

GALATASARAY SPORTİF SİNİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Görev Dağılım ve Taksimi Hakkında

Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	23.02.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin 06 Kasım 2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 27 Ekim 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üyelerin görev taksimi ve temsilci tayini konuları aşağıdaki gibi karara bağlanmıştır:

1. Genel Kurul toplantısında yapılan seçimle Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin görev taksiminin;

Yönetim Kurulu Başkanı	: Dursun Aydın ÖZBEK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	: Ahmet Nasuhi SEZGİN
Yönetim Kurulu Üyesi	: Mehmet Aydın ÖZBEK
Yönetim Kurulu Üyesi	: Murat İLBAK
Yönetim Kurulu Üyesi	: Mehmet DEDEOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	: Emre ALKİN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	: Yusuf GÜNAY

Şeklinde olmasına,

2. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği; Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'ne Başkan olarak vazife yapmak üzere Emre Alkin'in, Üye olarak vazife yapmak üzere Yusuf Günay'ın atanmalarına,

3. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Başkan olarak vazife yapmak üzere Emre Alkin'in, Üye olarak vazife yapmak üzere Yusuf Günay ve Alican Sansar'ın atanmalarına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi 'nin görevlerini de üstlenmesine,

4. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Başkan olarak vazife yapmak üzere Emre Alkin'in, Üye olarak vazife yapmak üzere Murat İlbak ve Yusuf Günay'ın atanmalarına,

5. Şirketin temsil ve ilzam esaslarının ve yetkililerinin aşağıda belirtildiği şekilde olmasına:

I. Şirketi temsil ve ilzam etmek üzere yetkilendirilecek olan Şirket imza yetkililerinin aşağıda belirtildiği şekilde (A), (B1), (B2) ve (C) olarak 4 (dört) gruba ayrılmasına,

II. Sınırlı imza yetkilileri olan (A), (B1), (B2) ve (C) Grubu imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve sınırlı yetkililerin 03/11/2017 tarih ve 2017/108 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen 03/11/2017 tarih ve 2017/1 sayılı "Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları ile Yetkilerin Devri Hakkında İç Yönerge"deki yetkileri kullanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

(A) Grubu İmza Yetkilileri:

- Dursun Aydın Özbek - Yönetim Kurulu Başkanı
- Ahmet Nasuhi Sezgin - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

(B1) Grubu İmza Yetkilisi:

- Sedef Hacısalihoğlu - Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörü

(B2) Grubu İmza Yetkilisi:

- Cenk Ergün - Futbol Direktörü

(C) Grubu İmza Yetkilisi

- Yusuf Yakup Kantar - Muhasebe Müdürü

III. Şirketimiz 'de önceden verilmiş tüm yetkilerin ve imza sirkülerlerinin iptaline ve yeni imza sirkülerinin yürürlüğe konulmasına ve bu kararın Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan verilmesine Oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.