

GALATASARAY SPORTİF SİNİİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
01.06.2011-31.05.2012 12 AYLIK ÖZEL HESAP DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

Sayın Ortaklarımız,

31.05.2012 tarihinde sona eren 01.06.2011-31.05.2012 12 aylık özel hesap dönemi faaliyetlerimize ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" gereğince hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporumuzu bilgilerinize sunuyoruz. Anılan Tebliğ Madde 8 (3) çerçevesinde bu raporda 01.06.2011-31.05.2012 özel hesap dönemini ilgilendiren önemli olaylara yer verilmiştir. Raporumuzun ekinde Şirketimize ait mali tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar yer almaktadır. Konsolide Mali Tablolar 31.05.2012 , 31.05.2011 ve 31.05.2010 yılları konsolide bilançoları ve de 1 Haziran 2011-31 Mayıs 2012 ve 1 Haziran 2010-31 Mayıs 2011 tarihleri arası konsolide gelir tabloları olarak karşılaştırmalı sunulmaktadır.

31 Mayıs 2012 tarihli konsolide finansal tablolarını hazırlarken geçmiş tarihli konsolide finansal tablolarda hatalar tespit edilmiş ve bu hatalar ilk kez 30 Kasım 2011 tarihli konsolide finansal tablolarında UMS 8 "Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar" standardına göre geriye dönük olarak düzeltilmiştir. 29 Şubat 2012 tarihli konsolide mali tablolarda da geçmiş tarihli finansal tabloları hazırlarken haklar hesabında takip edilen futbol takımı oyuncu sözleşmelerini ve altyapı birimini UMS 38'de yer alan değerlendirme yöntemlerinden "yeniden değerlendirme yöntemine göre muhasebeleştirme" yöntemi seçilmiştir. Ancak futbol takımı oyuncu sözleşmeleri ve alt yapı birimi için aktif referans bir piyasa, söz konusu futbolcular veya altyapının homojen yapı taşıması ve gerçeğe uygun değer olarak tespit edilen fiyatların kamuoyuna da açık olması gibi UMS 38'de yeniden değerlendirme yöntemini seçmek için ön şart olarak belirtilen kriterlerin olmaması nedeniyle, futbol takımı oyuncu sözleşmeleri ve alt yapı birimi için muhasebeleştirmesinin yeniden değerlendirme yöntemi yerine maliyet yöntemi ile yapılması gerekmiş düzeltmeler buna göre yapılmıştır. Bu düzeltmelerin Şirketimizin 30 Kasım tarihli konsolide Finansal tablolarına etkisi aşağıdaki gibi olmuştur:

Değerleme fonu	(114.307.606)
Geçmiş yıl karları	(3.899.858)
Net gelir	34.773.246 (*)
Toplam özkaynak etkisi	(83.434.218)

(*) İlgili tutar Şirket'in 29.2.2012 ve 31.05.2012 tarihi itibarıyla hazırladığı yasal mali tablolarında yansıtıldığından ilgili dönemde net gelir üzerinde böyle bir etkisi yoktur.

01.06.2010-31.05.2011 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul 22.10.2011 tarihinde yapılmış, burada alınan kararlar aynı gün usulüne uygun olarak kamuya açıklanmış ve internet sitemizde (www.galatasaray.org/sportif/) yayınlanmıştır. Genel Kurulda 01.06.2010-31.05.2011 döneminde Şirketimizin net dönem zararı (solo ve konsolide olarak) oluştuğundan kar dağıtılmama kararı alınmıştır. Ayrıca Denetim Kurulu üyeleri olarak Suat Sarı ve Cem Çetin görevlendirilmiştir.

16.09.2011 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 01.06.2011 – 31.05.2012 tarihleri arasındaki hesap dönemlerinde bağımsız denetçi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbet Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine karar verilmiş, bu husus da 22.10.2011 tarihindeki Genel Kurulda gündem maddesi yapılarak Genel Kurulda kabul edilmiştir.

Genel Kurul sırasında 2 yıl süre ile ve ikinci yılda yapılacak olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri Ünal AYSAL (Başkan), Ali DÜRÜST (Üye), Adnan ÖZTÜRK (Üye), Adnan NAS (Üye), Mehmet Mete BAŞOL (Üye), Abdurrahim ALBAYRAK (Üye) ve Ahmet Murat CANAYDIN (Üye) olarak seçilmiştir.

6.3.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararına göre Yönetim Kurulu’ndan istifa eden Adnan Nas ve Adnan Öztürk yerine sırasıyla Ümüt ÖZDEMİR (Bağımsız Üye) ve Mehmet Ali BİRAND’ın (Bağımsız Üye) atanmasına ve Bağımsız Üyeliklerinin ilk toplanacak Genel Kurul’da onaya sunulmasına karar verilmiştir ve 19.4.2012 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ilgili bağımsız üyeler onaylanmıştır.

14.5.2012 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararına göre Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Denetim Komitesi kurulmasına ve Denetim Komitesi Başkanı olarak Ümüt Özdemir ve Denetim Komitesi Üyesi olarak Mehmet Ali Birand’ın atanmasına karar verilmiştir.

15.6.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Lutfi Arıboğan’ın 20 Haziran 2012 tarihinden itibaren Galatasaray Sportif A.Ş. Genel Müdürü olarak göreve başlamasına karar verilmiştir.

4.9.2012 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Mete Başol’un istifası Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmış Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanmıştır.

Gerek Yönetim Kurulu Üyeleri gerekse Denetim Kurulu Üyeleri kar payı dahil, her nam altında olursa olsun herhangi bir ücret almazlar.

Galatasaray Sportif, Galatasaray Profesyonel Futbol Takımı’nın Türk futbol tarihine kazınan başarılarını ticari gelirlere yansıtacak profesyonel bir marka pazarlama şirketine duyulan ihtiyaç sonucu kurulmuştur. Medya, sponsorluk, lisanslı ürün ve reklam haklarının parasal değerini en üst düzeye çıkarmak misyonuyla faaliyet göstermektedir.

Hızla gelişen medya ve eğlence sektörlerinde sahip olduğu payı artırmak, Galatasaray Sportif’in vizyonunu oluşturur.

Galatasaray Sportif, Galatasaray markasını profesyonel bir yapı altında ve uzun vadeli bir perspektifle yönetmektedir. Bu amaçla, belirsizliklere ve dalgalanmalara karşı dirençli finansman kaynaklarını kullanan bir gelir modeliyle çalışmaktadır.

Türkiye’nin en değerli markasının pazarlama haklarına sahip olan Galatasaray Sportif, bu markanın ticari potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Dinamik profesyonel yönetim kadrosuyla Şirket, hızla gelişmekte olan medya pazarlama sektöründe daha büyük paylar alabilecek konumda ve güçtedir.

Kazandığı sportif başarılarla Avrupa'da en çok tanınan Türk kulübü ve markası olan Galatasaray, dünyadaki gelişmeleri yakından izleyerek 1997 yılında şirketleşme sürecini başlatmıştır.

80'li yıllardan bugüne dünyada futbol ekonomisinin hızla gelişmesi, futbolun eğlence sektörünün odağı haline gelmesi ve artan rekabet ortamı Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerinin şirketleşme sürecini başlatmıştır. Modern futbolun beşiğı İngiltere'de hızlanan bu süreç, kulüplerin pazarlama odaklı ve profesyonel yönetimlere sahip kurumsal yapılara dönüşmesinin yolunu açmıştır.

Kazandığı sportif başarılarla Avrupa'da en çok tanınan Türk kulübü ve markası olan Galatasaray, dünyadaki gelişmeleri yakından izleyerek 1997 yılında şirketleşme sürecini başlatmıştır.

Bu amaçla Galatasaray Sportif ve Ticari Yatırımlar A.Ş., Kasım 1997'de Galatasaray markasının pazarlama faaliyetlerini üstlenen bir pazarlama yönetim şirketi olarak kurulmuştur.

Şeffaf bir yönetim anlayışına sahip olan bu girişim, Galatasaray markasının profesyonel bir yapı altında, uzun vadeli bir perspektifle yönetilmesini, belirsizliklere ve dalgalanmalara karşı korunmuş istikrarlı finansman kaynaklarının yaratılmasını hedefleyen bir gelir modeli oluşturulmasını sağlamıştır.

Yeniden yapılanma ve kurumsallaşma sürecinde geçen oniki yılın sonunda Galatasaray markasının gerek Türkiye gerekse Avrupa'daki rekabetçi konumunu daha güçlü, kalıcı ve sürekli hale getirebilmek ve dünyadaki hızlı büyümeye daha iyi ayak uydurabilmesini sağlamak için Galatasaray Futbol A.Ş. 'nin marka yönetimini üstlenen Sportif A.Ş. ile birleşme talebine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiş olup karar 2010/31 sayılı SPK haftalık bülteninde yayınlanmıştır. Şirket'in 31 Ağustos 2010 tarihinde gerçekleşen Genel Kurulu'nda birleşme kararı alınmış ve 7 Eylül 2010 tarihinde tescil edilmiş olup 16 Eylül 2010 tarihli Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

Bu birleşme ile Galatasaray Spor Kulübü'nün uluslar arası rekabet gücünün artırılması, Galatasaray taraftarlarına daha etkin hizmet verilmesi, futbolun tüm mali, ticari ve sportif faaliyetlerinin en iyi biçimde yönetilmesi, Galatasaray markasının yurt içi ve yurt dışındaki ününün artırılması, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve Galatasaray Spor Kulübü'nün Avrupa'nın ilk 20 kulübü arasına girmesi hedeflenmektedir.

Şirket, 26 Nisan 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Şirket bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de katılmış olduğu müzakereler ve oylama neticesinde 21 Aralık 2011 tarih ve 162 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'nın 2. maddesine istinaden alınmış olan, 9 Şubat 2012 tarih ve 24 numaralı Yönetim Kurulu kararı uyarınca; Galatasaray Spor Kulübü intifa hakkına sahip olduğu Türk Telekom Arena Stadı'nın, 2014-2030 yıllar arası (1 Haziran 2014'ten başlamak üzere) VIP koltuk, Batı-3 Loca ve Batı-4 Loca pazarlama hakları ve gelirlerinin devri için Kulüp ile hazırlanmış olan devir sözleşmesinin imzalanması ve yürürlüğe girmesine Seri: IV, Tebliğ No: 41 sayılı Tebliğ'in 4. maddesi gereği Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'den alınmış olan değerlendirme raporunun aynen onaylanmasına, adil ve makul olduğu bahse konu raporda belirtilmiş olan devir iş ve işlemlerinin bu doğrultuda sonuçlandırılmasına, devir bedeli olarak bu Değerleme Raporu'nda belirlenmiş olan 125,2 Milyon ABD Doları karşılığı olarak 218.436.440 esas alınmasına karar verilmiş ve buna müteakip devir işlemi yapılmıştır. Ek olarak Şirket, 19 Nisan 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Şirket bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de katılmış olduğu müzakereler ve oylama neticesinde 21 Aralık 2011 tarih ve 162 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'nın 2. maddesine istinaden alınmış olan, 9 Şubat 2012 tarih ve 24 numaralı Yönetim Kurulu kararı uyarınca; Galatasaray Spor Kulübü'nün intifa hakkına sahip olduğu Türk Telekom Arena Stadı'nın, 2014-2030 yıllar arası (1 Haziran 2014'ten başlamak üzere) Doğu-1, Doğu-4, Batı-1, Batı-4, Pegasus-Kuzey, Güney bölümlerinde yer alan Kombine Koltuklar ile Güney-3, Kuzeydoğu-3, Kuzeybatı-3, Güneydoğu-3, Güneybatı-3, Kuzeydoğu-4, Doğu-3, Doğu-4 bölümünde yer alan Localar'ın pazarlama hakları ve gelirlerinin devri için Kulüp ile hazırlanmış olan devir sözleşmesinin imzalanması ve yürürlüğe girmesine Seri: IV, Tebliğ No: 41 sayılı Tebliğ'in 4. maddesi gereği Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'den alınmış olan değerlendirme raporunun aynen onaylanmasına, adil ve makul olduğu bahse konu raporda belirtilmiş olan devir iş ve işlemlerinin bu doğrultuda sonuçlandırılmasına, devir bedeli olarak bu Değerleme Raporu'nda belirlenmiş olan 127,1 Milyon ABD Doları karşılığı 224.471.310 TL'nin esas alınmasına karar verilmiş ve buna müteakip devir işlemi yapılmıştır.

Şirket yönetimi 2 Mayıs 2011 tarihli yönetim kurulu kararında esas sözleşmenin 7. maddesinde 600.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.788.084,38 TL olan çıkarılmış sermayenin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 400 bedelli) 13.940.421,90- TL'ye çıkarılmasına, mevcut ortakların rüçhan haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, mevcut ortakların rüçhan haklarının nominal değeri 1 TL olan hisse için 25 TL karşılığında primli olarak kullanılmasına, ihraç edilecek paylardan, kar elde edilmesi ve kar dağıtımına genel kurulca karar verilmiş olması halinde, 31 Mayıs 2012 tarihine kadar satılan payların ilk kez 1 Haziran 2011-31 Mayıs 2012 özel hesap dönemi karından yararlandırılmasına, 31 Mayıs 2012 tarihinden sonraki bir tarihte satılanların ise 1 Haziran 2012-31 Mayıs 2013 özel hesap dönemi karından yararlandırılmasına, konu ile ilgili belgelerin hazırlanarak sermaye artışına izin ve artırılacak sermayeyi temsil eden payların kayda alınması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine, sermaye artırımı nedeniyle şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.' nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılmasına, ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznini takiben bahse konu sermaye artırımına ilişkin hususların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 31.5.2012 2012 tarihi itibariyle yasal kayıtlarına baz alınarak hazırlanan UFRS Konsolide Bilanço Duran Varlıklar toplamı 525.990.213 TL, Konsolide Bilanço Dönen Varlık toplamı 56.090.104 TL, Konsolide Bilanço Varlıklar toplamı 582.080.317 TL, Konsolide Bilanço Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 241.639.380 TL, Konsolide Bilanço Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 591.721.944 TL ve negatif yöndeki Özkaynaklar toplamı 251.281.007 TL olmuştur.

Şirketimizin 31.5.2012 tarihinde sona eren 12 aylık özel hesap döneminde Toplam Konsolide Satış Gelirleri 224.787.875 TL (31.05.2011-130.957.856 TL), Faaliyet Gelirleri /(Giderleri), net tutarı 18.359.108 TL (gelir) (31.05.2011- 16.472.495 TL (gider)) , Faaliyet karı 7.700.460 TL (31.05.2011- 38.909.929 TL (zarar)), Net Dönem Zararı 35.886.674 TL (31.05.2011- 67.649.488 TL) olarak gerçekleşmiştir.

Özel hesap döneminin bitimi sonrasında :

2 Mayıs 2012 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı gereğince, sözkonusu rüçhan hakları 18 Haziran-2 Temmuz 2012 tarihleri arasında kullanılmış ve kullanılmadan kalan 55.011,432 TL nominal bedelli payın 9 Temmuz -13 Temmuz 2012 tarihleri arasında İMKB Birincil Piyasada satılması için alınan izin neticesinde 9 Temmuz 2012'de 55.011,432 TL nominal bedelli pay toplam 3.053.134,37 TL (brüt) tutarla satılmıştır. Tüm işlemlerin sonucunda satılmayan pay kalmadığından Şirket'in ödenmiş sermayesi 13.940.421,90 TL'ye artırılmış ve 269.330.743,27 TL tutarındaki emisyon primi özkaynaklar hesabında kaydedilmiştir.

Bu artış ile birlikte Şirket'e 280.483.081 TL fon girişi sağlanmıştır (269.330.743 TL emisyon primi ve 11.152.338 TL sermayeye eklenen).

Sermaye artışından sonra Şirket'in hisse yapısı aşağıdaki gibidir:

HİSSEDAR	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	HİSSE CİNSİ	%
Galatasaray Spor Kulübü	3,485,105.50	348,510,550.00	A	25.00000%
Galatasaray Spor Kulübü	4,188,036.35	418,803,635.00	B	30.04239%
Halka Açık Kısım	6,266,866.22	626,686,622.00	B	44.95464%
Selahattin Beyazıt	59.12	5,911.90	B	0.00042%
Ali Uras	59.12	5,911.90	B	0.00042%
Ali Tanrıyar	59.12	5,911.90	B	0.00042%
Alp Yalman	59.12	5,911.90	B	0.00042%
Faruk Süren	59.12	5,911.90	B	0.00042%
Şahap Kocatopçu	57.50	5,750.00	B	0.00041%
Eşfak Aykaç	57.50	5,750.00	B	0.00041%
Mehmet Helvacı	1.62	161.90	B	0.00001%
Mehmet Cansun	1.62	161.90	B	0.00001%
TOPLAM	13,940,421.90	1,394,042,190.30		100.00000%

Türk futbol tarihine başarılarıyla damga vurmuş olan futbol takımımız, 2011-2012 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig Şampiyonluğunu ve de TFF Süper Kupa Şampiyonluğunu kazanmış ve 2012-2013 sezonunda Şampiyonlar Ligine doğrudan katılma hakkını kazanmıştır. Bugün itibariyle 2012-2013 sezonunda Şampiyonlar Liginde mücadele eden tek Türk Takımıdır.

Bilgilerinize sunarız.

Lutfi Arıboğan
Genel Müdür

Ali Dürüst
Yönetim Kurulu Üyesi

Ümüt Özdemir
Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız)

GALATASARAY SPORTİF SİNİİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1 Haziran 2011 – 31 Mayıs 2012

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması konusunda gereken her türlü gayreti göstermektedir ve zaman içinde uyum sağlanacak konularda gerekli düzenlemeleri de yapmayı hedeflemektedir. 1 Haziran 2011-31 Mayıs 2012 faaliyet döneminde de Şirketimiz tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensipler azami surette uygulanmıştır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirketimiz, halka arz edildiği Şubat 2002'den bu yana pay sahipleri ile olan ilişkilere çok önem vermiştir. Bu bağlamda Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aysal ile Şirket Genel Müdürü Lutfi Arıboğan ve Mali ve İdari İşler Direktörü Sedef Hacısalihoğlu bilfiil pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesi görevini üstlenmişlerdir.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Görev Dağılımı ve İrtibat Bilgileri

İsim	Şirkette Görevi	Birimde Görevi	Tel No	E-mail
Lutfi Arıboğan	Genel Müdür	SPK, İMKB, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim koordinasyonu	(212) 305 1902	lutfi.aribogan@galatasaray.org
Sedef Hacısalihoğlu	Mali ve İdari İşler Direktörü	Finansal ve idari konularda yatırımcı sorularının cevaplandırılması, Toplantı organizasyonu, yatırımcılarla iletişim ve bilgilendirme, Genel Kurul prosedürlerinin uygulanması, Türkçe ve İngilizce faaliyet raporlarının hazırlanması, internet sitesinin düzenlenmesi ve güncellenmesi	(212) 305 1902	sedef.hacisalihoglu@galatasaray.org

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar www.kap.gov.tr ve Şirketin internet sitesinde (www.galatasaray.org/sportif) güncel olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Sermayemizi temsil eden hisse senetlerinin % 16,61'i İMKB'de halka açık olup % 83,38'i Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ndedir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

31 Mayıs 2012'de sona eren özel hesap döneminde mali tablolar, Genel Kurul ve temettü ödeme tarihi gibi konularda telefonla ve e-mail ile yazılı olarak gelen yaklaşık 130 yatırımcı sorusu sözlü ve yazılı olarak ivedilikle cevaplandırılmıştır.

Şirket'in Türkçe faaliyet raporu, basın bültenleri ve yatırım bankaları tarafından hazırlanmış araştırma raporları "www.galatasaray.org/sportif" internet sitesinde yer alan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. bölümü vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, 31 Mayıs 2012 tarihinde sona eren özel hesap döneminde internet sitemiz güncellenmiş ve yatırımcı sunumları, özel durum açıklamaları, Ana Sözleşme, Faaliyet Belgesi, İzahname ve Sirküler, Genel Kurul ilanları, Genel Kurul tutanakları gibi dokümanlar da internet sitemize konulmuştur.

Ana Sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içinde Şirketimize herhangi bir özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirket'in 1 Haziran 2011-31 Mayıs 2012 tarihleri arasındaki 12 aylık özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurulu'nun yapılması konusunda henüz bir tarih kararlaştırılmamıştır.

Şirket Ana Sözleşmemize göre; Şirket'in iştiğal mevzuuna doğrudan doğruya girmeyen iktisaplar için Şirket sermayesinin onda birini aşan bedel karşılığında işletme, tesisat veya başka mal ve hakların devralınması halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun madde 311 hükmünde öngörülen tasdik keyfiyetinin yerine getirilebilmesi için Genel Kurul gündeminde öngörülmek zorundadır.

Ayrıca Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca 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.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket Ana 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 Ana Sözleşmesi uyarınca %25'e tekabül eden A grubu hisse senetleri sahipleri, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14/3 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.

A grubu paylar malikine bir kişiyi denetçi olarak aday gösterme hakkını verir.

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.

Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirketimizin kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana Sözleşmemiz çerçevesinde belirlenmektedir. Kâr dağıtımını mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, yıllık Olağan 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.

İlgili raporun hazırlandığı tarih itibarıyla Şirketin 31 Mayıs 2012 tarihinde biten 12 aylık özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılması konusunda henüz bir karar verilmediğinden kar dağıtımını konusunda karar alınmamıştır.

Şirket Ana 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 web sitemizde de yer alan faaliyet raporlarımızda yer almaktadır.

7. Payların Devri

Ana 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. Şirket Bilgilendirme Politikası

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi kamuyu aydınlatma ile ilgili SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin II. Bölümündeki Madde 1 ve 2 uyarınca her türlü hususu mümkün olduğunca uygulamak üzere görevlendirilmiştir. Şirket dışından gelen sorular, sorunun içeriğine göre Genel Müdür ve Mali ve İdari İşler Direktörü tarafından Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite ve İcra Komitesi ile yakın işbirliği içinde cevaplandırılmaktadır.

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 istatistiki veriler ile birlikte açıklanmakta ve Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilmektedir. Şirketimizde bu tür açıklamalar sadece Yönetim Kurulu ve Genel Müdür tarafından yapılabilmektedir.

9. Özel Durum Açıklamaları

Kamuya yaptığımız açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na, SPK ve Borsa düzenlemelerine ve SPK İlkeleri'ne uyulmaktadır.

31 Mayıs 2012 tarihinde sona eren özel hesap döneminde SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle uygulanan bir yaptırım olmamıştır.

Şirketimizde Genel Müdür ve Mali ve İdari İşler Direktörü özel durum açıklama yapma yetkisine sahip olup, kamuya yapılan açıklamalar Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite ve İcra Komitesi ile yakın işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Yabancı borsalarda kote sermaye piyasası aracımız bulunmadığından ilave kamuyu aydınlatma yükümlülüğümüz doğmamaktadır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz internet sitesine www.galatasaray.org adresinde yer alan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. bölümünden ulaşılmaktadır. Doğrudan ulaşım için www.galatasaray.org/sportif adresinden girmek gerekmektedir.

İnternet sitesinde Şirketimize ait bilgilerin yanı sıra Türkçe ve İngilizce Faaliyet Raporları, Özel Durum Açıklamaları, Ana Sözleşme, Faaliyet Belgesi, İzahname ve Sirküler, Genel Kurul İlanları, Genel Kurul Tutanakları, Bağımsız Denetim Raporları, basın bültenleri ve yatırım bankaları tarafından hazırlanmış araştırma raporları yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin sermaye yapısı ve/veya yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Düzenlemeleri doğrultusunda kamuya açıklanmaktadır.

Şirket'in ortaklık yapısı, sadece gerçek kişi pay sahiplerinin isimlerinin, pay miktarı ve oranları ile hangi grup paya sahip olduklarına ilişkin bilgilerin yer aldığı tabloya Faaliyet Raporu'nda ve mali tablo dipnotlarında yer verilmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve sermayenin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahiplerinin, Şirket'in sermaye piyasası araçları üzerinde yapmış oldukları işlem olduğu takdirde Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak kamuya açıklanacaktır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçileri Genel Kurul'u müteakip kamuya açıklanmakta ve üst düzey yönetim ile beraber her yıl yayınlanan ve internet sitemizde de bulunan Faaliyet Raporu'nda yer almaktadır.

31 Mayıs 2012 tarihinde biten özel hesap dönemi için içeriden ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad ve soyadları ile görevleri ayrıca SPK'ya bildirilmiş olup detaylı bilgileri aşağıda verilmektedir:

Ünal Aysal	Yönetim Kurulu Başkanı(09.06.2011 tarihinden itibaren)
Ali Dürüst	Yönetim Kurulu Üyesi (18.05.2011 tarihinden itibaren)
Adnan Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi (18.05.2011- 06.03.2012 tarihleri arası)
Adnan Nas	Yönetim Kurulu Üyesi (09.06.2011-06.03.2012 tarihleri arası)
Mehmet Mete Başol	Yönetim Kurulu Üyesi(10.06.2011-04.09.2012 tarihleri arası)
Abdurrahim Albayrak	Yönetim Kurulu Üyesi(10.06.2011 tarihinden itibaren)
Ümüt Özdemir	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi(06.03.2012 tarihinden itibaren)
Mehmet Ali Birand	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi(06.03.2012 tarihinden itibaren)
Mehmet Bülent Tulun	Yönetim Kurulu Üyesi (10.06.2011-08.07.2011 tarihleri arası)
Ahmet Murat Canaydın	Yönetim Kurulu Üyesi (08.07.2011 tarihinden itibaren)
Adnan Polat	Yönetim Kurulu Başkanı (02.01.2008-09.06.2011 tarihleri arasında)
Ali Haşhaş	Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi (29.04.2008-10.06.2011 tarihleri arası)
Murat Yalçındağ	Yönetim Kurulu Üyesi (03.05.2010-09.06.2011 tarihleri arası)
Lutfi Arıboğan	Genel Müdür (20.6.2012 tarihinden itibaren)
Ebru Alçıcı Köksal	Genel Müdür (15.10.2010-30.11.2012 tarihleri arası)
Sedef Hacısalihoğlu	Mali ve İdari İşler Direktörü (6.9.2010 tarihinden itibaren)
Özkan Genç	Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.-Sorumlu Ortak Başdenetçi
Erdal Tıkmak	Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.-Sorumlu Ortak Başdenetçi
Çiğdem Atılğan	Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.-Kıdemli Denetçi
Alper Güvenç	Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.-Kıdemli Denetçi-Yedek
Menduh Atan	Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.-Denetçi
Mustafa Ulaş Kazak	Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.-Denetçi-Yedek
Mustafa Sayır	Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.-Denetçi Yardımcısı
Meryem Gürsoy	Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.-Denetçi Yardımcısı

Fatih Murat Yılmaz	Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.-Denetçi Yardımcısı
Ebru Koçak	Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.-Denetçi Yardımcısı-Yedek
Serdar Tarım	Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.-Denetçi Yardımcısı-Yedek
Onur Bingöl	Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.-Denetçi Yardımcısı-Yedek

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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, reklamverenler, lisansiyeler, tedarikçiler ve diğer iş ortakları gibi menfaat sahipleri ile sürekli iletişim halindedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

15. İnsan Kaynakları Politikası

Personel alımı ve politikası ile ilgili yazılı kriterler bulunmamakla birlikte Galatasaray Grup Şirketlerinin tümü için istihdam edilen İnsan Kaynakları Müdürlüğü birimi bu görevi Genel Müdür ve Mali ve İdari İşler Direktörü ile bağlantılı olarak 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.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz sponsor, reklamveren ve lisansiyelerden oluşan müşterileri ile bir seferlik çalışmalar yapmak yerine uzun vadeli ilişkiler kurmak için sürekli ve istikrarlı müşteri memnuniyeti sağlamayı hedeflemektedir. Müşterileri ile sürekli iletişim halinde bulunan ve akdi yükümlülükler üstlenerek bunları tam olarak yerine getirmeyi amaçlayan Şirketimiz, aynı zamanda müşterilerinin benzer faaliyetlerden elde edecekleri gelir potansiyelini en üst düzeye getirmeleri yolunda müşterileri için devamlılığı olan bir fikir kaynağı oluşturmaktadır.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin % 55,03 ortağı olan Galatasaray Spor Kulübü Derneği kamu yararına dernek olup, Şirketimizin faaliyetleri neticesinde ana ortağına aktardığı kâr payı ile Türk sporuna yaptığı dolaylı katkı da bir bağlamda kamuya yönelik faaliyet olarak nitelendirilmektedir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana Sözleşme'de belirlenen usul ve esaslara uygun olarak teşekkül eder. Buna göre, Şirket yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir.

Şirket Ana Sözleşmemize uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu üyelerimizin ad, soyad ve görevleri aşağıda yer almaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulumuzda 2 bağımsız üye bulunmaktadır.

Ünal Aysal	Yönetim Kurulu Başkanı(09.06.2011 tarihinden itibaren)
Ali Dürüst	Yönetim Kurulu Üyesi (18.05.2011 tarihinden itibaren)
Adnan Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi (18.05.2011- 06.03.2012 tarihleri arası)
Adnan Nas	Yönetim Kurulu Üyesi (09.06.2011-06.03.2012 tarihleri arası)
Mehmet Mete Başol	Yönetim Kurulu Üyesi(10.06.2011-04.09.2012 tarihleri arası)
Abdurrahim Albayrak	Yönetim Kurulu Üyesi(10.06.2011 tarihinden itibaren)
Ümüt Özdemir	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi(06.03.2012 tarihinden itibaren)
Mehmet Ali Birand	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi(06.03.2012 tarihinden itibaren)
Mehmet Bülent Tulun	Yönetim Kurulu Üyesi (10.06.2011-08.07.2011 tarihleri arası)
Ahmet Murat Canaydın	Yönetim Kurulu Üyesi (08.07.2011 tarihinden itibaren)
Adnan Polat	Yönetim Kurulu Başkanı (02.01.2008-09.06.2011 tarihleri arasında)
Ali Haşhaş	Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi (29.04.2008-10.06.2011 tarihleri arası)
Murat Yalçındağ	Yönetim Kurulu Üyesi (03.05.2010-09.06.2011 tarihleri arası)

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket Ana Sözleşmesi'nde Yönetim Kurulu'na seçilecek üyelere aranacak temel nitelikler gibi düzenleme bulunmamasıyla beraber Şirket Yönetim Kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde oluşturulmaktadır ve Yönetim Kurulu'nu oluşturan üyeler SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ilgili maddelerinde yer alan niteliklere sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri Faaliyet Raporumuzda ve internet sitemizde yer almaktadır.

20. Şirketin Misyonu ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

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.

21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetleri, Denetim Komitesi ve Genel Müdür gözetiminde, Mali ve İdari İşler Direktörü tarafından yürütülmektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşme'de açıkça yer almaktadır.

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları:

Ana Sözleşmemizde Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili 17. madde uyarınca:

- (i) 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.
- (ii) Çağrı yazılı olarak ve gündemi de içermek koşuluyla Başkan, engel halinde Başkan Yardımcısı 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.
- (iii) 3. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının ve/veya iştirak veya bağlı kuruluşları ile birlikte mevcut payların beraberce veya ayrı ayrı en az yüzde beşine (%5) sahip olan A Grubu Pay sahipleri'nin yazılı istemi üzerine Başkan, engel halinde Başkan Yardımcısı, istemin kendisine ulaşımını izleyen 10 takvim günü içinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak yükümlüdür. Toplantıya çağırmanın isteminin gündemi ve gerekçesini de içermesi gerekir.
- (iv) Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, engel halinde, en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder.
- (v) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nca tanzim edilmiş gündeme, her üye, müzakeresini talep ettiği maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.

- (vi) İlke olarak oylar el kaldırmak suretiyle ve açık olarak verilir.
- (vii) Kararlar toplantı esnasında yazılır. Yönetim Kurulu Karar Defteri'ne yapıştırılarak altları ve kenarları toplantı sonunda imzalanır. Bu kural, Türk Ticaret Kanunu'nun madde 330/II hükmünün uygulanmasına engel değildir. Tescil ve ilanı gereken kararlara ilişkin işlemler 10 işgünü içinde tamamlanır.
- (viii) Toplantı ve karar nisabında küsurlar bütüne iblağ suretiyle hesaplanır.
- (ix) 9.Aşağıdaki konularda karar alabilmek için Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte üçünün toplantıda hazır bulunması ve hazır bulunan üyelerin en az üçte ikisinin olumlu oy kullanması esas ve şarttır.

- a) Şirket Esas Sözleşmesinin herhangi bir maddesinin tadili için 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 olup 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;
- i) 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 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. TTK. 374 hükmüne 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 murakıbın 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;

Yönetim Kurulu sekreteryaya görevi Mali ve İdari İşler Direktörü tarafından üstlenilmiştir. Toplantı çağrılarını Yönetim Kurulu Başkanı adına Genel Müdür/Mali ve İdari İşler Direktörü tarafından yazılı olarak e-mail yapılmaktadır. Gündemde yer alan maddeler ile ilgili Yönetim Kurulu üyelerinin her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır.

1 Haziran 2011- 31 Mayıs 2012 arasında sona eren özel hesap döneminde 219 ayrı Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Ana Sözleşmesi madde 20.d uyarınca Türk Ticaret Kanunu madde 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 Kurul'ca verilir. Kendilerine 1 Haziran 2010-31 Mayıs 2011 tarihleri arasındaki özel hesap döneminde Genel Kurul'ca yetki verilmesine rağmen, Yönetim Kurulu üyelerimiz Şirketimiz faaliyet konusu kapsamına giren herhangi bir iş yapmamışlardır.

25. Etik Kurallar

Şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmamış olmakla beraber Şirket, genel kabul görmüş etik kurallara uyulması için azami çaba göstermektedir.

26. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesi için Denetimden Sorumlu Komite oluşturmuştur. Aşağıdaki isimlerden oluşan ve düzenli olarak toplanan komitenin görevi Şirketin günlük yönetimini ve performansını takip etmek, Yönetim Kurulu'na sunulması gereken kararları inceleyerek gündemi belirlemek ve de Şirketimizin 3 ayda bir kamuya açıklanan mali tablolarının SPK'nın Seri: 11 No:29 tebliğinin 9.maddesi uyarınca mali tabloların doğruluğu konusunda beyan vermektir.

Ümüt Özdemir Denetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Üye

Mehmet Ali Birand Denetim Komitesi Üyesi, Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi ise henüz oluşturulmamış olup, 31 Mayıs 2013 tarihinde sona erecek mali yılda içerisinde oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir.

27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Ana Sözleşmemiz uyarınca Şirket Yönetim Kurulu üyeleri kâr payı dahil, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret almamaktadırlar.

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