

**GALATASARAY SPOR TİF SİN Aİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.**  
**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**  
**1 Haziran 2010 – 31 Mayıs 2011**

## 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması konusunda gereken her türlü gayreti göstermektedir ve zaman içinde uyum sağlanacak konularda gerekli düzenlemeleri de yapmayı hedeflemektedir. 1 Haziran 2010-31 Mayıs 2011 faaliyet döneminde de Şirketimiz tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensipler azami surette uygulanmıştır.

## BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

### 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

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

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Görev Dağılımı ve İrtibat Bilgileri

İsim	Şirkette Görevi	Birimde Görevi	Tel No	E-mail
Ebru Alçıcı Köksal	Genel Müdür	SPK, İMKB, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim koordinasyonu	(212) 305 1902	ekoksal@galatasaray.org
Sedef Hacısalihoğlu	Mali ve İdari İşler Direktörü	Finansal ve idari konularda yatırımcı sorularının cevaplandırılması, Toplantı organizasyonu, yatırımcılarla iletişim ve bilgilendirme, Genel Kurul prosedürlerinin uygulanması, Türkçe ve İngilizce faaliyet raporlarının hazırlanması, internet sitesinin düzenlenmesi ve güncellenmesi	(212) 305 1902	<a href="mailto:sedef.hacisalihoglu@galatasaray.org">sedef.hacisalihoglu@galatasaray.org</a>

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

### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

31 Mayıs 2011’de sona eren özel hesap döneminde mali tablolar, Genel Kurul ve temettü ödeme tarihi gibi konularda telefonla ve e-mail ile yazılı olarak gelen yaklaşık 80 yatırımcı sorusu sözlü ve yazılı olarak ivedilikle cevaplandırılmıştır.

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

Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, 31 Mayıs 2011 tarihinde sona eren özel hesap döneminde internet sitemiz güncellenmiş ve yatırımcı sunumları, özel durum açıklamaları, Ana Sözleşme, Faaliyet Belgesi, İzahname ve Sirküler, Genel Kurul ilanları, Genel Kurul tutanakları gibi dokümanlar da internet sitemize konulmuştur.

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

### **4. Genel Kurul Bilgileri**

Şirket Yönetim Kurulu’nun 20.09.2010 tarihli kararı uyarınca 1 Haziran 2010-31 Mayıs 2011 tarihleri arasındaki özel hesap dönemine ait Şirket Olağan Genel Kurulu’nun 19 Ekim 2011 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır.

1 Haziran 2010-31 Mayıs 2011 tarihleri arasındaki özel hesap dönemine ait Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı 19 Ekim 2011 tarihinde, 2.788.084 adet hisseden %72,48’ni temsilen, asaleten ve vekaleten katılımla, Şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantı pay sahibi veya vekili sıfatı ile toplantıdan bir gün öncesine kadar Takasbank A.Ş.’den teslim alınan blokaj yazılarına istinaden Şirket merkezinden giriş kartı almış kişilere açık olarak yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısına davet, gündem ve vekaletname örneği SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, tavsiye edilen 3 haftalık süreçten önce ülke çapında yayınlanan gazetede 27.09.2011 ve 28.09.2011 tarihlerinde ilan edilmiş ve nama yazılı hisse senedi sahiplerine ayrıca iadeli taahhütlü mektup da gönderilmiştir.

Yıllık Faaliyet Raporu dahil, Mali Tablo ve Raporlar, Kâr Dağıtım Önerisi, Genel Kurul Gündemi ve Vekaletname Örneği, Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulmuş ve Genel Kurul’a katılan pay sahiplerine 1 Haziran 2010-31 Mayıs 2011 tarihleri arasındaki özel hesap dönemine ait Faaliyet Raporu dağıtılmıştır.

1 Haziran 2010-31 Mayıs 2011 tarihleri arasında veya Genel Kurul esnasında, pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi yönünde herhangi bir talep Şirketimize ulaşmamıştır. Toplantıda pay sahipleri tarafından sorulan sorular da Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri tarafından cevaplandırılmıştır. Genel Kurul toplantı tutanakları 19 Ekim 2011 tarihinde Özel Durum Açıklaması olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

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

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

## **5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Şirket Ana Sözleşmesi'ne göre, Genel Kurul'da her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy hakkında imtiyaz yoktur.

Ancak, A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca %25'e tekabül eden A grubu hisse senetleri sahipleri, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14/3 maddesinde öngöröldüğü şekilde Şirket'in yedi kişilik yönetim kurulu üyeliğinden altı adedini belirleme hakkına sahiptir. B grubu hisse senetlerine tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

A grubu payların tamamı nama, B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.

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

Nama yazılı A grubu paylar devir ve temlik edilemez, teminat olarak kullanılmaz, rehin edilemez ve üzerinde hiçbir hakiki ve hükmi şahıs lehine intifa hakkı tesis olunamaz.

Azınlık payları Şirket Yönetim Kurulu'nda temsil edilmemekte olup azınlık hakları sermayenin yirmide birine sahip olan pay sahiplerine tanınmıştır.

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

## **6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı**

Şirketimizin kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana Sözleşmemiz çerçevesinde belirlenmektedir. Kâr dağıtım mevzuatta öngörölen süreler içerisinde, yıllık Olağan Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır. Şirket kârına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimiz oluşacak kârın SPK Mevzuatı doğrultusunda Şirketin performansı ve stratejilerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası ekonomik koşullar dikkate alınarak nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde ortaklara dağıtılmasını hedeflemektedir.

Bu bağlamda 19 Ekim 2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 1 Haziran 2010-31 Mayıs 2011 tarihleri arasında sona eren yılın faaliyetleri sonucunda Şirket zarar ettiği için kar dağıtımını yapılmamasına karar verilmiştir.

Şirket Ana Sözleşmemize göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve SPK'nın konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtım yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Şirketimiz kâr payı dağıtım politikası web sitemizde de yer alan faaliyet raporlarımızda yer almaktadır.

## **7. Payların Devri**

Ana Sözleşmemizde pay devri ile ilgili aşağıdaki kısıtlamalar yer almaktadır.

Nama yazılı A grubu paylar devir ve temlik edilemez, teminat olarak kullanılmaz, rehin edilemez ve üzerinde hiçbir hakiki ve hükmi şahıs lehine intifa hakkı tesis olunamaz.

## **BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

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

Geleceğe yönelik bilgiler, bilgilendirme politikamızın bir parçası olan üçer aylık dönemlerde yatırımcı ve yatırım bankalarına yapılan sunumlarda yer almaktadır. Geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı kontratlar ve istatistik veriler ile birlikte açıklanmakta ve Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilmektedir. Şirketimizde bu tür açıklamalar sadece Yönetim Kurulu ve Genel Müdür tarafından yapılabilmektedir.

### **9. Özel Durum Açıklamaları**

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

31 Mayıs 2011 tarihinde sona eren özel hesap döneminde 151 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. 1 Haziran 2010-31 Mayıs 2011 tarihleri arasındaki özel hesap döneminde kamuya yapılan açıklamalar ile ilgili olarak, SPK ve/veya Borsa Yönetiminden, Şirketimize 2 adet ilave özel durum açıklama yapma talebi ve günlük gazetelerde yer alan 1 adet haber için de doğrulama talebi gelmiştir. 31 Mayıs 2011 tarihinde sona eren özel hesap döneminde SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle uygulanan bir yaptırım yoktur.

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

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

## **10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

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

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

## **11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması**

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

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

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

## **12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

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

31 Mayıs 2011 tarihinde biten özel hesap dönemi için içeriden ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad ve soyadları ile görevleri ayrıca SPK'ya bildirilmiş olup detaylı bilgileri aşağıda verilmektedir:

Ünal Aysal	Yönetim Kurulu Başkanı( 09.06.2011 tarihinden itibaren)
Ali Dürüst	Yönetim Kurulu Üyesi (18.05.2011 tarihinden itibaren)
Adnan Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi (18.05.2011 tarihinden itibaren)
Adnan Nas	Yönetim Kurulu Üyesi (09.06.2011 tarihinden itibaren)
Mehmet Mete Başol	Yönetim Kurulu Üyesi(10.06.2011 tarihinden itibaren)
Abdurrahim Albayrak	Yönetim Kurulu Üyesi(10.06.2011 tarihinden itibaren)
Mehmet Bülent Tulun	Yönetim Kurulu Üyesi 10.06.2011-08.07.2011
Ahmet Murat Canaydın	Yönetim Kurulu Üyesi(08.07.2011 tarihinden itibaren)
Adnan Polat	Yönetim Kurulu Başkanı (02.01.2008-09.06.2011 tarihleri arasında)
Mehmet Yiğit Şardan	Yönetim Kurulu Üyesi -Denetim Komitesi Üyesi (05.05.2008-18.05.2011 tarihleri arası)
Mümtaz Tahincioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi (05.05.2008-22.10.2010 tarihleri arası)
Ali Haşhaş	Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi (29.04.2008-10.06.2011 tarihleri arası)
Selim Sayılğan	Yönetim Kurulu Üyesi (03.05.2010-18.05.2011 tarihleri arası)
Murat Yalçındağ	Yönetim Kurulu Üyesi (03.05.2010-09.06.2011 tarihleri arası)
Haldun Üstünel	Yönetim Kurulu Üyesi (02.01.2008-04.10.2010 tarihleri arası)
Ebru Alçıcı Köksal	Genel Müdür (15.10.2010 tarihinden itibaren)
Sedef Hacısalihoğlu	Mali ve İdari İşler Direktörü (6.9.2010 tarihinden itibaren)
Selçuk R. İren	Genel Müdür (02.09.2009-14.10.2010 tarihleri arası)
Osman Tuğrul Özsüt	Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Taki Kılıç	Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Sibel Ergüven	Bağımsız Baş Denetçi
Levent Ergüven	Bağımsız Kıdemli Denetçi
Gülşen Turan	Bağımsız Denetçi
Nurten Kahya	Bağımsız Denetçi
Doğukan Tomak	Denetçi Yardımcısı
Yusuf Belli	Denetçi Yardımcısı
Mehmet Tolga Akgün	Denetçi Yardımcısı
Fatih Serdaroğlu	Denetçi Yardımcısı

## **BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ**

### **13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Pay sahipleri ve yatırımcılara Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenlemeleri ve İlkeleri doğrultusunda ve belirlenen araçlar vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır. Şirket üst yönetimi, Şirket ile doğrudan ilişki içinde olan sponsorlar, reklamverenler, lisansiyeler, tedarikçiler ve diğer iş ortakları gibi menfaat sahipleri ile sürekli iletişim halindedir.

#### **14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

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

#### **15. İnsan Kaynakları Politikası**

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

İşe alımlarda ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmektedir. Eğitim, terfi ettirme hususlarında çalışanlara eşit davranılmakta; çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programlarına iştirak etmeleri sağlanmaktadır.

#### **16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

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

#### **17. Sosyal Sorumluluk**

Şirketimizin % 83,38 ortağı olan Galatasaray Spor Kulübü Derneği kamu yararına dernek olup, Şirketimizin faaliyetleri neticesinde ana ortağına aktardığı kâr payı ile Türk sporuna yaptığı dolaylı katkı da bir bağlamda kamuya yönelik faaliyet olarak nitelendirilmektedir.

### **BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU**

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

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

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

Ünal Aysal  
Ali Dürüst  
Adnan Öztürk

Yönetim Kurulu Başkanı( 09.06.2011 tarihinden itibaren )  
Yönetim Kurulu Üyesi (18.05.2011 tarihinden itibaren)  
Yönetim Kurulu Üyesi (18.05.2011 tarihinden itibaren)

Adnan Nas	Yönetim Kurulu Üyesi (09.06.2011 tarihinden itibaren)
Mehmet Mete Başol	Yönetim Kurulu Üyesi(10.06.2011 tarihinden itibaren)
Abdurrahim Albayrak	Yönetim Kurulu Üyesi(10.06.2011 tarihinden itibaren)
Mehmet Bülent Tulun	Yönetim Kurulu Üyesi (10.06.2011-08.07.2011 tarihleri arası)
Ahmet Murat Canaydın	Yönetim Kurulu Üyesi(08.07.2011 tarihinden itibaren)
Adnan Polat	Yönetim Kurulu Başkanı (02.01.2008-09.06.2011 tarihleri arasında)
Mehmet Yiğit Şardan	Yönetim Kurulu Üyesi -Denetim Komitesi Üyesi (05.05.2008-18.05.2011 tarihleri arası)
Mümtaz Tahincioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi (05.05.2008-22.10.2010 tarihleri arası)
Ali Haşhaş	Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi (29.04.2008-10.06.2011 tarihleri arası)
Selim Sayılğan	Yönetim Kurulu Üyesi (03.05.2010-18.05.2011 tarihleri arası)
Murat Yalçındağ	Yönetim Kurulu Üyesi (03.05.2010-09.06.2011 tarihleri arası)
Haldun Üstünel	Yönetim Kurulu Üyesi (02.01.2008-04.10.2010 tarihleri arası)
Selçuk R. İren	Genel Müdür (02.09.2009-14.10.2010 tarihleri arası)
Ebru Alçıcı Köksal	Genel Müdür (14.10.2010 tarihinden itibaren)

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

## 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

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

## 20. Şirketin Misyonu ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Türkiye'de daha önce görülmemiş başarılarla imza atan Galatasaray Profesyonel Futbol Takımı'nın bu başarılarının ticari gelirlere yansıtılmasının ancak profesyonel bir marka pazarlama şirketi ile olabileceğinin anlaşılması sonucu kurulan Şirketimizin temel misyonu, hızla gelişen medya ve eğlence sektöründen önemli bir pay elde ederek medya, reklam ve imaj pazarlama haklarının parasal değerini en üst düzeye çıkartmaktır.

Şirket tarafından bu misyona paralel olarak uygulanan uzun vadeli ve iyi düşünülmüş stratejiler, Galatasaray'ı bir dünya markası yapmak vizyonumuzun temel taşıdır.

Yönetim Kurulu, konulan stratejik hedefler karşısında Şirket'in performansını periyodik olarak takip etmekte ve Şirket üst yönetimi ile beraber yeni hedefler ve stratejiler geliştirmektedir.



## 21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

## 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

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

## 23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları:

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

- (i) Yönetim Kurulu'nun, Şirket sevk ve idaresinin gerektirdiği her zaman ve en az üç ayda bir olmak üzere, yılda en az 4 kez toplanması gerekir.
- (ii) Çağrı yazılı olarak ve gündemi de içermek koşuluyla Başkan, engel halinde Başkan Yardımcısı tarafından ve toplantıdan 15 iş günü önce ve en seri iletişim yoluyla yapılır. Toplantı yeri ilke olarak Şirket merkezinin bulunduğu mahaldir. Toplantılar, Türkiye içinde ya da dışında Başkan'ın tayin edeceği bir başka yerde de yapılabilir.
- (iii) 3. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının ve/veya iştirak veya bağlı kuruluşları ile birlikte mevcut payların beraberce veya ayrı ayrı en az yüzde beşine (%5) sahip olan A Grubu Pay sahipleri'nin yazılı istemi üzerine Başkan, engel halinde Başkan Yardımcısı, istemin kendisine ulaşımını izleyen 10 takvim günü içinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarakla yükümlüdür. Toplantıya çağrının isteminin gündemi ve gerekçesini de içermesi gerekir.
- (iv) Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, engel halinde, en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder.
- (v) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nca tanzim edilmiş gündeme, her üye, müzakeresini talep ettiği maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.
- (vi) İlke olarak oylar el kaldırmak suretiyle ve açık olarak verilir.
- (vii) Kararlar toplantı esnasında yazılır. Yönetim Kurulu Karar Defteri'ne yapıştırılarak altları ve kenarları toplantı sonunda imzalanır. Bu kural, Türk Ticaret Kanunu'nun madde 330/II hükmünün uygulanmasına engel değildir. Tescil ve ilanı gereken kararlara ilişkin işlemler 10 işgünü içinde tamamlanır.
- (viii) Toplantı ve karar nisabında kusurlar bütüne iblağ suretiyle hesaplanır.
- (ix) 9.Aşağıdaki konularda karar alabilmek için Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte üçünün toplantıda hazır bulunması ve hazır bulunan üyelerin en az üçte ikisinin olumlu oy kullanması esas ve şarttır.
  - a) Şirket Esas Sözleşmesinin herhangi bir maddesinin tadili için Genel Kurula sunulacak karar;
  - b) Şirket sermayesinin eksiltilmesi ya da arttırılması ya da kayıtlı sermayeye geçilmesi için Genel Kurula sunulacak karar;
  - c) Sermayenin arttırılması halinde hangi gruptan hisse senedi ihraç olunup olunmayacağı hususunda Genel Kurula sunulacak karar;

- d) Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına ve işbu Esas Sözleşmeye uygun suretle ihraç edilecek ve/veya ortak satış yoluyla arz edilecek hisselerin halka satılması hususunda alınacak veya bu konuda Genel Kurul kararı aranacaksa, Genel Kurula sunulacak herhangi bir karar;
- e) Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü sair menkul değerlerin ihracına ilişkin karar ile geri alınması ve itfası için Genel Kurul'a sunulacak karar;
- f) Bedeli ne olursa olsun, her türlü sabit değer, spor tesisleriyle, sınai ve ticari tesislerin satın alınması yada satılması hususunda karar;
- g) Yap-işlet-devret uygulaması çerçevesinde hakiki veya hükmi üçüncü şahıslarla yapılacak bütün sözleşmelere ilişkin kararlar;
- h) Miktarı ve vadesi ne olursa olsun alınacak bütün krediler ve bunlar karşılığı verilecek teminatlara dair kararlar;
- i) Şirketin faaliyet alanı dahilinde her türlü maddi, gayrimaddi hakların varlık ve tesisin işletme sözleşmelerine ilişkin kararlar;
- j) Şirketin TTK. 334 hükmü kapsamında Genel Kuruldan izin almış Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleriyle ve/veya Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin, Yönetim Kurulu üyeleriyle her türlü sözleşme yapılması hususundaki kararlar ile Şirkette ve/veya Galatasaray Spor Kulübünde yönetim hakkı sağlayacak oranda sermaye payına, oy hakkına veya aday gösterme imtiyazına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerle yapılacak olan bütün sözleşmeler konusundaki kararlar. TTK. 374 hükmüne uyarınca, bu sözleşmelerin oylamasında, sözleşmeye taraf Yönetim Kurulu Üyesi oylamaya katılamaz.
- k) Şirketin markaları üzerinde bedelli ya da bedelsiz intifa hakkı tesisi yahut mevcut markaların devrine ilişkin kararlar;
- l) Başka şirket hisselerinin iktisabına ilişkin kararlar;
- m) Şirket üst düzey yöneticileri'nin atanması veya görevden alınmasına ilişkin kararlar;
- n) Şirketin iflasının Genel Kurul'a teklif edilmesine ilişkin kararlar;
- o) Şirket bütçesinin hazırlanması, kar payı ve Genel Kurul'a teklif edilmesine ait kararlar;
- p) Bağımsız denetim şirketi ile murakıbın Genel Kurul'a tavsiye edilmesine ait kararlar;
- r) Şirketle ilgili davaların kabulüne, bunların geri alınmasına ve feragate, bunlarda sulh ve ibra olunmasına ilişkin kararlar;
- s) Şirket tarafından üçüncü kişilere verilecek olan kefalet ve teminatlara ait kararlar;
- ş) Katılma veya devralma yoluyla başka şirketle birleşmeye ilişkin Genel Kurula sunulacak kararlar;

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

1 Haziran 2010- 31 Mayıs 2011 arasında sona eren özel hesap döneminde 63 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş olup, alınan kararlara 18 adet muhalefet şerhi koyan 1 Yönetim Kurulu üyesi olmuştur.

## **24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

Şirket Ana Sözleşmesi madde 20.d uyarınca Türk Ticaret Kanunu madde 334 ve 335 hükümlerinde öngörülen haklar, Yönetim Kurulu üyelerine ancak, şahsen talep etmeleri ve Şirket ile Şirket konusuna giren ve münferiden yapacakları ticari muameleyi açıklamaları şartıyla, yapılacak müzakere ve oylama sonunda, Genel Kurul'ca verilir. Kendilerine 1 Haziran 2010-31 Mayıs 2011 tarihleri arasındaki özel hesap döneminde Genel Kurul'ca yetki verilmesine rağmen, Yönetim Kurulu üyelerimiz Şirketimiz faaliyet konusu kapsamına giren herhangi bir iş yapmamışlardır.

## **25. Etik Kurallar**

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

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

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

Mehmet Mete Başol  
Adnan Nas

Denetim Komitesi, Üye  
Denetim Komitesi, Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi ise henüz oluşturulmamış olup, 31 Mayıs 2012 tarihinde sona erecek mali yılda oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir.

## **27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar**

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

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