

**GALATASARAY SPORİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
YÖNETİM KURULUNDAN BİLDİRİLMİŞTİR**

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimizin 01.06.2014-31.05.2015 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu toplantısı 31.08.2015 Pazartesi günü saat 14.00’de, A Grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısı ise 31.08.2015 Pazartesi günü saat 13:30’da aşağıda yazılı gündemi müzakere ederek karara bağlamak üzere “Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena Stadı 4. Kat. Huzur Mahallesi, Seyrantepe, İstanbul” adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “MKS Genel Kurul Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme” konulu ve 599 numaralı Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Mektup Duyurusu ve Ekleri uyarınca Pay Sahipliği Çizelgesi genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle ihraççı şirketlere MEVİTAS üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği’nin 26’ncı maddesi ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantısına katılmak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30’a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

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

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.galatasaray.org/sportif adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 30.1 sayılı ‘Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları yerine

getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz'in 01.06.2014 - 31.05.2015 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım hakkındaki teklifi ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve [www.galatasaray.org /sportif](http://www.galatasaray.org/sportif) adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş
Yönetim Kurulu

31 AĞUSTOS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK **(A) GRUBU PAY SAHİPLERİ TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Divan heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar,
2. Toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar;
3. Yönetim Kurulu üye adaylarının seçimi,
4. Dilekler ve kapanış.

31 AĞUSTOS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK **OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Divan Heyetinin teşekkülü hususunda müzakere ve karar;
2. Toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar;
3. 01.06. 2014-31.05.2015 dönemi Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması hususunda müzakere ve karar;
4. Şirketin 01.06 2014-31.05.2015 tarihlerini kapsayan Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının ayrı ayrı okunması ve onaylanması hususunda müzakere ve karar;
5. 01.06.2014-31.05.2015 özel hesap dönemine ait Karın dağıtım şeklinin ve dağıtım tarihinin saptanması hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin müzakere edilerek ve karar alınması;
6. 01.06.2014-31.05.2015 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra olunması hususunda müzakere ve karar;
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ortaklıklar Tarafından Uygulanacak Kurumsal Yönetim İlkeleri ve İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında (II-17.1) tebliği uyarınca 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin hazırlanan Şirketin "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,
8. Yıl içinde istifa eden yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. Mad. hükmü uyarınca Gerçek Kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunulması, onaylanması hususunda müzakere ve karar,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için ücretlendirme politikasının ortakların bilgisine sunulması,

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetim standartları hakkındaki tebliği gereği Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususunda müzakere ve karar;
11. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için T.T.K.'nin 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği uyarınca yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 01.06.2014-31.05.2015 hesap döneminde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. 01.06.2014-31.05.2015 hesap döneminde Şirketin sosyal yardım amacıyla, vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemi için bağış sınırının tespit edilerek, karara bağlanması,
15. 01.06.2014-31.05.2015 hesap döneminde Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,
17. Yönetim Kurulu Üyelerinin ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar;
18. Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar,
19. Galatasaray logosunun 4 yıldızlı olarak tescil ettirilerek, TFF ve diğer ilgili yerlerde yeni logonun kullanılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
20. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

GALATASARAY SPORİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. 'nin **31 Ağustos 2015 Pazartesi** günü, saat 14:00'de, Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena Stadı 4. Kat. Huzur Mahallesi, Seyrantepe, İstanbul adresinde yapılacak 01.06.2014 – 31.05.2015 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
_____ vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil, Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet Nominal değeri :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

C) ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

- İMZASI :
- ADRESİ :