GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

(18.01.2017 tarihli Genel Kurul'da onaylanan son tadil değişikliklerini içerir.)

GALATASARAY SPORTİF
SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34415 Seytantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 48
Maslak V.D. 388 011 3336

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ HÜKÜMLERİ

GALATASARAY SPORTİF
SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34415 Seyrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 92 Fax: (212) 305 19 46
Meslek V.D. 388 011 3386

Madde:1- KURULUŞ:

Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve Dernekte Başkanlık yapmış olanlar ile Dernek Divan Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuş olanların katılım ve girişimi ile Türk Ticaret Kanunu ani kuruluş hükümlerine uygun surette ve işbu sözleşme çerçevesinde bir Anonim Şirket kurulmuştur. Kurucuların isim, ünvan, adres ve uyrukları izleyen maddede öngörülmüştür.

Madde:2- KURUCULAR:

1. GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
Hasnun Galip Sokak No:7/11 Beyoğlu
80060, İSTANBUL
adresinde mukim,
T.C. uyruklu.

2. Selahattin BEYAZIT
Büyükdere Caddesi, Beyazıt Han No:86, Kat:2
Gayrettepe 80280 – İSTANBUL, adresinde mukim,
T.C. uyruklu.

3. Prof. Dr. Ali Baki URAS
Nispetiye Caddesi, Maya Sitesi A Blok No:4/5
Etiler 80630 – İSTANBUL, adresinde mukim
T.C. uyruklu.

4. Dr. Ali TANRIYAR
Göktürk Sokak, Polat 1 Apt. No:10
Gayrettepe 80280 – İSTANBUL, adresinde mukim
T.C. uyruklu.

5. Osman Alp YALMAN
Göktürk Sokak, Polat 1 Apt. No:10
Gayrettepe 80280 – İSTANBUL, adrsinde mukim
T.C. uyruklu.

6. Faruk Erol SÜREN
Mebusan Yokuşu, Hardal Sokak No:11
Fındıklı 80020 – İSTANBUL, adresinde mukim,
T.C. uyruklu.

7. Dr. Şahabettin Şefketli Kocatopçu
Topağacı, Ihlamur Yolu, Hayırlı Apt. No:49/10
Nişantaşı 80220 – İSTANBUL, adresinde mukim,
T.C. uyruklu.

8. Eşfak AYKAÇ
Levazım Subayları Sitesi, G4 Blok No:24
Zincirlikuyu 80300 - İSTANBUL, adresinde mukim,
T.C. uyruklu.

GALATASARAY SPORTİF
SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34415 Seyrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 48
Maslak V.D. 388 011 3336

Madde:3 - <u>ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI</u>:

Şirketin Ticaret Ünvanı, **"GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ"** dir.

İşbu Esas Sözleşmede, sadece, "Şirket" olarak anılacaktır.

Madde:4 - <u>ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU</u>:

Ticari işletme bazında, sporun bütün dallarını, çağdaş yöntemlerle geliştirmeyi sağlamak, ulusal tabana yaymak, uluslararası düzeye çıkartmak şirketin temel amacını oluşturur.

Bu amaca ulaşmak için şirket ticari ve sınai her türlü girişimde bulunur. Özellikle:

1-Kendine ait araziler üzerinde doğrudan doğruya ya da kendine ait olmayan araziler üzerinde üst hakkı tesisi yoluyla çağdaş standartlara uygun;

a) Futbol sahaları, stadyumlar, tenis kortları, yüzme havuzları, manejler, voleybol, basketbol, hentbol, golf sahaları, inşa eder, yahut ettirir, bunların işletmesini doğrudan yapar, yahut sözleşmeler yoluyla süreli yada süresiz, işletmecilere devreder.

b) Atletizm, güreş, eskrim, boks, halter ve benzeri sporlarla, her türlü aletli ve aletsiz spor ve jimnastiğin tekil ya da çoğul yapılabileceği spor salonları, ya da spor kompleksleri inşa eder, yahut ettirir. Başka kuruluşlar tarafından inşa edilmiş olanları kiralar, yahut kendi mülkiyetindekileri, kiraya verir, yahut işletmesini doğrudan yürütebileceği gibi, sözleşmeler yoluyla, bir veya bir kaç işletmeciye bedel mukabili işletmesini belirli süreli ya da süresiz devreder.

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 malzemeyi imal eder, ettirir, kiralar.

d) Taraftarların yahut spor yapacak kimselerin yurtiçinde ya da yurt dışında spor mevkilerine ulaşmasını sağlamak amacıyla, her türlü kara, deniz, hava araçları satın alır, yahut kiralar ve bedeli mukabili ulaşıma tahsis eder.

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

3-Sporun bütün dallarında ve bütün düzeylerde takımlar kurabilir, kiralayabilir, Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin faaliyette bulunduğu Futbol Şubesini ve/veya diğer spor dallarında mevcut ve/veya kurulacak şubelerinden bir veya birkaçını tamamen ve/veya birkaçının sadece amatör ve/veya profesyonel takım veya takımlarını devralabilmesi, kiralayabilmesi ve bu Şube veya takımların sportif, eğitsel, sosyal, hukuki ve ekonomik faaliyetlerini tamamen veya kısmen yönetebilmesi dahil 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

SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34415 Seyrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 48
Mersis V.D. 396 011 3336

ve yardımcı personel istihdam edebilir, ayrıca her türlü spor dalına ilişkin fuarlar açar, müzeler kurar ve işletir.

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, eğitsel 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 ürettirir, pazarlamasını yapar yahut yaptırır, aynı malzeme ve giysileri, ithal ve veya ihraç eder.

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

8-Bütün bu amaç ve konuların gerçekleşmesi için şirket yukarıda belirtilen işletme mevzuu çerçevesinde kalmak şartıyla tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Şöyle ki;

a) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak ve Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarıma ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir; yurt içinden veya yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir; yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli görülecek açıklamaların yapılması 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, ayni veya gayri maddi haklara ilişkin, her çeşit iltizami ve tasarrufi 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 yönetim veya denetim kurulu üyelerinin, Kulüp ve Kulüp ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan üçüncü şahısların borcunu teminen temlik, kefalet, ipotek ve ayni hak tesis edemez.

b) İşletme konusunun gerektirdiği ticari, sınai ve sair işlemleri yapabilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle işletme adı, lisans, imtiyaz, patent, ihtira beratı, marka, know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir, bu hakları, kendisi adına tescil ettirebilir, gereğinde devredebilir veya devren iktisap edebilir, mevzuatın öngördüğü çerçeve içinde, bu kabil hakları süreli veya süresiz olarak kiralayabilir, kiraya verebilir.

GALATASARAY SPORTİF
TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Hutur Mahallesi
34415 Sayrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 00 Fax: (212) 305 19 46
Maslak V.D. 386 011 3336

yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli görülecek açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

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

d) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak ve Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarıma ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; işletme konusunun gerektirdiği 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 kurulmuş ortaklıkların, Türkiye'de mümessillik veya distribütörlüğünü yapabilir.

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

f) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin 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 sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Madde:5- <u>MERKEZ VE ŞUBELER</u>:

Şirketin merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesindedir. Adresi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Huzur Mah. Seyrantepe, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak şartıyla şube ve temsilcilikler açabilir.

GALATASARAY SPORTİF
SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34415 Seyrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 48
Mersis No: 0386 011 3336

Madde: 6 - <u>ŞİRKETİN SÜRESİ</u>:

1- Şirketin süresi işbu sözleşmenin tescili ve ilanından başlamak üzere sınırsızdır.

2- Şirket'in hukuki varlığına son veren feshe ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleriyle, işbu sözleşmede öngörülen hükümler saklıdır.

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Hüsur Mahallesi
34415 Şişhane / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 48
Maslak V.D. 388 011 3336

İKİNCİ BÖLÜM

SERMAYE HÜKÜMLERİ

GALATASARAY SPORTİF
SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34415 Seyrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 03
Maslak V.D. 366 011 3336

Madde: 7- <u>ŞİRKETİN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEV'İ</u>:

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 108.000.000.- (yüzsekizmilyon) TL olup, her biri 0,01.-TL itibari değerde hamiline yazılı 10.800.000.000 (onmilyarsekizyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumundayönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.645.000TL (YirmibirmilyonaltıyüzkırkbeşbinTürk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

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

Madde: 8 - <u>PAYLAR</u>

1-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 (İkimilyaryüzaltmışdörtmilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür. Bu payların;%25'ini oluşturan 541.125.000 (Beşyüzkırkbirmilyonyüzyirmibeşbin) adet pay (A) grubu, % 75'ini oluşturan 1.623.375.000 (Birmilyaraltıyüzyirmiüçmilyonüçyüzyetmişbeşbin) adet pay (B) grubudur.

2-Payların Türü
(A) grubu payların tamamı nama ve (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Hutur Mahallesi
34415 Seyrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 46
Maslak V.D. 386 011 3336

3-Pay Gruplarına ilişkin imtiyazlar:
(A) Grubu paylar, malikine işbu Esas Sözleşmenin 13/3 maddesinde öngörüldüğü şekilde, Şirketin 7 (yedi) kişilik Yönetim Kurulu üyeliğinden 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.

Madde: 9 - <u>PAYLARIN DEVRİ</u>

1. Özel olarak:
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.

2. İştirak veya Bağlı İşletme veya Bağlı Kişilere Devir.

Bu Maddenin yukarıdaki hükümlerini dikkate almaksızın, devreden pay sahibi paylarını İştirak, Bağlı İşletme veya Bağlı Kişiye -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 tarafa atfen 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, temsilci veya başka şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak, sahip olmak anlamına gelir- eğer aşağıdaki şartlar gerçekleşirse devredebilir:

(i) devreden pay sahibinin devir öncesi veya devri takiben vakit geçirmeksizin diğer pay sahiplerine bu devrin yazılı ihbarını 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, sorumlu olmaya devam edeceğini kabul etmesi; ve (iv) devrin, taraflar arasındaki anlaşmaların devir kısıtlamaları ve takyidatlarla ilgili olan ön ihbar, ön alım ve katılma hakkına ilişkin hükümleri hariç olmak üzere, bu Esas Sözleşme ve taraflar arasındaki sair anlaşmaların hükümlerine ve şartlarına uyması. Eğer devreden pay sahiplerinden biri, paylarını 9.2. 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 SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Hürzur Mahallesi
34415 Seyrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 46
Mastak V.D. 386 011 3336

Madde:10 - PAY DEFTERİ:

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

Madde: 11 - SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI:

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

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.

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
Türk Telekom Sarıyer / İSTANBUL
34415 Sarıyer 02 Fax: (212) 305 19 00
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 00
Maslak V.D. 388 011 3336

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ŞİRKET ORGANLARI

GALATASARAY SPORTİF
SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34415 Seyrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 48
Mersis V.D. 386 011 3336

I. YÖNETİM KURULU

Madde: 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 ilgilendiren konularda yetkilidir. İşbu Esas Sözleşmenin Amaç ve Konu, işletme konusu maddelerinde öngörülen bütün hususların ifasında, yine bu çerçeve 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 tanzimi, faaliyet raporunun tahriri 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 Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 7 (yedi) 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.

4. Üyeliğin Süresi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, üç (3) yıllık dönem için seçilecek olup, üçüncü yılın sonunda halefleri Şirketin Genel Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilip karar Ticaret Siciline tescil edilene kadar görevlerini sürdürecekleri gibi, aynı çerçeve dahilinde sorumlulukları da devam eder. Görev süreleri sona eren üyeler tekrar seçilebilirler.

5. Üyeliğin Boşalması:

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

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

GALATASARAY SPORTİF
SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34415 Seyrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 48
Maslak V.D. 388 011 3336

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 Yönetim Kurulu üyelerince seçilen üyenin asaletinin Genel Kurulca tasdik olunmaması halinde, Genel Kurul işbu sözleşme kurallarına ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda 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 kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde: 14 - <u>YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ</u>:

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 kurallara göre seçilmiş Başkan'ın yetkisindedir.

4. Başkan Yardımcısı seçiminin muteberiyeti Başkan seçimi için öngörülmüş toplantı ve karar nisaplarına tabidir. 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 olağanüstü toplantıya çağırmak, gündemi saptamak, tutanakların ve karar metinlerinin tanzimini gözetmekle yetkili ve görevlidirler.

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

GALATASARAY SPORTİF
SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34415 Seyrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 48
Mersis No: 0388 011 3336

Madde:15 - <u>GÖREV DAĞITIMI</u>:

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 inci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

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

Madde: 16 -<u>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, NİSAPLAR</u>:

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 ve toplantıdan 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 çoğunluğu 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 Vekili, istemin kendisine ulaşımını izleyen 10 takvim günü içinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Toplantıya çağrının 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 maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.

6. İlke olarak oylar el kaldırmak suretiyle ve açık olarak verilir.

7. Kararlar toplantı esnasında yazılır. Yönetim Kurulu Karar defterine yapıştırılarak altları ve kenarları toplantı sonunda imzalanır. Bu kural, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi hükmünün 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 çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

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 alınacak karar;

GALATASARAY SPORTİF
SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34415 Seyrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 48
Maslak V.D. 388 011 3336

b) Şirket sermayesinin eksiltilmesi ya da arttırılması ya da kayıtlı sermayeye geçilmesi için alınacak karar;

c) Sermayenin arttırılması halinde hangi gruptan 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 itfası için alınacak karar;

f) Bedeli ne olursa olsun, her türlü sabit değerin, 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 Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi 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. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 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 paylarının 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 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;

GALATASARAY SPORTİF
SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34415 Seyrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 00 Fax: (212) 305 19 48
Mersis No: 0886 011 3336

s) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket adına veya üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesine ait kararlar;

ş) Katılma veya devralma yoluyla başka şirketle birleşmeye ilişkin Genel Kurula sunulacak kararlar.

Madde:17 - İMZA:

1.İşbu sözleşmenin 14/6 maddesinde öngörülen istisna hariç, şirketin hukuken temsil ve ilzamı, Yönetim Kurulu kararıyla yetkili kılınıp, yetkileri tescil ve ilan edilmiş iki kişinin, şirket ünvanı altına vaz edecekleri müşterek imzalarıyla geçerli olur.

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

Madde:18 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEKLERİ:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla; Yönetim Kurulu Üyeleri kar payı dahil, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret almazlar.

II. GENEL KURUL

Madde: 19 - OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

1) GENEL OLARAK:

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

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı 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 İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş 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 hükmü 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 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

SALKIM SARAY SOĞUTMA
SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34415 Seyrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 00 Fax: (212) 305 19 46
Mersis No: 368 011 333

ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı 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.

d. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır 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 çerçevesinde 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 münferiden yapacakları ticari muameleyi açıklamaları şartıyla, yapılacak müzakere ve oylama sonunda Genel Kurulca verilir. İşbu esas sözleşmenin madde 16/9 hükmü saklıdır.

Madde: 20 - <u>GENEL KURULUN TOPLANTI YERİ</u>:

1.Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı yeri, Şirket Merkezinin bulunduğu ildir. Ancak, Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine, şubelerin bulunduğu illerde de toplantı yapılabilir. Bu hususun, toplantıya çağrı mektupları ve 31'inci madde hükmüne uygun ilanlar ile bütün ortaklara duyurulması şarttır.

2. Sıfatlarını tevsik etmek koşuluyla, hangi gruptan olursa olsun bütün hissedarlar, hiçbir koşula bağlı olmaksızın Genel Kurula katılmakta ve haklarını kullanmakta serbesttirler.

Madde: 21 - <u>BAKANLIK TEMSİLCİSİ:</u>

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Toplantıların yapılacağı ayrıca mevzuatın gerektirdiği mercilere de bildirilir.

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34415 Seyrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 43
Maslak V.D. 388 011 3336

Madde: 22 - OY HAKKI VE KULLANILMASI:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır 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 hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette paydaş olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Madde: 23 - DENETÇİLERİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRESİ:

Yürürlükten kaldırılmıştır

Madde: 24 - DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Yürürlükten kaldırılmıştır

Madde: 25 - DENETİM:

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34415 Sevgi Tepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 43
Maslak V.D. 388 011 3336

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

GALATASARAY SPORTİF
SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34415 Sarıyer / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 45
Maslak V.D. 388 011 3336

Madde: 26- HESAP DÖNEMİ:

ÖZEL HESAP DÖNEMİ:

Şirketin hesap dönemi Vergi Usul Kanununun 174. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığının 12.04.2000 tarihli izin yazısı ile değiştirilmiş olup; başlangıcı Haziran ayının ilk günü ve bitişi müteakip Mayıs ayının son günüdür.

Madde: 27- KARIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI:

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile amortisman gibi Şirketce ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan giderler ve Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi 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:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Net dönem karının %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran üzerinden birinci kar payı ayrılır.
İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten 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.

TTK ya göre ayrılması 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.

GALATASARAY SPORTİF
SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi:21
34415 Seyrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 48
Maslak V.D. 388 011 3336

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 kararı 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.

Madde 28: <u>YEDEK AKÇELER:</u>

Yürürlükten kaldırılmıştır.

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34415 Seyrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 00 Fax: (212) 305 19 46
Maslak V.D. 388 011 3336

BEŞİNCİ BÖLÜM

SAİR HÜKÜMLER

GALATASARAY SPORTİF
SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34415 Seyrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 48
Maslak V.D. 388 011 3336

Madde: 29 - KESİN KURULUŞUN BAŞLAMA TARİHİ:

Yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde: 30 - İLANLAR:

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemeleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Madde: 31- ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile ilgili Bakanlıktan 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.

Madde: 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 faaliyet raporu ile yıllık finansal tablolardan, Genel Kurul tutanağından 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 faaliyet raporu ile bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önceden şirket merkez ve şubelerinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Madde: 33- UYGULANACAK HÜKÜMLER:

Bu Esas Sözleşme ile düzenlenmemiş olan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde: 34 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması 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 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

SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34415 Seyrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 46
Maslak V.D. 386 011 3336

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.

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Hüzur Mahallesi
34415 Seyrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 48
Maslak V.D. 388 011 3336

ALTINCI BÖLÜM

GEÇİCİ HÜKÜMLER

GALATASARAY SPORTİF
SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34415 Sayrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 46
Maslak V.D. 388 011 3336

Geçici Madde:1-**İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:**

Yürürlükten kaldırılmıştır

Geçici Madde:2-**İLK DENETÇİLER:**

Yürürlükten kaldırılmıştır

Geçici Madde:3-**GÖREV TAKSİMİ:**

Yürürlükten kaldırılmıştır

Geçici Madde:4-**İMZA YETKİLİLERİ:**

Yürürlükten kaldırılmıştır

Geçici Madde:5-**DAMGA VERGİSİ:**

Yürürlükten kaldırılmıştır

Geçici Madde:6-**SÖZLEŞMENİN TEVDİİ:**

Yürürlükten kaldırılmıştır

Geçici Madde:7

Yürürlükten kaldırılmıştır

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

SELAHATTİN BEYAZIT

Prof. Dr. ALİ BAKİ URAS

Dr. ALİ TANRIYAR

OSMAN ALP YAMAN

FARUK EROL SÜREN

DR. ŞAHABETTİN ŞEFKATİ KOCATOPÇU

EŞKAF AYKAÇ

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34415 Seyrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 40
Maslak V.D. 388 011 3336