

**GALATASARAY SPORİF SİNİİ VE TİCARİ YATIRIMLAR**  
**ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 AĞUSTOS 2015 TARİHLİ 01.06.2014-31.05.2015**  
**FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 01.06.2014-31.05.2015 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 31 AĞustos 2015 tarihinde saat 14:00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena Stadı 4. Kat Huzur Mahallesi Seyrantepe, İstanbul adresinde yapılacaktır.

01.06.2014-31.05.2015 faaliyet yılına ait finansal tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren iŐbu Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, [www.galatasaray.org/sportif](http://www.galatasaray.org/sportif) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iŐtirak edemeyecek ortaklarımızın, vekâletnamelerin ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena Stadı 4. Kat Huzur Mahallesi Seyrantepe, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya [www.galatasaray.org/sportif](http://www.galatasaray.org/sportif) adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 30.1 sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ('Tebliğ') öngörölen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekâletname ile temsil, ekteki vekâletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki vekâletnamenin kullanılması Őartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekâletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiŐ imza beyanını imzalı vekâletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula fiilen iŐtirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iŐtirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarlarımızın veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak iŐlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iŐtirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Hissedarlarımızın toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

## **SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

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

Şirketin 600.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 21.645.000.-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 0,01.-TL itibari değerde 2.164.500.000 adet paya bölünmüş olup, genel kurul toplantılarında her pay sahibinin 1 oy hakkı vardır.

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

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır

<b>ORTAĞIN TİCARET ÜNVANI ADI SOYADI</b>	<b>GRUBU</b>	<b>SERMAYEDEKİ PAYI (TL)</b>	<b>SERMAYEDEKİ PAYI (%)</b>
Galatasaray Spor Kulübü Derneği	A	5.411.250	25,000
Galatasaray Spor Kulübü Derneği	B	9.470.525	43,754
Halka Açık Kısım	B	6.762.811	31,244
Diğer (Şahıs)	B	414	0,002
<b>TOPLAM</b>		<b>21.645.000</b>	<b>100,000</b>

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

Ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

### **3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi,**

**Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:**

Yönetim Kurulu üyelerimiz, 29.09.2014 tarihinde yapılan 01.06.2012-31.05.2013 ve 01.06.2013-31.05.2014 Özel Hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Adı Soyadı	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)
Dursun Aydın Özbek	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İşadamı	--	Kendine Ait Şirket / Şirketlerinde Görevleri Vardır	--
Fatih İşbecer	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Fizik Mühendisi ve İşadamı	--	Monitise Yazılım A.Ş de CEO	--
Ahmet Nasuhi Sezgin	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşadamı	--	Kendine Ait Şirket / Şirketlerinde Görevleri Vardır	--
Ural Aküzüm	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	--	Kendine Ait Şirket / Şirketlerinde Görevleri Vardır	--
Mehmet Aydın Özbek	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşadamı	--	Kendine Ait Şirket / Şirketlerinde Görevleri Vardır	--
Niyazi Yelkencioğlu	Erkek	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Endüstri Mühendisi	--	Kendine Ait Şirket / Şirketlerinde Görevleri Vardır	--
İsmail Sait Kulacaoğlu	Erkek	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Emekli Bankacı	--	Kendine Ait Şirket / Şirketlerinde Görevleri Vardır	--

**4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:**

01.06.2014-31.05.2015 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı için böyle bir talep ileilmemiştir. İletilmesi durumunda gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

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

Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği bulunmamaktadır.

**GALATASARAY SPORİF SİNİİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM  
ŞİRKETİ'NİN 31 AĞUSTOS 2015 TARİHLİ 01.06.2014-31.05.2015 FAALİYET YILINA  
İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:**

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

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

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

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

**3. 01.06.2014- 31.05.2015 dönemi Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması hususunda müzakere ve karar;**

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

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

**4. Şirketin 01.06.2014 – 31.05.2015 tarihlerini kapsayan Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının ayrı ayrı okunması ve onaylanması hususunda müzakere ve karar;**

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

**5. 01.06.2014-31.05.2015 özel hesap dönemlerine ait Karın dağıtım şeklinin ve dağıtım tarihinin saptanması hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin müzakere edilerek karar alınması;**

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

**6. 01.06.2014- 31.05.2015 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra olunması hususunda müzakere ve karar;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirketimizin 01.06.2014-31.05.2015 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ortaklıklar Tarafından Uygulanacak Kurumsal Yönetim İlkeleri ve İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında (II-17.1) tebliği uyarınca 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin hazırlanan Şirketin "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,**

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

**8. Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. Mad. hükmü uyarınca Gerçek Kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunulması, onaylanması hususunda müzakere ve karar,**

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

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

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

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

Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi Seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' hükümlerine uygun olarak ve Denetim Komitemizin de uygun görüşü alınarak Yönetim Kurulumuzun 2015 yılı hesap dönemini kapsamak üzere tespit etmiş olduğu bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

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

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

SPK'nın uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

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

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

**12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 01.06.2014-31.05.2015 hesap döneminde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

SPK düzenlemeleri uyarınca, 01.06.2014-31.05.2015 özel hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

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

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

**14. 01.06.2014-31.05.2015 hesap döneminde Şirketin sosyal yardım amacıyla, vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemi için bağış sınırının tespit edilerek, karara bağlanması,**

Şirketimizin "Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, KAP'ta ve <http://www.galatasaray.org/sportif> adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

01.06.2014-31.05.2015 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul bilgilendirilecektir.

**15. 01.06.2014-31.05.2015 hesap döneminde Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

SPK düzenlemeleri uyarınca, 01.06.2014-31.05.2015 özel hesap döneminde Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

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

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

**17. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar,**

SPK düzenlemeleri ve TTK uyarınca, esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu üye seçimine ilişkin esaslar da dikkate alınarak yönetim kurulu üyeleri seçilecek ve görev süreleri belirlenecektir.

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

Pay sahiplerinin bilgisine sunulan ücretlendirme politikası uyarınca 2015 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık brüt ücret tutarları pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

**19. Galatasaray Logosunun 4 yıldızlı olarak tescil ettirilerek, TFF ve diğer ilgili yerlerde yeni logonun kullanılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,**

2014-2015 Türkiye Profesyonel Futbol Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan takımımızın Türkiye Futbol Federasyonu ilgili yönetmeliği gereği, logosunu 4 yıldızlı olarak tescil ettirerek TFF ve diğer ilgili yerlerde yeni logonun kullanılması hususu Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulacaktır.

**20. Dilekler ve kapanış.**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirket hakkında alınan; 23.01.2015 tarih, 2/44 sayılı karar hakkında Genel Kurul'da pay sahipleri bilgilendirilecektir.

Dileklerde söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.



## EK-1: VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari yatırımlar Anonim Şirketi'nin 31.08.2015 tarihinde saat 14:00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena Stadı 4. Kat Huzur Mahallesi Seyrantepe, İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

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

Talimatlar:

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

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

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

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

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

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:\*

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

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

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

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)

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

Adresi:

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

## **EK-2: KAR DAĞITIM TEKLİFİ**

Yönetim kurulu, Şirketimiz 01.06.2014-31.05.2015 faaliyet yılında kar elde edemediğinden, 01.06.2014-31.05.2015 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında, kar dağıtımına ilişkin herhangi bir karar alınmaması yönünde teklifte bulunulmasına karar vermiştir.

### **EK-3: KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Şirketimiz'in kar dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu, SPK hükümleri ve Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenmektedir. Şirketimiz Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi ve SPK tarafından belirlenen yasal süreler içinde dağıtılması esasını benimsemiştir.

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul'a teklif ettiği kâr dağıtım teklifleri, ülke ekonomisinin ve Şirketimizin içinde bulunduğu sektörün mevcut durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle, pay sahiplerimizin beklentileri, Şirketimizin büyüme gereksinimi, performansı ve stratejileri arasındaki hassas denge gözetilerek belirlenmektedir.

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

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

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

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

### **İnternet Sitesi**

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

## **Faaliyet Raporu**

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

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

## **Yöntem**

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

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

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

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

## **EK-5: ETİK KURALLAR**

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

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



## **EK-6: ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI**

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

## **EK-7 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

### ➤ **Dursun Aydın Özbek**

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

### ➤ **Fatih İşbecer**

1976 İstanbul doğumlu. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği mezunu. Fizik Mühendisi ve işadamı Fatih İşbecer, İngilizce ve Fransızca biliyor.

### ➤ **Ahmet Nasuhi Sezgin**

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

### ➤ **Ural Aküzüm**

Ural Aküzüm, Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Fransa'da Montpellier Üniversitesinde "Siyasi ve İdari Bilimler" ve Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi gördü. Aküzüm, Anayasa Hukuku alanında doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Serbest avukatlık yapan ve ticaretle uğraşan Aküzüm, Bilgi Üniversitesi - Bilgi Eğitim Kültür Vakfı ve Arı Hareketi'nde Yönetim Kurulu, AmCham Turkey'de Denetim Kurulu, Galatasaray Eğitim Vakfı'nda Mütevelli Heyeti Üyesidir. 2010'da Adnan Polat döneminde tüzük komitesinde, 2011-2014 arası Ünal Aysal döneminde Denetim Kurulu'nda yer almıştır. Halen basketbol şube sorumlusu ve hukuk işlerinden sorumlu üye olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

### ➤ **Mehmet Aydın Özbek**

1955 İstanbul doğumlu olan Mehmet Aydın Özbek, İstanbul Site Koleji mezunudur. Turizmci olarak faaliyet göstermektedir. İngilizce bilmektedir Evli ve iki çocuk babasıdır.

➤ **Niyazi Yelkencioğlu**

1955 Kandıra doğumlu olup, Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. Çeşitli şirketlerde üst düzey yöneticilik yapmıştır. 1999-2003 Galatasaraylılar Derneğinde ve 2002-2006 Galatasaray Spor Kulübü Derneğinde Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 1988 yılından beri kendi şirketlerinde kurucu ortak ve yönetim kurulu başkanı olarak faaliyet göstermektedir. Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğü ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğü tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Niyazi Yelkencioğlu

➤ **İsmail Sait Kulacaoğlu**

1950 İstanbul doğumlu olup, Galatasaray Lisesi ve Grenoble Üniversitesi Political Sciences Bölümü mezunudur. Çeşitli banka ve finans kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yapmıştır. Galatasaray Yardımlaşma Vakfında yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2008 yılından beri Merit Rating Co.'da Kurucu Ortak ve yönetim kurulu üyesi olarak faaliyet göstermektedir. Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

GALATASARAY SPORTİF SİNİİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu yeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu Şirketlerin ten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören Şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu yesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu yesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

İsmail Sait Kulacaoğlu