

GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1 Haziran 2013 – 31 Mayıs 2014

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Borsa’da işlem gören şirketlerin faaliyet raporlarında ve resmi internet sitelerinde “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu’na yer verilmesi öngörülmüştür.

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.12.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri:IV No:56 sayılı Tebliği’ndeki Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile belirlenen formata uygun olarak hazırlanmıştır.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması konusunda gereken her türlü gayreti göstermektedir ve zaman içinde uyum sağlanacak konularda gerekli düzenlemeleri de yapmayı hedeflemektedir. 1 Haziran 2013-31 Mayıs 2014 faaliyet döneminde de Şirketimiz tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensipler azami surette uygulanmıştır.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

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 İcra Kurulu Başkanı “Lutfi Arıboğan”, Genel Koordinatör “Ömer Faruk Işık”, “Operasyon Direktörü “Özgür Işıtan Gün” ve Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Kontrol Genel Sorumlusu “Eren Yeltekin” bilfiil pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesi görevini üstlenmişlerdir.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Görev Dağılımı ve İrtibat Bilgileri aşağıdaki gibidir:

İsim	Şirkette Görevi	Birimde Görevi	Tel No	E-mail
Lutfi Arıboğan	İcra Kurulu Başkanı	SPK, İMKB, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim koordinasyonu	(212) 305 1902	lutfi.aribogan@galatasaray.org
Ömer Faruk Işık	İcra Kurulu Başkan Vekili- Genel Koordinatör			faruk.isik@galatasaray.org

Özgür Işıtan Gün	Operasyon 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	isitan.gun@galatasaray.org eren.yeltekin@galatasaray.org
Eren Yeltekin	Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Kontrol Genel Sorumlusu			

Yatırımcılardan tarafımıza ulaşan bilgi talepleri kamuya daha önce açıklanmış olan bilgiler çerçevesinde yanıtlanmaktadır.

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

Sermayemizi temsil eden hisse senetlerinin % 31,23'ü Borsa İstanbul (BİST)'da halka açık olup % 68,77'si Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne aittir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

31 Mayıs 2014'te sona eren özel hesap döneminde mali tablolar, Genel Kurul ve sermaye artışı gibi konularda telefonla ve e-mail ile yazılı olarak gelen yaklaşık 149 yatırımcı sorusu sözlü olarak ivedilikle cevaplandırılmıştır.

Şirket'in faaliyet raporu, basın bültenleri, yatırımcı sunumları, Ana Sözleşme, Faaliyet Belgesi, İzahname ve Sirküler, Genel Kurul ilanları, Genel Kurul tutanakları gibi dokümanlar, Bağımsız Denetim Raporları, Kurumsal Uyum Raporları, komiteler hakkında bilgiler 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.

Ana Sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in 1 Haziran 2013-31 Mayıs 2014 tarihleri arasındaki 12 aylık özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurulu'nun yapılması konusunda henüz bir tarih kararlaştırılmamıştır.

Genel Kurul toplantılarına davette, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da açıklama yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Olağan Genel Kurul, Şirket hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman TTK ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre toplanır ve karar alır.

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı mümkün 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.

Şirket Ana Sözleşmemize göre; Şirket'in işteğal 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 öngörülme 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.

Genel Kurula katılan pay sahipleri şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket yönetimine soru sorabilir, bilgi talep edebilir. Bu soruların yanıtlanmasına ve bilgi taleplerinin yerine getirilmesine özen gösterilir. Toplantılarda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmakta ve oy kullanımları tutanağa geçirilmektedir. Genel Kurulumuz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri gözetiminde yapılmaktadır.

Genel Kurul İlanı, Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanağı, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı Hazirun Cetveli (www.galatasaray.org/sportif) internet sitesinde pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulmaktadır.

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 13/3 maddesinde öngörüldüğü şekilde Şirket'in yedi kişilik yönetim kurulu üyeliğinden altı adedini belirleme hakkına sahiptir. B grubu hisse senetlerine tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

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

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

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

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

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

6. Kâr Payı hakkı

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

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

İlgili raporun hazırlandığı tarih itibarıyla Şirketin 31 Mayıs 2014 tarihinde biten 12 aylık özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın henüz yapılmamış olmasından dolayı kar dağıtımı konusunda henüz bir karar alınmamıştır.

Şirket Ana Sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve SPK'nın konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtma 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. 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 İcra Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkan Vekili, Operasyon Direktörü ve Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Kontrol Genel Sorumlusu tarafından Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite ile yakın işbirliği içinde cevaplandırılmaktadır.

Şirketimiz, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuyu düzenli olarak bilgilendirme politikalarını geliştirmekte olup, dönemsel olarak mali sonuçları ve önemli gelişmeler ile ilgili bilgileri öncelikle mevzuata uygun olarak BIST/KAP'da kamuya açıklamakta, daha sonra internet sitesinde yayınlamaktadır.

Kamuya açıklanacak bilgilerin, kolay anlaşılabilirlik ve anlaşılabilirlik şeklinde olmasına, zamanında, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir olmasına dikkat edilir.

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 İcra Kurulu Başkanı tarafından yapılabilmektedir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

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

İnternet sitesinde Şirketimize ait bilgilerin yanı sıra Faaliyet Raporları, 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, Kurumsal Uyum Raporları yer almaktadır.

10. Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporu, yatırımcıları Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde ve mevzuatta belirtilen asgari içeriğe uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. 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, reklam verenler, lisansiyeler, tedarikçiler ve diğer iş ortakları gibi menfaat sahipleri ile sürekli iletişim halindedir.

Şirket ile ilgili tüm menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda kitle iletişim araçları vasıtasıyla bilgilendirilmesine azami özen gösterilmektedir. Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmesine özel mekanizmalar henüz oluşturulmamıştır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

Başta şirket çalışanları olmak üzere, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve modellerin geliştirilmesine gayret edilmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Personel alımı ve politikası ile ilgili yazılı kriterler bulunmamakla birlikte Galatasaray Grup Şirketlerinin tümü için istihdam edilen İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörlüğü birimi bu görevi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Koordinatör 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.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci atanmamıştır. Çalışanlardan herhangi bir yönde ayrımcılık yapıldığı konusunda şikâyet alınmamıştır. Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesi çalışmaları, kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında devam etmektedir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde genel kabul görmüş etik kurallar şirket bünyesinde dikkate alınmaktadır. Etik kurallara bağlılık personel seçiminde de bir kriter olmaktadır. Kamuya açıklanmış Şirket'e özel bir etik kurallar bütünü yoktur.

Şirketimizin %68,77 ortağı olan Galatasaray Spor Kulübü Derneği kamu yararına dernek olup, Şirketimizin faaliyetleri neticesinde ana ortağına aktardığı kâr payı (varsa) ile Türk sporuna yaptığı dolaylı katkı da bir bağlamda kamuya yönelik faaliyet olarak nitelendirilmektedir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15-Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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 yönetilmektedir.

11 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla, Şirket Ana Sözleşmemize uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu üyelerimizin ad, soyad ve görevleri aşağıda yer almaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulumuzda 3 bağımsız üye bulunmaktadır:

- **Adı Soyadı** : Ünal Aysal

Görevi : Yönetim Kurulu Başkanı

Mesleği : İşadamı

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler: Kendine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır.

- **Adı Soyadı** : Adnan Nas

Görevi : Yönetim Kurulu Üyesi

Mesleği : Profesyonel Yönetici

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler: Çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri/Danışmanlık görevleri vardır.

Şirket’te Yer Aldığı Komiteler ve Görevi: Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi/Riskin Erken Saptanma Komitesi Üyesi

- **Adı Soyadı** : Mete İkiz

Görevi : Yönetim Kurulu Üyesi

Mesleği : Üst Düzey Yönetici / İşadamı

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler: Çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri görevleri vardır.

- **Adı Soyadı** : Doğan Cansızlar

Görevi : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mesleği : Finans

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler: Öğretim Üyesi

Şirket’te Yer Aldığı Komiteler ve Görevi: Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı/Denetim Komitesi Başkanı

- **Adı Soyadı** : Mehmet Bahadır Kaleağası

Görevi : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mesleği : Profesyonel Yönetici

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler: Tüsiad Uluslararası Koordinatörü

Şirket'te Yer Aldığı Komiteler ve Görevi: Riskin Erken Saptanma Komitesi Başkanı/ Denetim Komitesi Üyesi

- **Adı Soyadı** : Mehmet Atilla Kurama

Görevi : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mesleği : Profesyonel Yönetici

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler: Kendine ait şirket / şirketlerde görevleri ve çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri görevleri vardır

Şirket'te Yer Aldığı Komiteler ve Görevi: Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

- **Adı Soyadı** : İlhan Helvacı

Görevi : Yönetim Kurulu Üyesi

Mesleği : Öğretim Üyesi Profesör/ Avukat

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler: Kendine ait Hukuk Bürosu bulunmaktadır.

Şirket'te Yer Aldığı Komiteler ve Görevi : Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

- **Adı Soyadı** : Lutfi Arıboğan

Görevi : İcra Kurulu Başkanı

Mesleği : Profesyonel Yönetici

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

Şirket Ana Sözleşmesi'nde Yönetim Kurulu'na seçilecek üyelere 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.

Yönetim Kurulunda 3 bağımsız üye bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin, SPK düzenlemeleri uyarınca bağımsızlık kriterlerini taşıdığı ve gerekli beyanları verdiği anlaşılarak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi sıfatıyla yaptığı değerlendirme sonucunda bağımsız üye olarak Yönetim Kurulu'na önerilmiş ve Yönetim Kurulu da 26.06.2013 tarihli kararı ile Doğan Cansızlar, 06.08.2013 tarihli kararı ile Mehmet Bahadır Kaleağası ve 27.08.2013 tarihli kararı ile Mehmet Atilla Kurama'nın bağımsız üye olarak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere atanmasına karar vermiştir. İlgili faaliyet döneminde bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum ortaya çıkmamıştır.

16. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Ana Sözleşmemizde Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili 16. 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) Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının ve/veya iştirak veya bağlı kuruluşları ile birlikte mevcut payların beraberce veya ayrı ayrı en az yüzde beşine (%5) sahip olan A Grubu Pay sahipleri'nin yazılı istemi üzerine Başkan, engel halinde Başkan Yardımcısı, istemin kendisine ulaşımını izleyen 10 takvim günü içinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak yükümlüdür. Toplantıya çağırmanın isteminin gündemi ve gerekçesini de içermesi gerekir.
- (iv) Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, engel halinde, en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder.
- (v) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nca tanzim edilmiş gündeme, her üye, müzakeresini talep ettiği maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.
- (vi) İlke olarak oylar el kaldırmak suretiyle ve açık olarak verilir.
- (vii) Kararlar toplantı esnasında yazılır. Yönetim Kurulu Karar Defteri'ne yapıştırılarak altları ve kenarları toplantı sonunda imzalanır. Bu kural, Türk Ticaret Kanunu'nun madde 330/II (Yeni TTK 390/4) 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) 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;
- ı) Şirketin faaliyet alanı dahilinde her türlü maddi, gayrimaddi hakların varlık ve tesisin işletme sözleşmelerine ilişkin kararlar;
- j) Şirketin TTK. 334 (yeni TTK 396) 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 Kulübü Derneği'nde 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 (yeni TTK 436) hükmü 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 murakıbm 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 Operasyon Direktörü tarafından üstlenilmiştir. Toplantı çağrılarını Yönetim Kurulu Başkanı adına İcra Kurulu Başkanı/ Operasyon Direktörü tarafından yazılı olarak e-mail aracılığıyla yapılmaktadır. Gündemde yer alan maddeler ile ilgili Yönetim Kurulu üyelerinin her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır.

1 Haziran 2013- 31 Mayıs 2014 arasında sona eren özel hesap döneminde 170 ayrı Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

Dönem içerisinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri tarafından onaylanmayarak genel kurul onayına sunulan ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.

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

Yönetim Kurulu'nca "Denetim Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Riskin Erken Saptanması Komitesi" olmak üzere üç ayrı komite oluşturulmuştur:

Denetim Komitesi:

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.

Doğan Cansızlar : Denetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Üye

Mehmet Bahadır Kaleağası : Denetim Komitesi Üyesi, Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Aşağıdaki isimlerden oluşan komitenin görevi, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim Kurulu'na uygulamaları iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, bu kapsamda komite, kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin olarak Şirket'in ve hissedarların yararına olacak ve henüz uygulamaya konulmamış konuları tespit ederek, bunların Şirketin ve iştiraklerinin yapısına uygun bir şekilde hayata geçirilmesi için öneriler getirmektir. Komite, kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket çalışanları tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanması konularında yapılması gereken Şirket içi düzenleme ve değişiklikler konusunda çalışmalar yaparak, çalışma sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Doğan Cansızlar : Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Üye

Adnan Nas : Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Mehmet Bahadır Kaleağası : Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Bağımsız Üye

Adnan Nas : Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Mehmet Atila Kurama : Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Bağımsız Üye

İlhan Helvacı : Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu tarafından TTK'nın 378'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurulmuştur. Komite çalışmalarını düzenli olarak sürdürmekte ve değerlendirmelerini Yönetim Kuruluna iletmektedir. İç kontrol sisteminin daha etkin yürütülmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.

19. Şirketin 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.

20. Mali Haklar

Ana Sözleşmemiz uyarınca Şirket Yönetim Kurulu üyeleri kâr payı dahil, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret almamaktadırlar (Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine aylık olarak 1.000 TL net ücret ödenir).

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

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ.

Kurumsal Yönetim Komitesi ve İcra Kurulu Başkanı

Lutfi Arıboğan
İcra Kurulu Başkanı

Adnan Nas
Yönetim Kurulu Üyesi

Doğan Cansızlar
Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)