zorunludur. Bu durumda tüm tebligatlar, müşterek mümessile yapılır. Müşterek mümessilin seçilmemiş olduğu hallerde ise, müşterek maliklerden birine yapılan tebligat, hepsine yapılmış sayılır.

e.Ortak olan tüzel kişiler, yetkili kılacakları kimseler tarafından; küçük ve kısıtlılar ise, veli ve vasileri tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin ortak olması gerekli değildir. Sıfatlarını tevsik eden geçerli belgeyi ibraz etmeleri, Genel Kurulda temsil yetkilerini kullanmaları için yeterli ve kafidir. Üzerinde oyda intifa hakkı tesis edilmiş hisselerde oy hakkı intifa sahibine aittir. Üzerinde rehin mevcut olan hisse senetlerinden doğan oy hakkı, bu senetlerin malikleri tarafından kullanılır.

**2)KISITLAMALAR:**

a.Yıllık faaliyetlerinin ibrası oylamasına, Yönetim Kurulu Üyeleri ve hissedar sıfatını haiz bulunmaları halinde, Denetçiler iştirak edemezler.

b.TTK.m.310 hükmünde öngörülen ibraya da Kurucular, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler, keza katılamazlar.

c.Yönetim Kurulu Üyeleri, TTK 334 ve 335 inci maddelerindeki tahditlerin kaldırılması oylamasına iştirak edemezler.

**Madde:23 - DENETÇİLERİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRESİ:**

1.Şirketin denetimi, Genel Kurulca ortaklar arasından yahut dışarıdan seçilecek, (2) denetçi tarafından yapılır. Denetçiler'in birisi,(A) grubu pay sahipleri'nin göstereceği adaylar arasından seçilir.

2.Denetçilerin görev süresi bir yıldır. Görev süresi sona eren Denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür.

**Madde: 24 - DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ:**

1.Şirket Denetçileri, Türk Ticaret Kanununun 353 ila 357'inci maddelerinde yazılı görevleri yapmakla mükelleftir.

2.Denetçiler görevlerini ifa sırasında, Şirket'in bütün defterlerini ve haberleşme belgelerini görüp tetkike yetkilidir. Oya iştirak etmemek şartıyla, istediği zaman Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edebilir, gerekli gördüğü teklifleri getirebilir, bunları, Yönetim Kurulu veya Genel Kurul Toplantılarında gündeme koydurabilir.

**Madde: 25 - DENETÇİLERİN ÜCRETİ:**

Şirket Denetçileri, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret almazlar.

## DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

### MALİ HÜKÜMLER

**Madde: 26- HESAP DÖNEMİ:**

**ÖZEL HESAP DÖNEMİ:**

Şirketin hesap dönemi Vergi Usul Kanununun 174. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığının 12.04.2000 tarihli izin yazısı ile değiştirilmiş olup; başlangıcı Haziran ayının ilk günü ve bitişi müteakip Mayıs ayının son günüdür.

**Madde: 27- KARIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI:**

1- Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a.% 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

b.Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c.Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d.Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e.Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

2- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü

avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

**Madde 28 : YEDEK AKÇELER :**

1. Kanuni Yedek Akçe, ödenmiş sermayenin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Ancak, Kanuni Yedek Akçe herhangi bir sebeple, bu miktarın aşağısına düşerse, müteakip yıllarda da ayrılmaya devam olunur.

2. 28.maddede belirtilen hususlar dışında kalan diğer Yedek Akçeler için herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.

BEŐINCI BÖLÖM

SAİR HÖKÖMLER



**Madde : 29 - KESİN KURULUŞUN BAŞLAMA TARİHİ:**

Şirketin kesin kuruluşu, işbu Esas Sözleşmesinin tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan tarihidir.

**Madde: 30 - İLANLAR:**

1. Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde uygun olan süreler içinde yapılır.
2. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır.
3. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ilişkin ilanlarda Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438 inci maddeleri hükümleri uygulanır.
4. Hissedarların kullanacağı vekaletname metinleriyle Ana Sözleşmenin tadili halinde tadil metinleri keza ilan olunur. Hissedarların işbu sıfatlarını ne şekil ve surette tevsik edecekleri ve giriş kartlarının nasıl alınacağını da ilanı şarttır.
5. Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

**Madde: 31- MUKAVELE TADİLLERİ:**

İşbu Esas Sözleşmede yapılacak her türlü değişikliklerin geçerliliği için, Yönetim Kurulunca hazırlanacak tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na onaylanması; Genel Kurulun karar alması; tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı şarttır. Ana sözleşmenin son hali yeterli sayıda bastırılarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.

**Madde: 32- BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI:**

Her hesap devresi sonunda yıllık Yönetim Kurulu raporları ile denetçi raporu ve ayrıca şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar zarar hesabı tanzim olunur ve Genel Kurulu takiben en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Hazırlanacak Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilançoda Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarlarını gösteren, cetvelden yeterli sayıda nüsha, Genel Kurulun son toplantı gününden en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

Yönetim Kurulu raporu ile Denetçi raporu bilanço ve kar-zarar cetveli Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önceden şirket merkez ve şubelerinde ortakların tetkikine amade bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetlemeye tabi olması durumunda, Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve kamuya duyurulur.

**Madde: 33- UYGULANACAK HÜKÜMLER:**

Bu Esas Sözleşme ile düzenlenmemiş olan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu,Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

**Madde: 34 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:**

1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

2. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu ve genel kurul kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırıdır.

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

## ALTINCI BÖLÜM

### GEÇİCİ HÜKÜMLER

**Geçici Madde:1-İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:**

İşbu sözleşme ile ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıda isim ve soyadları yazılı kimseler Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.

1. Selahattin BEYAZIT
2. Prof. Dr. Ali Baki URAS
3. Dr. Ali TANRIYAR
4. Osman Alp Yaman
5. Faruk Erol Süren
6. Dr. Şahabettin Şefkati KOCATOPÇU
7. Eşfak AYKAÇ

**Geçici Madde:2-İLK DENETÇİLER:**

İşbu Esas Sözleşme ile ve ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, Alkent Sitesi, Tepecik Yolu, Açelya 2 Ap. D:15 Etiler/İstanbul adresine mukim, T.C. uyruklu Av. Necdet Çobanlı ile, Gürcü Kızı Sk. Naciye Sultan Sitesi C2 Blok D:1 Ortaköy/İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu Atilla Donat Denetçi olarak seçilmişlerdir.

**Geçici Madde:3-GÖREV TAKSİMİ:**

İşbu Ana Sözleşmeyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 318 inci maddesi uyarınca ve işbu sözleşmenin 15 inci maddesinin uygulanmasına kadar görev yapmak üzere, kuruculardan Faruk Erol SÜREN Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanmıştır. İşbu sözleşmeyle atanmış Başkan kuruluşu izleyen 15 takvim gününde 15.inci maddeyi uygulamakla yükümlüdür.

**Geçici Madde:4-İMZA YETKİLİLERİ:**

İşbu sözleşmenin 15 ve 18 inci maddelerinin uygulanmasına kadar, kuruculardan Faruk Erol SÜREN, Şirket'i münferid imzasıyla temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

**Geçici Madde:5-DAMGA VERGİSİ:**

Şirket'in ödemekle yükümlü bulunduğu Damga Vergisi, Şirket tarafından, kanuni süresi içinde, bağlı bulunduğu Beyoğlu Vergi Dairesi'ne yatırılacaktır.

**Geçici Madde:6-SÖZLEŞMENİN TEVDİİ:**

İşbu Esas Sözleşme, yüz adet basılmak suretiyle, on adedi T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na; beş adedi İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'ne; beş adedi İstanbul Ticaret Odası'na, kalanlar ise, birer adet olmak üzere, Galatasaray Topluluğu yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarının başkanlıklarına, bir adedi Galatasaray Lisesi Müdürlüğüne, keza bir adedi Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne, yeteri kadar Galatasaray Spor Kulübü Divan Başkanlığına ve diğer ilgili firma ve ticaret kuruluşlarıyla, Sermaye Piyasası Aracı kurumlarına ve bankalarla birlikte diğer finans kurumlarına dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu, dilediği takdirde, işbu esas sözleşmeyi yabancı dillere çevirtmek suretiyle, yurt dışında uygun ve yararlı gördüğü kurumlara da dağıtmakta serbesttir.

**Geçici Madde:7**

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına ilişkin kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000.- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kr nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

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

GALATASARAY SPOR  
KULÜBÜ DERNEĞİ

SELAHATTİN BEYAZIT

Prof. Dr. ALİ BAKİ URAS

Dr. ALİ TANRIYAR

OSMAN ALP YAMAN

FARUK EROL SÜREN

DR. ŞAHABETTİN ŞEFKATİ KOCATOPÇU

EŞKAF AYKAÇ