

GALATASARAY SPOR TİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.  
29 EYLÜL 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞIDIR

1.06.2012-31.05.2013 VE 01.06.2013-31.05.2014 DÖNEMİNE AİTTİR

2014 yılı Eylül ayının 29. Pazartesi günü saat 14.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı 4. Kat Seyrantepe, İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Eylül 2014 tarih ve 22888 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Komiseri Sayın Güner ONUR'un gözetiminde başlamıştır. Şirket yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Adnan Nas ve Şirket denetçisi Sayın Ural Aküzüm toplantıda hazır bulunmuşlardır. Bakanlık Komiserinin gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir;

Yapılan incelemede;

a) Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02.09.2014 tarih, 8644 sayılı nüshasının 608. sayfasında ve Dünya Gazetesinin 01.09.2014 tarih, 10573-10446 sayılı nüshasında ve Hürriyet Gazetesinin 01.09.2014 tarih, 24056 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ve ortaklara usulüne uygun olarak 11.09.2014 tarihinde Gayrettepe Postanesinden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi. Elektronik Genel Kurul için de EGKS sisteminde ön görülen toplantı çağırısı yapılmıştır.

b) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Şirketin Fiziki ve elektronik Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 2.164.500.000 adet paydan ve 21.645.000.-TL'nden oluşan şirket sermayesinin 14.967.145,366.-TL. lık kısmının vekaleten ve temsilen, 67.711,62.-TL. lık kısmının asaleten olmak üzere toplam 15.034.856,986.-TL. lık kısmının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Komiseri Sayın Güner ONUR'un beyanları alınmıştır.

" İlanların süreleri içerisinde çıkarıldığını, Nama yazılı hisse senedi sahiplerine çağrı mektubu ve eklerinin yasal sürelerinde ve yasalara uygun şekilde gönderildiğini, Hazirun Cetvelinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve toplantı nisabının mevcut bulunduğunu, ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların yerine getirilmiş bulunduğunu müzakerelerin açılabilceğini" beyan etmiştir.

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

## Gündem Maddeleri:

### KARAR NO: 1

Yapılan müzakere ve oylama sonunda, Sayın Adnan Nas'ın (T.C.32932800434 ) Divan Başkanlığına, Sayın E.Mahinur Dengiz'in (T.C. 43889055440) Divan Sekreterliğine, Sayın Sedat Bozanoğlu (T.C. 13592966012)'nın Oy Toplama memurluğu'na atanmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.

### KARAR NO: 2

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

### KARAR NO: 3

Gündemin 3. maddesine geçilerek yapılan müzakere ve oylama sonunda 01.06.2012-31.05.2013 dönemi Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları'nın okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Denetçi Raporu toplantıya katılan şirket denetçisi Sayın Ural Aküzüm tarafından bizzat okundu.

Maddenin oylamasına geçilerek; okunan raporların aynen onanmasına 51.896.-TL'lik 5.189.600 adet olumsuz oya karşılık Ortakların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

### KARAR NO: 4

Gündemin 4. maddesine geçilerek yapılan müzakere ve oylama sonunda 01.06.2013-31.05.2014 dönemi Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları'nın okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Denetçi Raporu toplantıya katılan şirket denetçisi Sayın Ural Aküzüm tarafından bizzat okundu.

Maddenin oylamasına geçilerek; okunan raporların aynen onanmasına Ortakların oy birliği ile karar verilmiştir.

### KARAR NO: 5

Gündemin 5. maddesine geçilerek yapılan müzakere ve oylama sonunda Şirketin 1 Haziran 2012-31 Mayıs 2013 tarihlerini kapsayan Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI No:29 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan Bilanço, Kar/Zarar Hesaplarının incelenmesine geçildi. Divan başkanı tarafından Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde önceden ilan edilmiş olması sebebiyle "okunmuş kabul edilmesi" hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

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



#### KARAR NO: 6

Gündemin 6. maddesine geçilerek yapılan müzakere ve oylama sonunda Şirketin 1 Haziran 2013-31 Mayıs 2014 tarihlerini kapsayan Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI No:29 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan Bilanço, Kar/Zarar Hesaplarının incelenmesine geçildi. Divan başkanı tarafından Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde önceden ilan edilmiş olması sebebiyle "okunmuş kabul edilmesi" hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

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

#### KARAR NO: 7

Gündemin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun 18.09.2014 tarih, 2014/56 sayılı kararı okundu. Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirketin 1 Haziran 2012- 31 Mayıs 2013 döneminde teşekkül eden 99.879.966.-TL (Ana ortaklık payı dönem zararı-99.881.636.-TL) tutarındaki konsolide net dönem zararı ve 104.948.893.-TL tutarındaki solo net dönem zararı nedeniyle, kar dağıtılmaması hususu ile

Şirketin 1 Haziran 2013- 31 Mayıs 2014 döneminde teşekkül eden 117.473.650.-TL (Ana ortaklık payı dönem zararı-117.473.637.-TL) tutarındaki konsolide net dönem zararı ve 114.643.400.-TL tutarındaki solo net dönem zararı nedeniyle, kar dağıtılmaması hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

#### KARAR NO: 8

Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçilerek, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 1 Haziran 2012-31 Mayıs 2013 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oylandı. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklarca yapılan oylama sonucunda 37.732.-TL'lik oy ile Ebubekir ÖZSOY, 5.266.-TL'lik oy ile Hakan AKSOY, 1.470.-TL'lik oy ile Cihangir ŞAHİN, 7.428.-TL'lik oy ile Volkan TAŞTAN ile 15.700.-TL'lik oy ile Muhittin YILMAZ olmak üzere toplam 67.596.-TL'lik 6.759.600 adet olumsuz oya karşılık oy çoğunluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Şirket denetçilerinin 1 Haziran 2012-31 Mayıs 2013 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oylandı. Yapılan oylama sonucunda 5.266.-TL'lik oy ile Hakan AKSOY, 1.470.-TL'lik oy ile Cihangir ŞAHİN, 7.428.-TL'lik oy ile Volkan TAŞTAN ile 15.700.-TL'lik oy ile Muhittin YILMAZ olmak üzere toplam 29.864.-TL'lik 2.986.400 adet olumsuz oya karşılık oy çoğunluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

#### KARAR NO:9

Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçilerek, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 1 Haziran 2013-31 Mayıs 2014 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oylandı. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklarca yapılan

oylama sonucunda 37.732.-TL'lik oy ile Ebubekir ÖZSOY, 5.266.-TL'lik oy ile Hakan AKSOY, 1.470.-TL'lik oy ile Cihangir ŞAHİN, 7.428.-TL'lik oy ile Volkan TAŞTAN ile 15.700.-TL'lik oy ile Muhittin YILMAZ olmak üzere toplam 67.596.-TL'lik 6.759.600 adet Olumsuz oya karşılık oy çoğunluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Şirket denetçilerinin 1 Haziran 2013-31 Mayıs 2014 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oylandı. Yapılan oylama sonucunda 5.266.-TL'lik oy ile Hakan AKSOY, 1.470.-TL'lik oy ile Cihangir ŞAHİN, 7.428.-TL'lik oy ile Volkan TAŞTAN ile 15.700.-TL'lik oy ile Muhittin YILMAZ olmak üzere toplam 29.864.-TL'lik 2.986.400 adet olumsuz oya karşılık oy çoğunluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

#### **KARAR NO: 10**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ortaklıklar Tarafından Uygulanacak Kurumsal Yönetim İlkeleri ve İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında (II-17.1) tebliği uyarınca 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin hazırlanan şirketin " Kar Dağıtım Politikası" görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

#### **KARAR NO:11**

Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçilerek, 01.06.2012-31.05.2013 ve 01.06.2013-31.05.2014 hesap dönemlerinde istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine TTK 363. Madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Özkan OLCAY, Murat İLBAK, Doğan CANSIZLAR, İlhan HELVACI, Mehmet Bahadır KALEAĞASI, Mehmet Atilla KURAMA ve Mete İKİZ'in asaletlerinin onanmasına oybirliği ile karar verildi.

#### **KARAR NO:12**

Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçilerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince hazırlanan Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ortakların bilgisine sunuldu.

#### **KARAR NO:13**

Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçilerek Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine, verdikleri bu hizmet nedeniyle aylık brüt 1.000 TL ücret ödenmesine, 5.266.-TL'lik oy ile Hakan AKSOY, 1.470.-TL'lik oy ile Cihangir ŞAHİN, 7.428.-TL'lik oy ile Volkan TAŞTAN ile 162.-TL'lik oy ile Mehmet HELVACI olmak üzere toplam 14.236.-TL'lik 1.432.600 adet olumsuz oya karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

#### **KARAR: 14**

Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçilerek SPK'nın bağımsız denetim standartları hakkındaki tebliği gereği Denetim komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak, Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 'nin yeni mali yılda bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

#### **KARAR NO: 15**

Gündemin 15. maddesine geçilerek Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395-396 Maddeleri hükümlerinde belirtilen yetkilerin verilmesi hususu müzakereye açıldı

01.06.2012-31.05.2013 ve 01.06.2013-31.05.2014 dönemleri içinde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemleri veya rekabet etmeleri söz konusu olmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucu Yönetim Kurulu üyelerine TTK Mad. 395 ve 396 de anılan yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**KARAR NO:16**

Gündemin 16. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 1.6.2012-31.05.2013 hesap döneminde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.

**KARAR NO:17**

Gündemin 17. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 1.6.2013-31.05.2014 hesap döneminde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.

**KARAR NO:18**

Gündemin 18. maddesine geçilerek Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

**KARAR NO:19**

Gündemin 19. maddesine geçilerek; 01.06.2012-31.05.2013 VE 01.06.2013-31.05.2014 hesap dönemlerinde Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere herhangi bir bağış ve yardımın bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 01.05.2014-31.05.2016 dönemi için bağış sınırı 100.000.-TL olarak tespit edildi.

**KARAR NO:20**

Gündemin 20. maddesine geçilerek; 01.06.2012-31.05.2013 ve 01.06.2013-31.05.2014 hesap döneminde Şirket'in 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hakkında Ortaklara bilgi verildi.

**MADDE NO:21**

Gündemin 21. maddesine geçilerek Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurulun görüşüne sunulan aşağıda tam metni yazılı olan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" Toplantı başkanı tarafından okundu ve yapılan görüşmeler sonunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.

**KARAR NO: 22**

Gündemin 22. maddesine geçilerek Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

**KARAR NO:23**

Gündemin 23. maddesine geçilerek; Şirket Ana Sözleşmesinin 4.,7., 8., 9., 10., 11., 12.,13.,14., 15., 16., 17., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 31., 32.,34. Maddelerinin ekteki şekilde tadiline, Ana Sözleşmede yer alan ancak uygulama kabiliyeti kalmayan Geçici 1., 2., 3., 4., 5., 6., ve 7. Maddelerin Ana Sözleşme metninden çıkarılması hususundaki tadil metnine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığından 24 Nisan 2014 tarih, 29833736-110.03.02-855 sayılı ve 21

Mayıs 2014 tarih 29833736-110.03.02-1062 sayılı yazılarıyla onay alındığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden 22 Mayıs 2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazılarıyla izin alındığı tespit olundu.

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı hakkında ortaklara bilgi sunuldu ve teklif edilen değişikliklere ilişkin ekteki tasarı metni okundu.

Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Ana sözleşmenin 4.,7., 8., 9., 10., 11., 12.,13.,14., 15., 16., 17., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 31., 32.,34. ,18,21,30. maddelerinin ekteki şekilde tadiline ve Geçici 1., 2., 3., 4., 5., 6., ve 7. Maddelerin Ana Sözleşme metninden çıkarılmasına ilişkin ekteki tadil tasarısının kabulüne oy çokluğu ile karar verilmiştir.

#### **KARAR NO: 24**

Gündemin 24. maddesinin görüşülmesine geçilerek, 3 yıl süre ile ve üçüncü yılda yapılacak olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından Yönetim Kuruluna önerilen; Nispetiye Caddesi AkMerkez E3 Blok K.13 Etiler, İstanbul adresinde mukim Ünal AYSAL (T.C. 21662162882)'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Karaköy Rıhtım Cad.No:51,İstanbul adresinde mukim Adnan NAS (T.C.32932800434), Abdi İpekçi Cad. Altın Sokak, No:2 Ahmet Kara İş Hanı K.6. D.24 Nişantaşı, Şişli İstanbul adresinde mukim Mete İKİZ (T.C.12227504070), Nispetiye Caddesi, Ovun Sokak, Boğaziçi Apt. A Blok D.21 Bebek, İstanbul adresinde mukim İlhan HELVACI (T.C. 34627730866) ve tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu üyeliği için Genel Kurulda Adnan Nas tarafından aday olarak önerilen , Fatih Sokak No: 3 Büyükada, İstanbul adresinde mukim Mehmet Bahadır KALEAĞASI (T.C. 21085104360)'nın ve Bağımsız Üye Adayları: Birlik Mahallesi, Doğukent Cad. 490 Sokak 2 , Vadi 3000 Sitesi A Blok No:36 Çankaya, Ankara adresinde mukim Doğan CANSIZLAR (T.C. 18718055656) ve Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sokak, Piyale İş Merkezi No:2 Ataşehir, İstanbul adresinde mukim Mehmet Atila KURAMA (T.C.47992003138 )'nın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

#### **KARAR NO:25**

Gündemin 25. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirket hakkında alınan 12.02.2013 tarih, 5/165 ve 12.02.2013 tarih, 5/244 sayılı kararlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket hakkında verilen idari para cezaları için ilgili dönemin Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilip edilmemesi hususunun görüşülmesine geçildi.

Galatasaray Spor Kulübü Temsilcisi, "12/02/2013 tarihli ve 5/144 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı için iptal davası açılmıştır ve dava derdesttir, bu nedenle dava neticeleninceye kadar ilgili dönem yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması hususunun ertelenmesinin oya sunulmasını beyan ederiz" dedi.

37.732.-TL'lik oy ile Ebubekir ÖZSOY söz aldı, "bu maddenin oylanması ile alakalı ana ortağın daha doğrusu ilişkili tarafların rey hakkını yasaklamıştır, ortaklardan GS Spor Kulübü Derneği bu rey hakkını dolanma olarak geçmek maksadıyla gündem dışına da taşıyarak

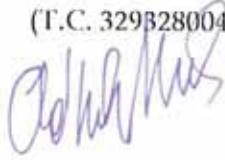
bu maddenin görüülmesinin ertelenmesini oylamaya sunmuştur. Bu geçerli değildir, itiraz ediyorum" dedi.

Bu husus oya sunuldu, anılan dava neticeleninceye kadar ilgili yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesinin ertelenmesine 37.732.-TL'lik olumsuz oya karşılık kalanların oybirliği ile karar verildi.

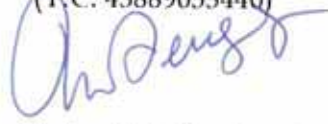
**KARAR NO:26**

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

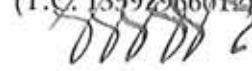
Divan Başkanı  
Adnan Nas  
(T.C. 32932800434 )



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



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



Bakanlık Komiseri  
Güner Onur



## İÇ YÖNERGE

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi Genel Kurulunun  
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

### BİRİNCİ BÖLÜM

#### Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

##### Amaç ve kapsam

**MADDE 1-** (1) Bu İç Yönergenin amacı; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi Genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

##### Dayanak

**MADDE 2-** (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

##### Tanımlar

**MADDE 3-** (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

### İKİNCİ BÖLÜM

#### Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

##### Uyulacak hükümler

**MADDE 4 -** (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

##### Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

**MADDE 5 -** (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi



*kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörüliyorsa bu durum ayrıca İç Yönergede belirtilecektir.)*

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. *(Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus İç Yönergede belirtilecektir)*

#### **Toplantının açılması**

**MADDE 6 -** (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde *(Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.)*, önceden ilan edilmiş zamanda *(Kanununun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır)* yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanununun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. *(Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.)*

#### **Toplantı başkanlığının oluşturulması**

**MADDE 7-** (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. *(Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu hususa ve tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibinin toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebileceğine ilişkin hususa iç yönergede yer verilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanan şirketler için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebileceği de İç Yönergede belirtilir.)*

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.



## Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

**MADDE 8 - (1)** Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.



g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (*halka açık şirketlerde yirmide birine*) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

**Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler**

**MADDE 9 - (1)** Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına



sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

#### **Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi**

**MADDE 10 - (1)** Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

#### **Toplantıda söz alma**

**MADDE 11 - (1)** Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır.



Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### Oylama ve oy kullanma usulü

**MADDE 12 -** (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. (Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülüyorsa İç Yönergede belirtilecektir.)

(3) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### Toplantı tutanağının düzenlenmesi

**MADDE 13 -** (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır



bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

#### **Toplantı sonunda yapılacak işlemler**

**MADDE 14-** (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.



### Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

### Çeşitli Hükümler

#### Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 - (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 - (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 - (1) Bu İç Yönerge, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 - (1) Bu İç Yönerge, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketinin 29 Eylül 2014 tarihinde yapılacak olan Olağan genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulacak ve kabul sonrası Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Dışarı Başkan  
Anonim Şirket  
Başkanı

Dışarı Katibi  
Malîm Derg  
Anonim Şirket

Dışarı Temsilci  
Başkanı

Bakanlık Temsilcisi  
Güner Öner  
Başkanı



GALATASARAY SPORTİF SİNAl VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.  
29.09.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİSİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	ŞEKLİ	TEMSİL	TEMSİLCİ	TEMSİLCİNİN AD	TCKN/VKN	İMZA
1	MEHMET HAYRETTİN KOZAK	41035500660	Yerli	İNÖNÜ CAD. STFA BLOKLARI BLK:86 D:18 KADIKÖY/İSTANBUL	B	5.0	Asaleten					
2	HASAN AHMET ÖZDOĞAN	26959988084	Yerli	ABİDE-İ HÜRİYET CAD. SEV NO 207 K 4 D 9 TANIMSIZ/İSTANBUL	B	3.0	Asaleten					
3	MUHİTTİN YILMAZ	39832569836	Yerli	CEMİL TOPUZLU CAD 18 MART SOK 9 17 KADIKÖY/İSTANBUL	B	15.700.0	Asaleten					
4	HAKAN AKSOY	59647378706	Yerli	ATAKENT MAH. 213. SK. 2B/19 GÜNEŞPARK EVLERİ B5 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL	B	5.266.0	Asaleten					
5	CIHANĞİR ŞAHİN	28164103546	Yerli	4.CAD.28-38 YENİMAHALLE/ANKARA	B	1.470.0	Asaleten					
5	VOLKAN TAŞTAN	30031532164	Yerli	TARABYA MAH. KÖŞK EVLERİ G 1 SOK. N1/3 SARİYER/İSTANBUL	B	7.428.0	Asaleten					
7	HAMZA İNAN	36514959800	Yerli	SALT ÇİFTÇİ KAMU SAĞLIĞI MERKEZİ ÇOCUK HASTALIKLARI BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	B	100.0	Asaleten					
8	GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ	3880075118	Yerli	AYAZAĞA YOLU SARİYER/İSTANBUL	A	5.411.250.0		Bireysel		ADNAN NAS		
9	HALİS MURAT ECE	37777617526	Yerli	ERSOY SOK NO25 ÇENGELKÖY USKUDAR/İSTANBUL	B	5.0	Asaleten					

29.09.2014 14:23:41

1/5

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	TIBARİ DEĞER	TEMSİL SEKİLİ	TEMSİLCİ TURU	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
10	EBUBEKİR ÖZSOY	40216180530	Yerli	CAHİT ZARİFOĞLU CAD. ÇAMLIK MAH. D 73 KIPTAŞ YASEMİN SİTESİ PENDİKİ/İSTANBUL	B	37.732,0	Asaleten				
11	ÇELEBİ YATIRIM FİNANSMAN YÖN VE STRATEJİK DAN. HİZ A.Ş.	2340311907	Yerli	GAZİOSMANPAŞA MAH. KADER SOK. 11/7 ÇANKAYA/ANKARA	B	25,0	Vekâleten	Bireysel Temsilci	İŞİN ÇELEBİ	31406435950	
12	BLACKROCK INDEXED EMERGING MARKETS İMİ EQUITY FUND	1780708661	Yabancı	BLACKROCK LEVEL 43 225 AULAVUSTRALYA	B	444,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718165 179010076	E-İmza
13	EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC	3330671014	Yabancı	1299 OCEANA AVENUE 11TH FLOOR SANTA MONI CA CA USA USAMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	131,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718165 179010076	E-İmza
14	EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZEQUINDE X NON-LENDABLE FUND	3330707478	Yabancı	400 HOWARD STREET SAN FRANCISCO USAMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	19.613,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718165 179010076	E-İmza
15	EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZEQUINDE ON-LENDABLE FUND	3330707460	Yabancı	400 HOWARD STREET SAN FRANCISCO USAMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	2.333,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718165 179010076	E-İmza
16	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	2110395164	Yabancı	730 THIRD AVENUE NEW YORK NY 10017 USAMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	5.423,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718165 179010076	E-İmza
17	DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	2950242897	Yabancı	CUSTODY DEPT 111 WALL STREET 3RD FLOOR USAMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	140,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718165 179010076	E-İmza
18	ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE	4650625446	Yabancı	400 HOWARD STREET SAN FRANCISCO 94105 USAMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	18.131,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718165 179010076	E-İmza

29.09.2014 14:23:41



NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI	DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİL TURU	TEMSİLCİ AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
18	MARKET INDEX FUND	4660625446	Yabancı	400 HOWARD STREET SAN FRANCISCO 94105 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B		18.131.0	Vekâleten	Tevdi	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BİLLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza
19	SSB INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLA	7810282027	Yabancı	ONE LINCOLN STREET BOSTON BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B		10.518.0	Vekâleten	Tevdi	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BİLLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza
20	CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSIONAL EMERGING MARKETS FUND	2150167678	Yabancı	CITIGROUP CENTRE CANADA SQUARE CANARY WH ARF LONDON E14 5LB UK UK/BİRLEŞİK KRALLIK	B		2.639.0	Vekâleten	Tevdi	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BİLLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza
21	JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND	4840706823	Yabancı	601 CONGRESS ST BOSTON BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B		1.531.0	Vekâleten	Tevdi	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BİLLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza
22	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	4660626940	Yabancı	JP MORGAN HOUSE IFSC DUBLIN 1 IE/İRLANDA	B		999.0	Vekâleten	Tevdi	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BİLLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza
23	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2710396452	Yabancı	277 EAST TOWN STREET COLUMBUS OHIO/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B		1.424.0	Vekâleten	Tevdi	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BİLLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza
24	EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN	3330597686	Yabancı	DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD,7 DOWN STREET LONDON W1J7AJ LONDON/BİRLEŞİK KRALLIK	B		3.802.0	Vekâleten	Tevdi	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BİLLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza
25	BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N. A INV.FUN.FO.EMPL O.BENEFIT TRUSTS	1420551801	Yabancı	... JAMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B		509.0	Vekâleten	Tevdi	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BİLLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza
26	NTG-OM COMMON DAIL YALL COU WOR EX-US IN MA IN FU LE	6320370920	Yabancı	50 S LASALLE STREET CHICAGO ILLINOIS 60603 USA UNITED STATES/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B		50.0	Vekâleten	Tevdi	DEUTSCHE BANK A.Ş.(YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM	8766048722/63 295036284	E-İmza
27	ŞULE ÖZDAL	24949814900	Yerli	ZEYTİNLİ KÖYÜ HAYVALANI YOLU ÜZERİ 8.KIŞI GAZİKENT 27000 SAHİNEVY	B		1.0	Asaleten				E-İmza

NO	PAY SAHIBI	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESI	GRUP	İTIBARI DEĞER	ŞEKLİ	TEMİSLİ	TEMİSLİCİ	TEMİSLİCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
27	ŞULE ÖZDAL	24948814900	Yerli	GAZİANTEP ŞAHİNBEY/GAZİANTEP	B	1.0	Asaleten					
28	CF DV ACWI EX- U.S.İMİ FUND	2090560412	Yabancı	ONE WALL STREET, NEW YORK, NY 10005 NEW YORK /AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	560.0	Vekâleten	Tevdi	TEMİSLİCİ	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM	876004872263 295036284	E-İmza
29	BANQUE PICRET AND CIE SA	7290078537	Yabancı	60. ROUTE DES ACACIAS, CH-1227 CAROUGE, SWITZERLAND CAROUGE/İSVİÇRE	B	9.500.0	Vekâleten	Tevdi	TEMİSLİCİ	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM	876004872263 295036284	E-İmza
30	NTGİQM COMMON EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND LENDING	6320374254	Yabancı	50 S LASALLE STREET CHICAGO IL 60603 USA UNITED STATES/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	251.0	Vekâleten	Tevdi	TEMİSLİCİ	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM	876004872263 295036284	E-İmza
31	FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	3880342410	Yabancı	THE AMERICAN ROAD FORD MI 48121 USA UNITED STATES/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	220.0	Vekâleten	Tevdi	TEMİSLİCİ	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM	876004872263 295036284	E-İmza
32	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS QUANTITATIVE	6320238344	Yabancı	50 SOUTH LASALLE ST CHICAGO IL 60675 UNITED STATES/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	B	4.367.0	Vekâleten	Tevdi	TEMİSLİCİ	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM	876004872263 295036284	E-İmza
33	MEHMET İTELVAKİ	346 337 506 38	T.C. F. Kerim Gökyay Cad. Eski is Merk. 8/10 Altunizade - İstanbul	B	1,62							

Sirketin Sermayesi

21.645.000

Asgari Toplanıl Nisabi

Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı

67.710

Tevdi Eden Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı

62.985

NO PAY SAHIBI

TCKN/VKN

UYRUK ADRESI

GRUP İTIBARI DEĞER

TEMSEL ŞEKLİ

TEMSELÇİ TÜRÜ

TEMSELÇİNİN AD SOYAD/UNVAN

TCKN/VKN

İMZA

Diğer Temsilçiler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı

14.884.160,366

Mevcut Toplantı Nisabı

15.034.855,366

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilçisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

SİNAN KARASARAY SPOR TİF  
SİNAN KARASARAY YATIRIMLARI A.Ş.

Atatürk Spor Kompleksi  
Tunali Halkın Arama Huzur Mahallesi  
34415. Sarıyer / İSTANBUL  
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 48  
Maslak Vergi Dairesi: 386 011 3336

GALATASARAY SPORTİF SİNAL VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
<p><b>Madde 4- ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU</b></p> <p>Ticari işletme bazında, sporun bütün dallarını, çağdaş yöntemlerle geliştirmeyi sağlamak, ulusal tabana yaymak, uluslararası düzeye çıkartmak şirketin temel amacını oluşturur.</p> <p>Bu amaca ulaşmak için şirket ticari ve sınıai her türlü girişimde bulunur. Özellikle:</p> <p>1-Kendine ait araziler üzerinde doğrudan doğruya ya da kendine ait olmayan araziler üzerinde üst haklı tesisi yoluyla çağdaş standartlara uygun;</p> <p>a)Futbol sahaları, stadyumlar, tenis kortları, yüzme havuzları, manjeler, voleybol, basketbol, hentbol, golf sahaları, inşa eder, yahut ettirir, bunların işletmesini doğrudan yapar, yahut sözleşmeler yoluyla sürekli ya da süresiz, işletmeclilere devreder.</p> <p>b)Atletizm, güreş, eskrim, boks, halter ve benzeri sporlarla, her türlü atletik ve atletizm spor ve jimnastiğin tekli ya da çoğul yapılabilceği spor salonları, ya da spor kompleksleri inşa eder, yahut ettirir. Başka kuruluşlar tarafından inşa edilmiş olanları kiralar, yahut kendi mülkiyetindekiileri, kiraya verir, yahut işletmesini doğrudan yürütebileceği gibi, sözleşmeler yoluyla, bir veya bir kaç işletmecliyec bedel mukabili işletmesini belirli süreli ya da süresiz devreder.</p> <p>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 malzemeiyi imal eder, ettirir, kiralar.</p> <p>d)Tarafların yahut spor yapacak kimselerin yurt dışında ya da yurt dışındaki spor mevkilerine ulaşmasını sağlamak amacıyla, her türlü kara, deniz, hava araçları satın alır, yahut kiralar ve bedeli mukabili ulaşımına tahsis eder.</p>	<p><b>Madde 4- ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU</b></p> <p>Ticari işletme bazında, sporun bütün dallarını, çağdaş yöntemlerle geliştirmeyi sağlamak, ulusal tabana yaymak, uluslararası düzeye çıkartmak şirketin temel amacını oluşturur.</p> <p>Bu amaca ulaşmak için şirket ticari ve sınıai her türlü girişimde bulunur. Özellikle:</p> <p>1-Kendine ait araziler üzerinde doğrudan doğruya ya da kendine ait olmayan araziler üzerinde üst haklı tesisi yoluyla çağdaş standartlara uygun;</p> <p>a)Futbol sahaları, stadyumlar, tenis kortları, yüzme havuzları, manjeler, voleybol, basketbol, hentbol, golf sahaları, inşa eder, yahut ettirir, bunların işletmesini doğrudan yapar, yahut sözleşmeler yoluyla sürekli ya da süresiz, işletmeclilere devreder.</p> <p>b)Atletizm, güreş, eskrim, boks, halter ve benzeri sporlarla, her türlü atletik ve atletizm spor ve jimnastiğin tekli ya da çoğul yapılabilceği spor salonları, ya da spor kompleksleri inşa eder, yahut ettirir. Başka kuruluşlar tarafından inşa edilmiş olanları kiralar, yahut kendi mülkiyetindekiileri, kiraya verir, yahut işletmesini doğrudan yürütebileceği gibi, sözleşmeler yoluyla, bir veya bir kaç işletmecliyec bedel mukabili işletmesini belirli süreli ya da süresiz devreder.</p> <p>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 malzemeiyi imal eder, ettirir, kiralar.</p> <p>d)Tarafların yahut spor yapacak kimselerin yurt dışında ya da yurt dışındaki spor mevkilerine ulaşmasını sağlamak amacıyla, her türlü kara, deniz, hava araçları satın alır, yahut kiralar ve bedeli mukabili ulaşımına tahsis eder.</p>



18 Mayıs 2014

GALATASARAY SPORTİF  
SİNAL VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.  
At. Sanii Ven Spor Kompleksi  
Yük. Telesihim Arena Huzur Mahallesi  
34415. Sarıyer/İstanbul / İSTANBUL  
Tic. Sic. No: 2721305 19 02 / Faks: 02121305 39 48  
Müşteri Hizmetleri: 0212 281 1336



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

3-Sporun bütün dallarında ve bütün düzeylerde takımlar kurabilir, kiralayabilir. Galatasaray Spor Kulübü Demegi'nin faaliyetinde bulunduğu Futbol Şubesini ve/veya diğer spor dallarında mevcut ve/veya kurulacak şubelerinden bir veya birkaçını tamamen ve/veya bir kısmını sadece amatör ve/veya profesyonel takım veya takımlarını devralabilmesi, kiralayabilmesi ve bu Şube veya takımların sportif, eğitimsel, sosyal, hukuki ve ekonomik faaliyetlerini tamamen veya kısmen yönetebilmesi dahi 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 işlerir.

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, eğitimsel 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 üretirir, pazarlamasını yapar yahut yaptırır, aynı malzeme ve giysisleri, ihale ve veya ihraç eder.

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

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

3-Sporun bütün dallarında ve bütün düzeylerde takımlar kurabilir, kiralayabilir, Galatasaray Spor Kulübü Demegi'nin faaliyetinde bulunduğu Futbol Şubesini ve/veya diğer spor dallarında mevcut ve/veya kurulacak şubelerinden bir veya birkaçını tamamen ve/veya bir kısmını sadece amatör ve/veya profesyonel takım veya takımlarını devralabilmesi, kiralayabilmesi ve bu Şube veya takımların sportif, eğitimsel, sosyal, hukuki ve ekonomik faaliyetlerini tamamen veya kısmen yönetebilmesi dahi 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 işlerir.

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, eğitimsel 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 üretirir, pazarlamasını yapar yahut yaptırır, aynı malzeme ve giysisleri, ihale ve veya ihraç eder.

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



19 Mayıs 2014

GALATASARAY SPOR TİC. VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.  
Yeni Sami Yolu Spor Kompleksi  
Kurum Spor Salonu Katında  
Kadıköy / Beşiktaş / İstanbul  
Tic. Sic. No: 271305 19 02 65 Y. Sic. No: 0121305 19 48  
Mersis No: TR39 011 3336



8-Bütün bu amaç ve konuların gerçekleştirilmesi için şirket yukarıda belirtilen işleme mevzuu çerçevesinde kalmak şartıyla tüm hakları iktisap ve borçları itizam edebilir.

Soyile ki:

a)Uzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, sarabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir; yurt içinden veya yurt dışından, teminatı yahut teminatınız her türlü borç olabilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir; yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel halter kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli görülecek açıklamaların yapılmasını 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, sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde, aynı veya gayri maddi haklara ilişkin, her çeşit itizam ve tasarruflı 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 yönetimi ve denetim kurulu üyeleri, 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, sınıai vesair işlemleri yapabilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle işletme adı, lisans, imtiyaz, patent, ihira berati, marka, know-how gibi sınıai hakları iktisap edebilir, bu hakları, kendisi adına tescil ettirebilir, gerçinde devredebilir veya devren iktisap edebilir; mevzuatın öngördüğü çerçevede içinde, bu kabili hakları süresiz olarak kiralayabilir, kiraya verebilir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel halter kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli görülecek açıklamaların yapılmasını kaydıyla, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

8-Bütün bu amaç ve konuların gerçekleştirilmesi için şirket yukarıda belirtilen işleme mevzuu çerçevesinde kalmak şartıyla tüm hakları iktisap ve borçları itizam edebilir.

Soyile ki:

a) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak ve Sermaye piyasası mevzuatının ördüldü kazanç aktarına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; itzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, sarabilir, kiralayabilir; finansal kiralama yapabilir; yahut kiraya verebilir; yurt içinden veya yurt dışından, teminatı yahut teminatınız her türlü borç olabilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir; yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel halter kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli görülecek açıklamaların yapılmasını 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, sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde, aynı veya gayri maddi haklara ilişkin, her çeşit itizam ve tasarruflı işlemler yapabilir.

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

b) İşleme konusunun gerektirdiği ticari, sınıai ve sair işlemleri yapabilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle işletme adı, lisans, imtiyaz, patent, ihira berati, marka, know-how gibi sınıai hakları iktisap edebilir; bu hakları, kendisi adına tescil ettirebilir, gerçinde devredebilir veya devren iktisap edebilir; mevzuatın öngördüğü çerçevede içinde, bu kabili hakları süresiz olarak kiralayabilir, kiraya verebilir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel halter kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli görülecek açıklamaların yapılmasını kaydıyla, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.



18 Mayıs 2014

*[Handwritten signature]*

GALATASARAY SPOR TİC. A.Ş.  
SİNAL VE TİCARİ YATIRIMCILAR A.Ş.'Sİ  
Sınal ve Ticari Yatırımcılar A.Ş.'nin Arçen Halkın Bankası  
Şubesi'nde Açık Halkta  
Tel: 021213051902 Fax: 021213051948  
Maviak ve 81 Daireli 9033 3336



22 MAYIS 2014

*[Handwritten signature]*

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

d) Amaç ve konusunun gerçekleştirdiği 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 kurulum ortaklıklarını, Türkiye'de mülkiyetlik veya distribütörlüğünü yapabilir.

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

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

c) İşletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü malları, mevzuat çerçevesinde ihale yahut ihraç edebilir. Bu hususta, her türlü muameleleri yapabilir, sözleşmeler akdedebilir.

d) Kurumun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak ve Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, işletme konusunun gerçekleştirdiği işler için yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, yerli yahut yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle, her türlü ortaklıklar tesis edebilir, bunlarla her türlü borç, alacak ilişkisine girebilir, mevcut şirketlerin pay ve intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını satın alabilir tekrar satabilir, yurt içinde ya da yurtdışında kurulum ortaklıklarını, Türkiye'de mülkiyetlik veya distribütörlüğünü yapabilir.

e) Yukarıda gösterilen işlerden başka, ileride Şirket için yararlı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmesi, Yönetim Kurulunca hazırlanacak taddil metninin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüldüğü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nun onayından sonra, Genel Kurul tarafından tasdik edilerek, işbu Esas Sözleşmenin değiştirilmesi ve tescilli ve ilanı ile mümkündür.

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

g) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınır aşan tutarda bağış yapılmaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar mabrahına eklenir.

18 Nisan 2014



GİLAASARAY SPORİTİF  
SİNANİ KE TİCARİYATIRIMLAR A.Ş.

34035, Sıvranlıçepi / İSTANBUL  
Tic. Sic. No: 27221305 / 19 02 / Fsg. No: 27221305 / 19 48  
Mers. No: Vortr.01710020113336



22 MAYIS 2014



**MADDE: 7**  
**ŞİRKETİN SERMAYESİ, TESEKKÜL 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 itibarı değerinde hamiline yazılı 60.000.000.000 (altmışmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 (ikimilyonyediyüzseksekbinsekendört Türk Lirası otuzsekiz kurus) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 0,01.-TL itibarı değerinde 278.808.438 (ikiyüzyetmişsekizmilyonsekiyüzsekizbindeyüzotuzsekiz) adet paya ayrılmıştır. Bu payların 69.702.109,5 (altmışdokuzmilyonyediyüzikiyüzdokuzbinbeş) adedi (A) grubu namına yazılı, 209.106.328,5 (ikiyüzdokuzmilyondzalıbinüçyüzirmisekizvirginbeş) adedi (B) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme 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 görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraz

**MADDE: 7**  
**ŞİRKETİN SERMAYESİ, TESEKKÜL TARZI VE NEV'İ**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 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 itibarı değerinde 60.000.000.000 (altmışmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.645.000TL (Yirmibirmilyonaltıyüz kırkbeşbin Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket sermayesi beheri 0,01 TL nominal değerindeki A ve B grubundan oluşan toplam 2.164.500.000 (ikimilyardzalırmışdörtmilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraz ederek

18 Mayıs 2014



*[Handwritten signature]*

**GAYİTARAY SPOR TİF**  
SINAI VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.  
Ah Sami Koca  
Türk İşleri Merkezi  
34665, Kat: 5, Kat: 5, Kat: 5  
Tel: 0212 305 19 02 Fax: 0212 200 815 48  
Mersis No: 34660100000000000001

22 MAYIS 2014

5

öderek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

5-Ödemeye Davet. Ödemede Usul ve Temerrüde İlişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

çıkartılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

18 Nisan 2014



22 MAYIS 2014



ÖZEL GEMASARAY SPOR TİF

SİNAN İPEKÇİ TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 6

Tic. Sic. No: 270900 / Şişli

34415 Sıyrançepe / Beşiktaş / İstanbul

Tel: 0212 4100 19 02 Faks: 0212 1305 19 48

MASRAF VERGİSİ: ÜNİVERSİTESİ 01 : 3336

Maddde: 8 - PAYLAR

1-Paylar:  
Sermayeyi temsil eden paylar , kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

2-Pay Grupları:

- a.Paylar (A) ve (B) olarak iki ayrı gruba ayrılmıştır.  
b. 2.788.084,38 (ikimilyonyedyüzsekseksenekizbinsekssendört Türk Lirası otuzsekiz kuruş'luk Şirket sermayesini;  
% 25'ine tekabül eden 69.702.109,5 (altmışdokuzmilyonyedyüzkibinyüzdokuzvirgübeş)adet pay (A) grubunu;  
% 75'ine tekabül eden 209.106.328,5 (ikiyüzdokuzmilyonyüzaltıbindyüzirmisekizvirgübeş)adet pay (B) grubunu oluşturmuştur

3-Payların Türü

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

4-Pay Gruplarına ilişkin imtiyazlar:

(A) Grubu paylar, malikne işbu Esas Sözleşmenin 13/3 maddesinde öngöröldüğü şekilde, Şirket'in 7(yedi) kişilik Yönetim Kurulu üyelerinden 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 malikne bir kişiyi denetçi olarak aday göstermek hakkını verir.

Maddde: 8 - PAYLAR

1-Paylar:  
Sermayeyi temsil eden paylar , kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

2-Pay Grupları:

- a.Paylar (A) ve (B) olarak iki ayrı gruba ayrılmıştır.  
b. Şirket sermayesi beheri 0,01 TL nominal değerindeki A ve B grubundan oluşan toplam 2.164.500.000 (ikimilyaryüzaltmışdörtmilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür. Bu payların;%25'ini oluşturan 541.125.000 (Beşyüzkırkbirmilyonyüzyirmibeşbin) adet pay (A) grubu, % 75'ini oluşturan 1.623.375.000 (Bir milyaryüzaltımdilyonyüzyetmişbeşbin) adet pay (B) grubudur.  
3-Payların Türü  
(A) grubu payların tamamı nama ve (B) grubu payların tamamı hamiiline yazılıdır.

4-Pay Gruplarına ilişkin imtiyazlar:

(A) Grubu paylar, malikne işbu Esas Sözleşmenin 13/3 maddesinde öngöröldüğü şekilde, Şirket'in 7 (yedi) kişilik Yönetim Kurulu üyelerinden 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. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bağımsız üye seçimine ilişkin hükümler saklıdır.



16.05.2014



GRUPTAŞARAY SPOR TİF

İNANILIRLI HİÇARİ YATIRIMLAR A.Ş.

İstanbul Şişli Spor Kompleksi

Türk Telekom Arena Hödali Mahallesi

Şişli Beşyeni Sokak No:11/1 İSTANBUL

Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 270 05 9 42

Maddesi Vergi Dairesi No: 333 011 3336

Maddde: 9 - PAYLARIN DEVRI

Maddde: 9 - PAYLARIN DEVRI

1. Genel olarak:

1. Özel olarak:

a. TTK.m.313 hükmü gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin kişisel sorunluhklarına karşılık menhun hükmünde olup Şirkete tevdi olunmuş hisse senetleri, İbra kararını izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, hangi gruptan olursa olsun hiçbir şekilde devrulanamazlar.

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. Bu kısıtlamaların gerekçesi (A) grubu payların maliki olan Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin şirket yönetimi üzerindeki hakimiyetini kaybetmesini engellemektir.

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

2. İştirak veya Bağlı İşletme veya Bağlı Kişilere Devir.

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

Bu Maddenin yukarıdaki hükümlerini dikkate almaksızın, devreden pay sahibi paylarını İştirak, Bağlı İşletme veya Bağlı Kişiyeye -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 tarafta arfen 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 paylara sahip olmak yoluyla, sözleşmeyle, temsili veya başka şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak, sahip olmak anlamına gelir- eğer aşağıdaki şartlar gerçekleşirse devredebilir:

b. Bu Maddenin yukarıdaki hükümlerini dikkate almaksızın, devreden pay sahibi diğer pay sahiplerine bu devrin yazılı ibharını sağlaması; (i) bu Bağlı Kişi hakkında tasfiye, iflas, ödemelerin tatili, fesih veya herhangi benzer bir işlemin olmaması veya kayyum atanmaması; (ii) 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, sorunlu olmaya devam edeceğinin kabul etmesi; ve (iv) devrin, taraflar arasındaki anlaşmaların devir kısıtlamaları ve taahhütleriyle ilgili olan ön ihbar, ön alım ve katılma hakkına ilişkin hükümleri gereğince olmak üzere, bu Esas Sözleşme ve taraflar arasındaki sair anlaşmaların hükümlerine ve şartlarına uyması gerekir.

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 Kişiyeye -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 tarafta arfen 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 hisselerine sahip olmak yoluyla, sözleşmeyle, temsili veya başka şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak,

(i) devreden pay sahibinin devir öncesi veya devri takiben vakit geçirmeksizin, diğer pay sahiplerine bu devrin yazılı ibharını 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, sorunlu olmaya devam edeceğinin kabul etmesi; ve (iv) devrin, taraflar arasındaki anlaşmaların devir kısıtlamaları ve taahhütleriyle ilgili olan ön ihbar, ön alım ve katılma hakkına ilişkin hükümleri gereğince olmak üzere, bu Esas Sözleşme ve taraflar arasındaki sair anlaşmaların hükümlerine ve şartlarına uyması gerekir.

GALATASARAY SPORİF  
SİNALİNE TİC. M. YATIRIM LK. A.Ş.

Allı Bahçe Spor Kompleksi  
Türk Telekom Arena Kat: 11 N: 1111  
Sarıyeri Sevrantepe / S. ANKARA

Tel: 0312 305 19 02 Fax: 0312 305 19 30  
Müstak Vergi Dairesi: 305 011 0830

16 Mayıs 2014

22 MAYIS 2014

T.C.

sahip olmak anlamına gelir. ciger aşağıdaki şartlar gerçekleşirse devredilir:

(i) devreden pay sahibinin devir öncesi veya devri takiben vakti geçirmeksizin diğer pay sahiplerine bu devrin yazılı ibharını sağlaması; (ii) bu Bağlı Kişi hakkında tasfiye, iflas, ödemelerin tatil, 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 ibhar, ön alım ve kararla haklarına ilişkin hükümleri haric 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, Nolence tasdik edilmiş bir pay defteri tutmakla yükümlüdür. İşbu pay defterine, TTK.m.417 hükmünde öngörülen hususların kaydı zorunludur.

Madde:10 -PAY DEFTERİ:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 64/3 ve 499 hükmü gereğince, pay defteri tutmakla yükümlüdür. Sermaye Piyasası mevzuatının kaydı sisteme ilişkin hükümleri saklıdır.

sorumlu olmaya devam edeceğini kabul etmesi; ve (iv) devrin, taraflar arasındaki anlaşmaların devir kısıtlamaları ve takyidatlarla ilgili olan ön ibhar, ön alım ve kararla haklarına ilişkin hükümleri haric olmak üzere, bu Esas 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.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 137.3 hükmü saklıdır.



GALATASARAY SPOR TİC.  
SINAI VE TİCARİ MATRİMLER A.Ş.  
Ata Sanayi Yerleşkesi Kompleksi  
Tuzluktepe Mahallesi  
34435 SİVİLERİYE MAHALLESİ  
KADIKÖY İLÇESİ - İSTANBUL  
T: (0212) 350 11 02 S: (0212) 350 11 02  
Maksad ve Yeri Danışmanlık Ortaklığı

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Maddesi: 11 -SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE EKŞİLTİLMESİ:

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

Nakit karşılığı yeni hisse senedi çıkartılması suretiyle sermaye artırımında, orantılar, TT.K.m.394 hükmü çerçevesinde mevcut hisseleri oranında rdıçhan hakkına sahiptirler. Rdıçhan hakkının kullanılması için tayin edilecek süre, (30) takvimi gündünden az olamaz. Kullanılmayan rdıçhan hakkının nasıl kullanılacağına Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu oy çoğunluğuyla karar verir.

Maddesi: 11 -SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI:

Şirket'in sermayesi, gereğiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.



GALATASARAY SPOR TİE  
SINAI VE TİCARİ YATIRIM LİE A.Ş.  
Ali Sami Yen (Spor Kompleksi)  
Türk Telekom Meydanı Kat: 5  
34415 Beşiktaş / İSTANBUL  
Tel: (0212) 305 1151  
Maksak İerpi Dıneri: 334 011 3336

10

*[Handwritten signature]*

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 işbirlikli 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 sağı kalmak şartıyla Yönetim Kurulu'na bırakabilir;

Madde: 12- TAHVİL VE SERMAYE PİYASASI ARACI NİTELİĞİNDEKİ DİĞER BORÇLANMA SENETLERİ İHRACI

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.

18 Nisan 2014



22 MAYIS 2014



GALATASARAY SPOR TİC  
SINAI VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.  
Ali Sami Yen 5009 Kompleksi  
Türk Telekom Arena Huru / 34415  
34415, Sarıyer / İSTANBUL  
Tel: (0212) 3005 1900 Faks: (0212) 6005 19 48  
Maslak Yeri / Ortaklık: (0212) 3386 211 3386

**Maddde: 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 salahiyetli olmak üzere ve bilançonun tanzimini, faaliyet raporunun tabirini 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 (yedii) 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 mükelleftiyeti, 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

**Maddde: 13-YÖNETİM KURULU:**

**1. Yetki ve Görevi:**

Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini fiilendiren konularda yetkilidir. İşbu Esas Sözleşmenin Amaç ve Konu işleme konusu 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 salahiyetli olmak üzere ve bilançonun tanzimini, faaliyet raporunun tabirini 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 (yedii) 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:**

Yönetim Kurulu üyelerinin altı (6) üyesi A grubu paydaşlar tarafından gösterilecek adaylar arasından olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilecektir. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca bağımsız üye seçimine ilişkin hükümler saklıdır.



16 Mayıs 2014



İM LAR A.S

At Sermaye Piyasası Kurulu  
Türk Ticaret Bakanlığı  
3446 Seyrantepe / Şişli / İstanbul  
Tel: (212) 311 805 19 02 Fax: (212) 311 305 19 -4r  
Maddde Vefiqi Dairesi 3446 011 3336



değeri 5.-K'r'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. Üyelğin Süresi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, iki (2) yıllık dönem için seçilecek olup, ikinci yılın sonunda halleri 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. Üyelğin Boşalması:

a. Vefat, istifa veya herhangi diğer bir sebeple Şirket Yönetim Kurulu üyelığının boşalması halinde, boşalan azanın yerine, boşalmayı izleyecek ilk toplantıda, kalan Yönetim Kurulu üyeleri, bu sözleşmenin 13.3.(a) maddesinde belirtilen esaslar, TTK.m.315 ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlar uyarınca seçim yaparlar.

b. Boşalan üyelige 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 hissesinin yarardan fazlasını veya yönetsel imtiyazlar taşıyan paylarını bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde, o kişi Yönetim Kurulu üyelğinden 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

4. Üyelğin Süresi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, üç (3) yıllık dönem için seçilecek olup, üçüncü yılın sonunda halleri 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. Üyelğin Boşalması:

a. Vefat, istifa veya herhangi diğer bir sebeple Şirket Yönetim Kurulu üyelğinin boşalması halinde, boşalan azanın yerine, boşalmayı izleyecek ilk toplantıda, kalan Yönetim Kurulu üyeleri, bu sözleşmenin 13.3.(a) maddesinde belirtilen esaslar, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlar uyarınca seçim yaparlar.

b. Boşalan üyelige seçim, boşalma tarihinden itibaren en geç 30 takvim günü içinde yapılır.

c. Şirket Yönetim Kurulunca ve yukarıdaki kurallara uygun surette, ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi 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. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmüne ve işbu sözleşme kurallarına göre, kalan



16 Mayıs 2014



GAZİANABAY SPOR TİF  
Türk Telekom Arena Hızlı Marulbov  
34115 Seyrantepe İSTANBUL  
TMMOB (P12) 305 19 02 Faks: 305 19 49  
Maddi Gelir Vergi Dairesi: 338 04 3336

tasdik olunmaması halinde, Genel Kurul işbu sözleşme kurallarına ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartlara uygun surette yeni bir üye seçer. Bu şekilde seçilen üyenin görev süresi diğer üyelerin görev süresi kadardır.

e. Bu seçimin gerçekleştirilmemesi halinde, Yönetim Kurulu Şirket Genel Kurulu'nu, 60 takvim günü içinde olağanüstü toplantıya çağırılmakla 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 yaptırırlar.

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 Mevzuatında belirtilen şartlara uygun surette yeni bir üye seçer. Bu şekilde seçilen üyenin görev süresi diğer üyelerin görev süresi kadardır.

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

f. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurulmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.



16 Mayıs 2014

22 MAY 18 2014



GAUCI SPORAY SPOR TIF  
İNAL VE DİĞERİ YATIRIMLAR A.Ş.

Hürriyet Yolu No: 100  
Türkiye Cumhuriyeti Ankara

Sermaye Piyasası Kurulu  
Ticaret Sicil No: 270919/00000  
Mevzuatı: 3580/01/3336

**Maddde: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 Merkezilerinden 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 Dstün oy hakkına sahip olmayacaktır. Toplantının mübeberiyeti Üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunmasına, seçimin mübeberiyeti hazır bulunanaın çoğunluğunun kararına bağlıdır.

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

4. Başkan Yardımcısı seçiminin mübeberiyeti Başkan seçimi için değiştirilmiş toplantı ve karar nisaplarına tabiidir. Oylamanın açık veya kapalı mı olacağı keza yukarıda öngörülen kurala bağlıdır.

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

6. Yönetim Kurulu Başkanı ve engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, şirketin temsil ve ilzamını içermeyen ve mübeberiyetleri özel imza selahiyetini gerektirmeyen her türlü yazışma ve belgeyi bazım ve müfiden imzalamaya yetkilidir.

**Maddde:14 -YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE BAŞKAN VEKİLİ 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 Vekili 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 paydaşlar tarafından aday gösterilen Üyeler arasından üç (3) yıllık bir dönem için seçilecek ve oyların eşit çıkması halinde üstün oy hakkına sahip olmayacaktır.

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

4. Başkan Yardımcısı seçiminin mübeberiyeti Başkan seçimi için değiştirilmiş toplantı ve karar nisaplarına tabiidir. Oylamanın açık veya kapalı mı olacağı keza yukarıda öngörülen kurala bağlıdır.

5. Yönetim Kurulu Başkanı, engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulunu olağan ve veya olağüstü toplantıya çağırarak, gündemi saptamak, tutanakların ve karar metinlerinin tanzimini gözetmekle yetkili ve görevlidir.

6. Yönetim Kurulu Başkanı ve engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili şirketin temsil ve ilzamını içermeyen ve mübeberiyetleri özel imza selahiyetini gerektirmeyen her türlü yazışma ve belgeyi tanzim ve müfiden imzalamaya yetkilidir.



18 Mayıs 2014

**GALATASARAY SPOR TİF**  
**SİNAL VE TİCARLİYATIRIMLIR A.Ş.**  
Ali Sami Yen Spor Kompleksi  
Türk Telekom Atrium Katı No:101  
34418 Beşiktaş/İstanbul /T.C.  
Tel:0212 241 10 00 / Faks:0212 241 10 01  
Meslek Verbi Dairesi:İBR 011/AB

15



22 Mayıs 2014

Madde:15 -GÖREV DAĞITIMI:

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

2. Bu şekilde atanacak Üyelerin yetki ve görevleri Yönetim Kurulu kararıyla saptılır. Görev ve yetkiler müyyen bir işin ifasına ilişkin olarak süreli olabileceği gibi, genel Yönetim Kurulu kararıyla yetki ve görevler geri alınabilir.

3. Şirketin sevk ve idaresiyle temsil ve ilzamı yukarıda öngörülen kurullar çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyesi olmayan müdürlere de verilebilir.

Madde:15 -GÖREV DAĞITIMI:

Yönetim Kurulu,  
Kanunun'un 367/1 inci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönetmeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya doğrudan kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370 nci maddesine uygun olarak temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak doğrudan kişilere devredebilir.



18 Nisan 2014

22 MAYIS 2014



GALATASARAY SPOR TİF  
SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Türk Telekom Arena Spor Kompleksi,  
34415 Sarıyer, Arslanbeyi Mahallesi,  
Tel:0212305 10 02 / 0212305 10 03  
Meslek Vergi No: 333 011 3386

Madde:16-YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, NISAPLAR:

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 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 bağlı kuruluşları ile birlikte mevcut payların birberrerce veya ayrı ayrı en az yüzde beşine (%5) sahip olan A Grubu Pay sahipleri'nin yazılı istemi üzerine Başkan, engel halinde Başkan Yardımcısı, isemin kendisine ulaşımını izleyen 10 takvim günü içinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarakla yökümlüdür. 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 maddelyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.
6. İlke olarak oylar el kaldırmak suretiyle ve açık olarak verilir.
7. Kararlar toplantı esnasında yazılır. Yönetim Kurulu Karar defterine yapılandırılarak alırlar ve kenarları toplantı sonunda imzalanır. Bu kural, TTK.m.330/11 hükmünden 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 toplantı ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Madde:16-YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, NISAPLAR:

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 Vekili tarafından 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 bağlı kuruluşları ile birlikte mevcut payların birberrerce veya ayrı ayrı en az yüzde beşine (%5) sahip olan A Grubu Pay sahipleri'nin yazılı istemi üzerine Başkan, engel halinde Başkan Vekili, istemin kendisine ulaşımını izleyen 10 takvim günü içinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarakla yökümlüdür. Toplantıya çağırmanın isteminin gündemi ve gerekçesini de içermesi gerekir.
4. Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, engel halinde en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder.
5. Yönetim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş gündeme, her üye, müzakeresini talep ettiği maddelyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.
6. İlke olarak oylar el kaldırmak suretiyle ve açık olarak verilir.
7. Kararlar toplantı esnasında yazılır. Yönetim Kurulu Karar defterine yapılandırılarak alırlar ve kenarları toplantı sonunda imzalanır. Bu kural, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi hükmünden 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 çoğunluğuyla toplantı ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

18 Nisan 2014



GALATASARAY SPOR TİF  
SİNAL VE TİCARİYAT İRİMLERİ A.Ş.  
An Sani Yönetim Kurulu Başkanı  
Türk Telekomünikasyon Kurumu  
34615 Sarıyer / İstanbul  
Tic. Sic. No: 27180 / İstanbul  
Tic. Sic. No: 27180 / İstanbul  
KURUM VERGİ Dairesi: 388 011 3326

17



22 MAYIS 2014

9. Toplantı ve karar nisabında kusurlar bildirne iblag 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 tadil için Genel Kurula sunulacak karar.

b) Şirket sermayesinin eksiltilmesi ya da artırılması ya da kayıtlı sermayeye geçilmesi için Genel Kurula sunulacak karar.

c) Sermayenin artırılması halinde hangi grupları 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 iftası için Genel Kurul'a sunulacak karar.

f) Bedeli ne olursa olsun, her türlü sabit değer, spor tesisleriyle, imai ve ticari tesislerin satın alınması yada satılması hususunda karar.

g) Yap-İşlet-Devret uygulaması çerçevesinde hakiki veya hükmi ölçüde 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 alınmış Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleryle ve/veya Galatasaray Spor Kulübü Demneği'nin, Yönetim Kurulu üyeleryle her türlü sözleşme yapılması hususundaki kararlar ile Şirkete 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 konusunda, sözleşmeye taraf Yönetim Kurulu Üyesi oylamaya katılmaması.

k) Şirketin markaların üzerinde bedelli ya da bedelsiz intifa hakkı tesisi yahut mevcut markaların devrine ilişkin kararlar.

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 tadil için alınacak karar.

b) Şirket sermayesinin eksiltilmesi ya da artırılması ya da kayıtlı sermayeye geçilmesi için alınacak karar.

c) Sermayenin artırılması halinde hangi grupları pay ihraç olunup olunmayacağı hususunda alınacak karar.

d) Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına ve işbu Esas Sözleşmeye uygun suretle ihraç edilecek ve/veya ortak satış yoluyla arz edilecek payların halka satılması hususunda alınacak veya bu konuda Genel Kurul kararı aranacaksa, Genel Kurula sunulacak herhangi bir karar.

e) Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü sair menkul değerlerin ihracına ilişkin karar ile geri alınması ve iftası için alınacak karar.

f) Bedeli ne olursa olsun, her türlü sabit değer, spor tesisleriyle, imai ve ticari tesislerin satın alınması yada satılması hususunda karar.

g) Yap-İşlet-Devret uygulaması çerçevesinde hakiki veya hükmi ölçüde 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 Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi hükmü kapsamında Genel Kuruldan izin alınmış Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleryle ve/veya Galatasaray Spor Kulübü Demneği'nin, Yönetim Kurulu üyeleryle her türlü sözleşme yapılması hususundaki kararlar ile Şirkete 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 konusunda, sözleşmeye taraf Yönetim Kurulu Üyesi oylamaya katılmaması.

18 Mayıs 2014



*[Handwritten signature]*

GALATASARAY SPORTİF  
SİNAL VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 18

Ali Akın  
Türk Tescim ve Fikri Mülkiyet Kurumu  
Spor Komisyonu  
Adres: Sıyrtın-00 / 15710000  
Tel: (0212) 300 19 02 Faks: (0212) 305 19 45  
Maslak Vadiği, Üsküdar, İstanbul / 34398



22 MAYIS 2014

*[Handwritten signature]*

<p>1) Başka şirket hisselerinin iktisabına ilişkin kararlar.  m) Şirket üst düzey yöneticileri'nin atanması veya görevden alınmasına ilişkin kararlar.  n) Şirketin ifasının 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 murakıbin 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 kişiye verilecek olan kefâlet ve teminatlara ait kararlar.</p> <p>5) Katılma veya devralma yoluyla başka şirketle birleşmeye ilişkin Genel Kurula sunulacak kararlar.</p>	<p>sözleşmelerin oylanmasında, sözleşmeye taraf Yönetim Kurulu Üyesi oylamaya kanlamaz.</p> <p>k) Şirketin markaların üzerinde bedelli ya da bedelsiz intifa hakkı tesisı yalut mevcut markaların devrine ilişkin kararlar.  l) Başka şirket paylarının iktisabına ilişkin kararlar.  m) Şirket üst düzey yöneticileri'nin atanması veya görevden alınmasına ilişkin kararlar.  n) Şirketin ifasının Genel Kurul'a teklif edilmesine ilişkin kararlar.  o) Şirket bütçesinin hazırlanması, kar payı ve Genel Kurul'a teklif edilmesine ait kararlar.  p) Bağımsız denetim şirketinin 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) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket adına veya üçüncü kişiler lehine garanti, kefâlet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesine ait kararlar.</p> <p>5) Katılma veya devralma yoluyla başka şirketle birleşmeye ilişkin Genel Kurula sunulacak kararlar.</p>
--	---

18 Nisan 2014



22 MAYIS 2014



*[Handwritten signature]*

GALATASARAY SPOR TİF  
SİNAL VE TİF KURULU  
A.Ş. KOMPLESİ  
Tuzla Yöresim Arona Hürur  
34415 Sarıyer/İstanbul  
Tel: (0212) 305 19 02 Fax: (0212) 305 19 48  
Maslak Vereli Davresli: 328 01 25355

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Maddde:17 -İMZA

1.İşbu sözleşmenin 14/6 maddesinde öngörülen istisna hariç, şirketin hukukten temsil ve ilzamu, Yönetim Kurulu kararıyla yetkili kılınmış, edeceği tescil ve ilan edilmiş iki kişidir, şirket ünvanı altına vaz edeceği müşterek imzalarıyla geçerli olur.

2.İmza yetkilerini sağlayan Yönetim Kurulu kararları, yetkililerin isim, soyadı, ve ünvanlarıyla birlikte yetkililerin sınır ve içeriğini de açık şekilde belirtir.

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

4. Madde 16/6'ya geçmesinde yapılacak işlemler ile ilgili olarak öncelikle bir yönetim kurulu kararı alınması ve bunun uygulanması ile ilgili olarak da bu kararlar geçmesinde işlem yapacak kişilerin ve yetki sınırlarının ayrıca ve açıkça belirlenmesi şarttır.

Maddde:17 -İMZA

1.İşbu sözleşmenin 14/6 maddesinde öngörülen istisna hariç, şirketin hukukten temsil ve ilzamu, Yönetim Kurulu kararıyla yetkili kılınmış, yetkilileri tescil ve ilan edilmiş iki kişidir, şirket ünvanı altına vaz edeceği müşterek imzalarıyla geçerli olur.

2. İşbu sözleşmenin 16/9 maddesi hükmü geçmesinde yapılacak işlemler ile ilgili olarak öncelikle bir yönetim kurulu kararı alınması ve bunun uygulanması ile ilgili olarak da bu kararlar geçmesinde işlem yapacak kişilerin ve bunların temsil yetkilerinin ayrıca ve açıkça belirlenmesi şarttır.

18 Nisan 2014



22 MAYIS 2014



GALATASARAY SİNAL VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi  
Türk Telekom Avm2 Huzur Mahallesi  
34315 Şişli/Beşiktaş / İSTANBUL  
Tel:021231305 10-03 Faks:021231305 10-04  
Müşahade Verisi Dairesi:085 011 3335

20



Maddeler: 19 - OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

1) GENEL OLARAK:

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

Maddeler: 19 - OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

1) GENEL OLARAK:

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

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görtüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hüküm uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

b. Toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. Maddeleri hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

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 toplantıları ilanı mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantıları tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır.

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

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

18 Nisan 2014



GALATASARAY SPOR TİF SINAI VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.21

Turk Telekomunikasyon Spor Kulübü  
Bentis Seyhan Caddesi / Beşiktaş / İstanbul  
Tel: 0212 31805 19 02 Fax: 0212 31805 19 48  
Maksak Vergi Dairesi: 388 011 3335



22 MAY 15 2014

d. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplantı 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 yökümlülüklerinin ibaralarını da içerir.

c. Şirketin kuruluşundan itibaren geçecek iki yıl içinde, Şirket sermayesinin onda birini aşan bedel karşılığında işleme, tesisat veya başka mal ve hakların devralınması halinde, TTK.m.311 hükmünde öngörülen tasdik keyfiyetinin yerine getirilmesi için, bu husus dahil, gündemde öngörülmemiş hususlar müzakere edilip karara bağlanamaz. Ancak, Yönetim Kurulu Üyelerinin azli keyfiyeti, bu kuraldan müstesnadır.

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 müfidenen yapacakları ticari muameleyi açıklamaları şartıyla, yapılacak müzakere ve oylama sonunda Genel Kurulca verilir. İşbu Sözleşmenin maddesi 16/9 hükmü saklıdır.

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

e. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar nisaplarında, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.

2) GÜNDEM:

a. Hesap dönemini izleyen üç ay içinde yapılacak olan toplantıya ait Olağan Genel Kurul gündemi, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi hükmünde öngörülen hususları içermek zorundadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Ancak, Türk Ticaret Kanunu'nun 364. maddesi hükmü geçersizinde Yönetim Kurulu Üyelerinin azli keyfiyeti, bu kuraldan müstesnadır.

b. TTK.m.395 ve 396 hükümlerinde öngörülen hakların karara bağlanabilmesi için gündem, ayrıca bu hususları da ihtiva eder. TTK.m.395 ve 396 hükümlerinde öngörülen haklar, Yönetim Kurulu Üyelerine ancak, şahsen talep etmeleri ve Şirket ile Şirket konusuna giren ve müfidenen yapacakları ticari muameleyi açıklamaları şartıyla, yapılacak müzakere ve oylama sonunda Genel Kurulca verilir. İşbu esas sözleşmenin maddesi 16/9 hükmü saklıdır.



18 Nisan 2014

GALATASARAY SPOR TİF  
SINAI VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 22

Ali Sami Yen Spor Kompleksi  
Türk Telekom Katı / Kat: 10 / Blok: 10 / Kat: 10 / Kat: 10  
34019 Şişli / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye  
Tel: (0212) 305 19 02 Fax: (0212) 305 19 48  
Maksat Verili Davesi: İBRS 011 3336



22 MAYIS 2014

**Maddde: 21 -TOPLANTIDA KOMISER BULLUNMASI:**

Gerek olagan, gerekse olaganüstü Genel Kurul toplantılarında Gümruk ve Ticaret Bakanlığı Komisierin hazir bulunması şarttır. Komisierin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçersizdir.

Toplantıların yapılacağı ayrıca mevzuatın gerektirdiği mercilere de bildirilir.

**Maddde: 21 - BAKANLIK TEMSİLCİSİ:**

Gerek olagan, gerekse olaganüstü Genel Kurul toplantılarında Gümruk ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazir bulunması hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Toplantıların yapılacağı ayrıca mevzuatın gerektirdiği mercilere de bildirilir.

**Maddde: 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 temsili etkileri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilililer.

Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Cođunluđun anlaşılabilmesi için Genel Kurulda hazir bulunacak pay sahipleri gerek asaleten ve gerek vekaleten temsili etkileri 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 gösteren 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 oluyunmasa, ikinci toplantı için de geçerlidir.

c. Oylar, el kaldırmak sureti ile kullanılır.

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

Olagan ve Olaganüstü Genel Kurul toplantılarında hazir bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul Toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya haricden tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil edirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller, kendi oylarından başka temsili etkileri paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilililer. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

18 Misan 2014



**GALATASARAY SPOR TİF**  
**SINAI VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 23**

Ali Sami Yen Spor Kompleksi  
Türk Telekom Kat: 23  
34475 GALATASARAY / İSTANBUL  
Tel: 02121305 19 02 Faks: 02121305 15 78  
Muhafız Veresi Darresi: 385 01171316



22 Misan 2014

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

c.Ortak olan tüzel kişiler, yetkili kılacakları kişiler tarafından; köçük ve kasıtlılar ise, vefi ve vasiyeti tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin ortak olması gerekli değildir. Sıfatlarını tevsik eden geçeri belgeyi; ibraz etmeleri, Genel Kurulda temsil yetkilerini kullanmaları için yeterli ve kâfidir. 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 ibrazı 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.

#### Maddesi:23 -DENETÇİLERİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRESİ:

1.Şirketin denetimini, 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.

#### Maddesi:23 -DENETÇİLERİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRESİ:

Yürürlükten kaldırılmıştır.

18 Mayıs 2014



GATAŞARAY SÖRTEK  
SİMAL VE TİCARİ KATİRLER A.Ş.

Ak Saniye Yılmaz  
Türk İnceleme ve Denetim Kuruluşları  
34415 Sarıyer, İstanbul  
Tel:0212305 15 02 Fax:0212305 15 04  
Muhür: Vergi Dairesi:399 D11 3370

24



22 MAY 15 2014

<p>Maddde: 24 -DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ:</p> <p>1.Şirket Denetçileri, Türk Ticaret Kanununun 353 İla 357'inci maddelerinde yazılı görevleri yapmakla mükelleftir.</p> <p>2.Denetçiler görevlerini ifa sırasında, Şirket'in bütün defterlerini ve haberleşme belgelerini görüp tektike yetkilidir. Oya iştirak etmemek şartıyla, istediği zaman Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edebilir, gerekli görüldüğü taklifleri getirebilir, bunları, Yönetim Kurulu veya Genel Kurul Toplantılarında gündeme koydurabilir.</p>	<p>Maddde: 24 -DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ:</p> <p>Yördürlükten kaldırılmıştır.</p>
<p>Maddde: 25 -DENETÇİLERİN ÜCRETİ:</p> <p>Şirket Denetçileri, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret almazlar.</p>	<p>Maddde: 25 -DENETİM</p> <p>Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimini hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.</p>
<p>Maddde: 27- KARIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI:</p> <p>1- Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödemesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi 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.</p> <p>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a.% 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır,</p> <p>Birinci Temettü:</p> <p>b.Kalından Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>İkinci Temettü:</p>	<p>Maddde: 27- KARIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI</p> <p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile amortisman gibi Şirketçe ödemesi veya ayrılması zorunlu olan giderler ve Şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) Net dönem karının %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine genel kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Kar Payı:</p> <p>b) Kalından, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel kurull tarafından belirlenen oran üzerinden birinci kar payı ayrılır.</p>



GAZİPAŞA SIRAĞI SPOR TİF  
SİNALİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 25  
Ahi Şimşek Yolu No: 10  
Türk Telekom Müdürlüğü  
34065 Sarıyer / İstanbul  
Tel: (0212) 31905 16 07 Fax: (0212) 31905 48  
Maslak Vergi Dairesi: 388 014 0000



c. Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettu 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.bendii uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

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

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 sonraki kalmak üzere temettu avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettu avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettu avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettu avansı verilmesine ve temettu dağıtılmasına karar verilmez.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra genel kurul, kar payının, Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında Kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519' uncu maddesinin 2' nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

İTK va göre ayrılmaması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve ortaklık çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararını geri alınamaz.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

18 Nisan 2014



GALATASARAY SPOR TİF

SINAİ VE TİCARİYAT VE YATIRIMCILAR A.Ş.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Türe Telişin Arena Halkar 53300

34415 Serravalle / İSTANBUL

TELEFON: 21305 19 02 FAX: 00121 305 19 02

Makine ve Bilgi İşlem: 01 3 136

26



22 MAYIS 2014

<p><b>Maddede 28 - YEDEK AKÇELER :</b></p> <p>1. Kanuni Yedek Akçe, ödemiş sermayenin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Ancak, Kanuni Yedek Akçe herhangi bir sebeple, bu miktarın aşmasına döerse, mütakip yıllarda da ayrılmaya devam olunur.</p> <p>2. 28.maddede belirtilen hususlar dışında kalan diğer Yedek Akçeler için herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.</p>	<p><b>Maddede 28 -YEDEK AKÇELER :</b></p> <p>Yürürlükten kaldırılmıştır.</p>
<p><b>Maddede 29 -KESİN KURULUŞUN BAŞLAMA TARİHİ:</b></p> <p>Şirketin kesin kuruluşu, İşbu Esas Sözleşmesinin tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan tarihidir.</p>	<p><b>Maddede 29 -KESİN KURULUŞUN BAŞLAMA TARİHİ:</b></p> <p>Yürürlükten kaldırılmıştır.</p>
<p><b>Maddede 30 -ILANLAR:</b></p> <p>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.</p> <p>2. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Su kadar ki, genel kurul toplantı ilanı mülkünden 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.</p>	<p><b>Maddede 30 -ILANLAR:</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemeleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.</p>
<p>3. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ilişkin ilanlarda Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438 inci maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>4. Hissedarların kullanacağı vekâletname metinleriyle Ana Sözleşmenin tadilat halinde tadil metinleri keza ilan olunur. Hissedarların işbu sıfatlarını ne şekli ve surette tevvik edecekleri ve giriş kararnının nasıl alınacağını da ilanı şarttır.</p>	

18 Mayıs 2014



GATAĞA SARAY SPOR TİF  
SINAI VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 27  
Atlı Saray, Kat: 5.01, Komiserlik  
Türk Telişim Kurumu / Mithatpaşa  
34455 Sarıyerinde / İSTANBUL  
TELEFON 121205 19 02 FAX: (0212) 21205 19 48  
MERSİS NO: TR70800100000113330

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

5. Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Maddeler: 31- MUKAVELE TADİLLERİ:

İşbu Esas Sözleşmede yapılacak her türlü değişikliklerin geçerliliği için, Yönetim Kurulunca hazırlanacak tadil tasarımın, 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 basılarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.

Maddeler: 31- ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile ilgili Bakanlıkta izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması zorunludur.

Maddeler: 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.

Maddeler: 32- FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR

Her hesap devresi sonunda yıllık Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve şirketin mali durumunu gösterir finansal tabloları tanzim olunur ve Genel Kurulu takiben en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.

Hazırlanacak Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço da Genel Kurulu tutanagından ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarlarını gösteren, cerverden 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.

Hazırlanacak Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile yıllık finansal tablolardan, Genel Kurulu tutanagından ve Genel Kurulda hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda nüsha, Genel Kurulun son toplantı gününden en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisine verilecektir.

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

Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önceden şirket merkez ve şubelerinde ortakların teklifine amade hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetlemeye tabi olması durumunda, Bağımsız

18 Nisan 2014



GATAŞAĞAR SPOR TİF  
SİNAL VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 28  
Ahi Sami Paşa Sokakı No: 28  
Tunç Tepe Mahallesi Kat: 28  
34426 Beşiktaş / İstanbul  
Tic. Sic. No: 273001 / 19.02.2014  
Mevzuat No: 19.02.2014 / 19.02.2014  
Mevzuat No: 19.02.2014 / 19.02.2014





Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve kamuya duyurulur.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Maddesi: 34 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Maddesi: 34 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

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

1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması 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.

2. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki 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.3. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

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

Geçici Maddesi: I-İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

Geçici Maddesi: I-İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

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

Yürürlükten kaldırılmıştır

1. Selahattin BEYAZIT
2. Prof. Dr. Ali Baki URAS
3. Dr. Ali TANRIYAR
4. Osman Alp Yaman
5. Faruk Erol Sören
6. Dr. Şahabettin Şerhaci KOÇATOPÇU
7. Efstak AYYKAC

18 Nisan 2014



GALATASARAY SPOR TİCARET VE İÇTİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 29  
Ali Sarıoğlu 5. Kat Komutanı  
Tuzla Tesisleri  
34621 ÇAYIRCIYAZI / İSTANBUL  
Tel: 0212 313 05 19 02 Fax: 0212 313 05 19 03  
Marsis Ücreti Dahilinde 388 01 : 3336



<p>Geçici Madde:2-İLK DENETÇİLER:</p> <p>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 Ay, Necdet Çobanlı ile, Güreli Kızı Sk. Naciye Sultan Sitesi C2 Blok D:1 Ortaköy/İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu Atilla Donat Demireçi olarak seçilmiştir.</p>	<p>Geçici Madde:2 İLK DENETÇİLER</p> <p>Yürürlükten kaldırılmıştır</p>
<p>Geçici Madde:3-GÖREV TAKSİMİ:</p> <p>İşbu Ana Sözleşmeyle, Türk Ticaret Kanununun 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 kuruluşa izleyen 15 takvim gününde 15.inci maddeyi uygulamakla yükümlüdür.</p>	<p>Geçici Madde:3 GÖREV TAKSİMİ</p> <p>Yürürlükten kaldırılmıştır</p>
<p>Geçici Madde:4-İMZA YETKİLLERİ:</p> <p>İşbu sözleşmenin 15 ve 18 inci maddelerinin uygulanmasına kadar, kuruculardan Faruk Erol SÜREN, Şirketi müferid imzasıyla temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.</p>	<p>Geçici Madde:4 İMZA YETKİLLERİ</p> <p>Yürürlükten kaldırılmıştır</p>
<p>Geçici Madde:5-DAMGA VERGİSİ:</p> <p>Şirketin ödemekte yükümlü bulunduğu Damga Vergisi, Şirket tarafından, kanuni adresi içinde, bağlı bulunduğu Beyoğlu Vergi Dairesi'ne yatırılacaktır.</p>	<p>Geçici Madde:5 DAMGA VERGİSİ</p> <p>Yürürlükten kaldırılmıştır</p>

18 Mayıs 2014



GATAŞ-SHAY SPORTİF  
SINAI VE TİCARİ MÜHÜRLEME VE  
AŞI  
Türk Ticaret Sicil No: 270000  
36415 Sıyirciçeşme Mahallesi  
Tel:02121305 19 02 Faks:02121305 19 02  
Maslak Vergi Dairesi:16R.011 3336



22 MAYIS 2014

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Geçici Madde:6-SÖZLEŞMENİN TEVDİİ:

İşbu Esas Sözleşme, yz adet basılmak suretiyle, on adedi T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, beş adedi İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne; beş adedi İstanbul Ticaret Odasına, kalanlar ise, birer adet olmak üzere, Galatasaray Topuluğu 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, dileddiği takdirde, işbu esas sözleşmeyi yabancı dillere çevirtmek suretiyle, yurt dışında uygun ve yararlı gördüğü kurumlara da dağıtmakta serbesttir.

Geçici Madde:6 SOZLESMENİN TEVDİ

Yurtdışından kaldırılmıştır

Geçici Madde:7

Yurtdışından kaldırılmıştır

Geçici Madde:7  
Peyların nominal değeri 1.000.-TL İken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik Peyalarının İlgikin kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kr olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik 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.

18 Nisan 2014



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DAVATİTASARAY  
SINAI VE TİCARİ MATTİRLER A.S.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi  
Türk Telekom Arena Müşur Kolu-İstanbul  
34415 Sığırtaş/İstanbul  
Tlf: (0212)305.19.02 / 19400212305.1948  
Maksak Verit: DİRYMİSBR 011 338E

22 MAYIS 2014

