

GALATASARAY SPORTİF SİNİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2018 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2018 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	0
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712931
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Madde 9 kapsamında KAP da duyurulması gereken bir husus ortaya çıkmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Madde 10 kapsamında KAP'ta duyurulması gereken bir husus ortaya çıkmamıştır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Bağış ve yardımlara ilişkin bir politikalarımızın oluşturulmasına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir. 9 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmiş olup ilgili genel kurul tutanağına kurumsal internet sitemizde Yatırımcı ilişkileri sekmesinde yer alan Genel Kurul başlığı altında yer verilmiştir.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Bulunmamaktadır.

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Şirketimizin kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Şirketimizin kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Galatasaray Sportif A.Ş.'nin Ortaklık Yapısı" başlığı altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	"1.Genel Bilgiler -> e.Yönetim Organı ve Personel Sayısı -> I. Yönetim Kurulu ve Komiteler"
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	"1.Genel Bilgiler -> e.Yönetim Organı ve Personel Sayısı -> I. Yönetim Kurulu ve Komiteler"
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	"1.Genel Bilgiler -> e.Yönetim Organı ve Personel Sayısı -> I. Yönetim Kurulu ve Komiteler"
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır. (Finansal sonuçları etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiler finansal tabloların 2 numaralı dipnotunda yer almaktadır.)

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun " Hukuki Konular" bölümünde yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda "1. Genel Bilgiler" bölümünde "c.Şirket'in Sermaye Ortaklık Yapıları " başlığı altındadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda "13. İnsan Kaynakları Politikası" ve "14. Etik Kurallar Ve Sosyal Sorumluluk" başlıkları altında yer almaktadır.

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	İnternet sitesinde bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	6
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	etikbildirim@galatasaray.org
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Başta Şirket çalışanları olmak üzere, menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve modellerin geliştirilmesine gayret edilmektedir. Şirket Esas Sözleşmesinde özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri sekmesi altında yer alan faaliyet raporlarında "Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması" başlığı altında yer almaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	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.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışmaları çerçevesinde, gerektiğinde Yönetim Kurulu sürece dahil olmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirketimizin kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Etik Kuralları" bölümünde "Çalışanlara Karşı Sorumluluklar" başlığı altında yer almaktadır. http://cdn1.galatasaray.org/files/sportif/etik-kurallar.pdf
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunuyor (There is an employee stock ownersip programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirketimizin kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Etik Kuralları" bölümünde "Çalışanlara Karşı Sorumluluklar" başlığı altında yer almaktadır. http://cdn1.galatasaray.org/files/sportif/etik-kurallar.pdf
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	1
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketimizin kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Etik Kuralları" bölümünde yer almaktadır.
	Şirketimizin kurumsal internet sitesi "

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Faaliyet Raporları" nda " Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk" başlığı altında yer almaktadır.

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Şirketimizin kurumsal internet sitesi " sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında yer alan Etik Kurallar içerisindeki çeşitli maddelerde bu konular irdelenmektedir.

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulunda murahhas üyelik bulunmamaktadır ve yetki devri olmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	18. Risk Yönetimi Ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı	Mustafa Cengiz
İcra başkanı / genel müdürün adı	Yönetimde söz sahibi personel : Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörü (CFO) Sevinç Ayışığı
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Bulunmamaktadır. (kontrol et)
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır. (Etik kurallardan kontrol et)
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0

Yönetim Kurulunun Yapısı

			Yönetim Kuruluna	Bağımsızlık Beyanının Yer	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi		Denetim, Muhasebe ve/veya Finans

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	İlk Seçilme Tarihi	Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Mustafa Cengiz	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/01/2018	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Abdurrahim Albayrak	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/01/2018	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Yusuf Günay	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27/10/2017	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Fahri Okan Böke	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	23/02/2018	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Oytun Özer	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29/06/2018	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Mustafa Ergi	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	07/06/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687814	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Emre Alkin	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	15/06/2017	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/612741	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	48
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 85
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yönetim Kurulu her hafta salı günü saat 15:00 da toplanır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Ana Sözleşme" başlığı altında yer alan "Esas Sözleşme" nin 16. maddesinde belirtilmiştir .
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet raporunun "17. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı Yapı Ve Bağımsızlığı" başlığı altında yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Konuya ilişkin KAP duyurusu yapılmamış olup kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Hakkımızda" sekmesi altındaki komite başlıklarında yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Emre Alkin	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Mustafa Ergi	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Emre Alkin	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Mustafa Ergi	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Emre Alkin	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Mustafa Ergi	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Hale Çırak	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	http://sportif.galatasaray.org/6_denetim-komitesi.aspx
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	http://sportif.galatasaray.org/8_kurumsal-yonetim-komitesi.aspx
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	http://sportif.galatasaray.org/8_kurumsal-yonetim-komitesi.aspx
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	http://sportif.galatasaray.org/7_riskin-erken-saptanmasi-komitesi.aspx
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	http://sportif.galatasaray.org/8_kurumsal-yonetim-komitesi.aspx
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda "10. Diğer Hususlar" ve "19. Şirketin Stratejik Hedefleri" başlıkları altında yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	"Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Ücretlendirme Politikası" başlığında yer almaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	"2. Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar"

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcra Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	6	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 100	% 67	6	3
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)	-	% 100	% 67	0	0
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	% 100	% 67	0	0
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 100	6	4