

GALATASARAY SPORTİF SİNİİ VE TİCARİ YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 EKİM 2017 TARİHLİ 01.06.2016-31.05.2017 FAALİYET
YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 01.06.2016-31.05.2017 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 27.10.2017 Cuma günü saat 14:00'da, Huzur Mh. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Sarıyer -İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurula şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen, e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak

Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

01.06.2016-31.05.2017 hesap yılına ilişkin Finansal Tablolar ve Dipnotlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hakkındaki teklifi ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul toplantısı bilgilendirme dökümanı, vekaletname formu, toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren şirket merkezinde, <http://sportif.galatasaray.org/> adresindeki Şirket internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim Tebliği” (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin 108.000.000.-TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş olup çıkarılmış sermaye 108.000.000.-TL’dir. Çıkarılmış sermaye her biri 0,01.-TL itibari değerde 10.800.000.000 adet paya bölünmüş olup, genel kurul toplantılarında her pay sahibinin 1 oy hakkı vardır.

Şirket esas sözleşmesinin 13. maddesi hükmü uyarınca;

(A) grubu pay sahiplerine tanınmış olan imtiyaz ise şu şekildedir: Şirket Yönetim Kurulu’nun 6 (altı) üyesi, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından atanan üyelerden birinin üyeliğinin boşalması halinde, yerine yine (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen ve kanunen gerekli nitelikleri haiz bir üye geçici olarak Yönetim Kurulu’na seçilir.(A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen üyeler dışında kalan yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından aday gösterilir.

Ayrıca şirket esas sözleşmesinin 8. maddesi 3.fıkrası “Pay Gruplarına ilişkin imtiyazlar” başlıklı hükmü uyarınca,

(A) grubu paylar, malikine 7 (yedi) kişilik Yönetim Kurulu üyelerinden 6 (altı) adedini belirlemek hakkı verir. Bu nedenle 7 (yedi) kişilik Şirket Yönetim Kurulu’nun 6 (altı) üyesi (A) gurubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca bağımsız üye seçimine ilişkin hükümler saklıdır.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır

ORTAĞIN TİCARET ÜNVANI ADI SOYADI	GRUBU	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)
Galatasaray Spor Kulübü Derneği	A	5.411.250,00	%25,00
Galatasaray Spor Kulübü Derneği	B	8.966.329,37	%41,42
Halka Açık Kısım	B	7.267.006,63	%33,57
Diğer (Şahıs)	B	414,00	%0,00
TOPLAM		21.645.000,00	%100,00

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklığının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

Bununla birlikte şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına kurumsal internet sitemizdeki <http://sportif.galatasaray.org/> adresinden ulaşılabilir.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Halihazırda görev yapmakta olan yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri, 31.08.2018 sona erecektir.

Yeni Yönetim Kurulu üyeliği için adayların isimleri ve haklarındaki bilgiler şöyledir.

Adı Soyadı	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Dursun Aydın Özbek	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İşadamı	Yönetim Kurulu Başkanı	Kendine Ait Şirket / Şirketlerinde Görevleri Vardır	--
Ahmet Nasuhi Sezgin	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşadamı	Yönetim Kurulu Üyesi	Kendine Ait Şirket / Şirketlerinde Görevleri Vardır	--
Mehmet Aydın Özbek	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşadamı	Yönetim Kurulu Üyesi	Kendine Ait Şirket / Şirketlerinde Görevleri Vardır	----

Murat İlbak	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşadamı	Yönetim Kurulu Üyesi	Kendine Ait Şirket / Şirketlerinde Görevleri Vardır	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
Mehmet Dedeoğlu	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	Yönetim Kurulu üyesi		
Yusuf Günay	Erkek	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Başbakanlık Uzmanı			--
Emre Alkin	Erkek	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Öğretim Görevlisi/ Profesör	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		Denetimden sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

01.06.2016-31.05.2017 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı için böyle bir talep ileilmemiştir. İletilmesi durumunda gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun nihai olarak 23.08.2017 tarihli ve 2017/84 sayılı kararı ile Esas Sözleşmenin 4. ve 7. Maddelerinin değiştirilmesine ilişkin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2017 tarihinde onayladığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ise 14.09.2017 tarihinde onayladığı Esas Sözleşme Tadil Metni ekte verilmiştir.

GALATASARAY SPORİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
01.06.2016-31.05.2017 ÖZEL HESAP DÖNEMİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ
(27 Ekim 2017)

GÜNDEM

1- Açılış ve Divan heyetinin teşekkülü hususlarında müzakere ve karar alınması,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısını yönetcek Başkan ve Başkanlık divanı seçimi yapılacaktır.

2- Toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul toplantı tutanakları divan heyeti tarafından imza edilecektir.

3- 01.06.2016-31.05.2017 dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanacak Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde şirketimizin merkezinde ve <http://sportif.galatasaray.org/> olan internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak müzakereye açılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde şirketimizin merkezinde MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve <http://sportif.galatasaray.org/> olan internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunacaktır.

4- Şirketin 01.06.2016-31.05.2017 tarihlerini kapsayan Bilanço ve Karar Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde şirketimizin merkezinde MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve <http://sportif.galatasaray.org/> olan internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal raporlar ve yasal mali tablolarımız hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5- 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin müzakere edilerek karar alınması,

01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemi faaliyetleri sonucu oluşan dönem net zararının geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle ortaklara kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin müzakere edilerek karar alınması;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde şirketimizin merkezinde MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve <http://sportif.galatasaray.org/> olan internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ortakların görüş ve onayına sunulacaktır.

6- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirket hakkında uygulanan idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin işlem sırasında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin para cezası tutarlarının rücu edilip edilmeyeceği hakkında karar alınması,

Uygulanan idari para cezalarının ilgili dönem içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerine para cezalarının tutarlarının rücu edilip edilmemesi hususu Genel Kurul onayına sunulacaktır.

7- 01.06.2016-31.05.2017 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra olunması hususunun müzakere edilerek karar alınması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirketimizin 01.06.2016-31.05.2017 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması, diğer bir deyişle şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 108.000.000-TL'ye ulaşılmış olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Tebliği'nin 5. ve 6. Maddeleri uyarınca yeni kayıtlı sermaye tavanının, çıkarılmış sermayesinin 5 katı olan 540.000.000-TL olarak belirlenebilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesi ve yine şirket paylarının tamamının hamiline olmaması nedeniyle esas sözleşmenin 7. maddesinin ikinci paragrafında yer alan "hamiline yazılı" ifadesinin esas sözleşme metninden çıkarılması, şirket faaliyetlerine açıklık getirmek amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin " Şirketin İşletme Konusu" başlıklı 4. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması,

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı olan 108.000.000-TL'ye ulaşılmış olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Tebliği'nin 5. Ve 6. Maddeleri uyarınca yeni kayıtlı sermaye tavanının çıkarılmış sermayenin 5 katı olan 540.000.000-TL olarak belirlenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler kapsamında Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı 7. maddesinin ve yine şirket paylarının tamamının hamiline olmaması nedeniyle esas sözleşmenin 7. maddesinin

ikinci paragrafında yer alan “hamiline yazılı” ifadesinin esas sözleşme metninden çıkarılmasına, şirket faaliyetlerine açıklık getirmek amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin “ Şirketin İşletme Konusu” başlıklı 4. maddesinin tadil edilmesi husus Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

9- Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunularak, onaylanması hususunda müzakere edilmesi ve karar alınması,

Şirketimizin yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK m.363 hükmü uyarınca Yönetim Kurul üyesi olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin onaylanması hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

10- Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan; Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları’nın ortakların bilgisine sunulması,

Şirketimizin ekte yer alan ücretlendirme politikası Genel Kurul’un bilgisine sunulacak olup ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket mekezinde, KAP’ta ve <http://sportif.galatasaray.org/> adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

11- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar,

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri sona erdiğinden yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

12- Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurul Üyeleri aylık brüt ücretlerini belirlenmesi hususunda müzakere ve karar,

Pay sahiplerinin bilgisine sunulan ücretlendirme politikası uyarınca 2017 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık brüt ücret tutarları, pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

13- Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız denetim standartları hakkındaki tebliği gereği Denetim Komitesi’nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hususunda müzakere edilmesi ve karar alınması,

Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi Seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak ve Denetim Komitemizin de uygun görüşü alınarak Yönetim Kurulumuzun 01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemini kapsamak üzere tespit etmiş olduğu Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî

hissimlerinin, ortaklık veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı Başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasağı başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Şirketimizin 01.06.2016-31.05.2017 öncesindeki hesap dönemlerle ilişkin genel kurul toplantılarında, yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde yazılı yetki ve izinler verilmiştir.

SPK'nın uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar ve sıhri hissimlerinin, ortaklık veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında; söz konusu işlemler genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenleme uyarınca; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 01.06.2016-31.05.2017 hesap döneminde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

SPK düzenlemeleri uyarınca, 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

16- 01.06.2016-31.05.2017 hesap döneminde Şirketin sosyal yardım amacıyla, vakıf ve derneklerle yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemi için bağış sınırının tespit edilerek karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Şirketimizin bir önceki hesap döneminde genel kurul onayına sunulan "Bağış ve Yardımlaşma Politikası" uyarınca 01.06.2016-31.05.2017 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme yapılacak olup, 01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemi için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

17- 01.06.2016-31.05.2017 hesap döneminde Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi,

SPK düzenlemeleri uyarınca, 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap döneminde Şirketin kendi ortakları veya 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilecektir. Bu kapsamda gerekli bilgiler finansal tablolarımızda yer almaktadır.

18- Dilek, temenniler ve kapanış

Dileklerde söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

EK-1 VEKALETNAME ÖRNEĞİ
GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin 27 Ekim 2017 Cuma günü, saat 14:00'da "Huzur Mh. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Sarıyer -İSTANBUL" adresinde yapılacak olan, **01.06.2016-31.05.2017** özel hesap dönemlerine ait olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediğı payları belirtir.

Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımlın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

EK-2: KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Yönetim kurulu, Şirketimiz 01.06.2016-31.05.2017 faaliyet yılında kar elde edemediğinden, 01.06.2016-31.05.2017 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında, kar dağıtımına ilişkin herhangi bir karar alınmaması yönünde teklifte bulunulmasına karar vermiştir.

EK-3: ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

GALATASARAY SPORTİF SİNAİ ve TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II_17.1 no’lu Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları” genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca, şirketin internet sitesinde bulundurulur.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Açıklamada asgari olarak yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ayırımına yer verilir.

Eşit performansa eşit ücret verilmesi ilkesi benimsenir. İşin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk, risk gibi özellikler göz önüne alınarak ödenen ücretler arasında bir denge sağlanır.

Yürürlük

Bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu onayı ile 28.09.2017 tarihinde yürürlüğe girer.

EK-4 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

➤ Dursun Aydın Özbek

1950 Giresun Şebinkarahisar doğumlu. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunu. İTÜ Makine Mühendisliği'nde okurken, İTÜ Spor Kulübü'nde hem üniversite takımında, hem de Amatör 1. Küme'de futbol oynadı. İTÜ Spor Kulübü'nde Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak 8 sene görev yaptı. 1974 yılında otomotiv sektörüyle iş hayatına atıldı. Özbek, 1988 yılından beri turizm sektöründe Nippon ve Point Hotel zincirleriyle İstanbul'da; Kimeros ve Mabiche otelleriyle Antalya'da hem yatırımcı, hem de işletmeci olarak faaliyet gösteriyor. Fransızca ve İngilizce bilen Özbek, evli ve iki çocuk babası.

➤ Ahmet Nasuhi Sezgin

1948 Ankara doğumlu, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İktisat İşletmecilik mezunu. Galatasaray Liseli Veteranlar Başkanı. 1990-1992 2007-2009 Galatasaraylılar Derneği'nde Yönetim Kurulu Başkan vekilliğinde bulundu. Nase Tekstil Ticaret San Ltd. Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olan Sezgin, Evli ve 2 çocuk babası. Fransızca ve İngilizce biliyor.

➤ Mehmet Aydın Özbek

1955 İstanbul doğumlu olan Mehmet Aydın Özbek, İstanbul Site Koleji mezunudur. Turizmcisi olarak faaliyet göstermektedir. İngilizce bilmektedir Evli ve iki çocuk babasıdır.

➤ Murat İlbağ

1975 yılında İstanbul'da doğdu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve Ströer Group'ta iş hayatına atıldı. 2000 yılında Ströer Kentvizyon şirketinde Genel Müdür Yardımcısı görevine atanan İlbağ, 2006 yılında şirketin CEO'su oldu. Halen aynı şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini devam ettiren İlbağ, aynı zamanda farklı sektörlerdeki pek çok önemli şirketin yönetim kurulunda yer almaktadır. İlbağ Holding, Büyük Baskı Merkezi, People Communication, United People, Portline Medya Pazarlama, Outbox Medya Mağazacılık ve Sportif A.Ş; İlbağ'ın halen yönetim kurulu üyeliği görevini sürüttüğü şirketlerden bazılarıdır. İlbağ evli ve iki çocuk babasıdır.

➤ Mehmet Dedeoğlu

1966 Ezine/Çanakkale doğumlu Mehmet Dedeoğlu ilköğrenimini burada tamamladıktan sonra sırasıyla Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra eğitime University Central of Florida'da devam etmek üzere Amerika'ya giden Dedeoğlu, dönüşünde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Kürsüsü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Halen serbest avukatlık yapan Mehmet Dedeoğlu, ağırlıklı olarak özel hukuk alanında ticaret hukuku, borçlar hukuku, medeni hukuk, iş hukuku, icra iflas hukuku ile kamu hukuku alanında da idare hukuku ve rekabet hukuku dallarındaki hukuki ihtilafları üstlenen Dedeoğlu Hukuk

Bürosu'nun sahibidir. Fransızca ve İngilizce bilen Av. Mehmet Dedeoğlu evli ve bir kız çocuk babasıdır. Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı ve Galatasaraylılar Derneği başta olmak üzere birçok sosyal dernek ile vakfın üyesidir.

➤ **Prof. Dr. Emre Alkin**

1969 yılında İstanbul'da doğdu. Işık İlkokulu ve ardından Saint-Michel Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nden 1991 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne araştırma görevlisi olarak kabul edildi. Askerlik görevine MSB F-16 Uçakları Sistem Yönetim Daire Başkanlığı'nda yedek subay olarak devam ederken 1997 yılında İktisat Teorisi anabilim dalında Doçent ünvanını aldı. Risk Yönetimi ve Finansal Kurumlar üzerine kitap ve makaleler yazarken, yatırım kuruluşlarında danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2002 yılında Profesör oldu. Çukurova Holding, Anadolu Endüstri Holding, Doğan Holding ve Altınbaş Holding'de çeşitli görevler aldı. TV8, FOX ve CNN TURK televizyonlarında ve çeşitli gazetelerde ekonomi yorumculuğu ile köşe yazarlığı yaptı. Türkiye İhracatçıları Meclisi Genel Sekreterliği, Türkiye Finansman Şirketleri Genel Sekreterliği, Vergi konseyi Üyeliği, İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği ve UEFA Pazarlama Komitesi Üyeliği görevlerinde bulundu. İngilizce ve Fransızca seminer ve konferanslar vermekte olan Prof. ALKİN'in bundan başka yabancı dilde ve Türkçe yazılmış bilimsel, sosyokültürel ve spor ekonomisi üzerine kitapları bulunmaktadır. GSM ve Telekomünikasyon, Uluslararası Finans Kurumları, Enerji ve Demir-Çelik Sektörlerinde çeşitli görevler almakta olan Alkin, Kemerburgaz Üniversitesi'nde ekonomi dersleri vermekte, Rektör Yardımcısı ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili olarak görevine devam etmektedir.

➤ **Yusuf Günay**

1965'de Sinop-Türkeli'de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Yusuf Günay, 1997 yılından itibaren 5 yıl süreyle Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 1990-1991 yıllarında İngiltere Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsü'nde Modern Kamu Yönetimi Teknikleri ve Avrupa Topluluğu Hukuku konusunda eğitim gördü. Ankara Üniversitesi ATAUM'da Avrupa Topluluğu Hukuku Uzmanı oldu. 1999 yılından itibaren Hükümet temsilciliği olarak Basın İlan Kurumu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu üyeliği ile Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

19.11.2001 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna Başkan olarak atandı. Yusuf Günay, 25 Nisan 2002 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun tam üyelik olduğu ve Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile Orta Asya Cumhuriyetlerinden 23 özerk kurumun tam üye ve 4 kurumunda gözlemci üye olduğu ERRA (Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Örgütü) Yönetim Kuruluna 2004 yılı Mayıs ayında yapılan Genel Kurulunda seçilmiştir. Yusuf Günay ayrıca 2006 yılı Mayıs ayından beri Akdeniz Bölgesi Enerji Düzenleyicileri Topluluğu MEDREG'in Başkan Yardımcısıdır. 2007 yılı Mayıs ayında İstanbul'da yapılan 6 ncı ERRA (Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Örgütü) toplantısında 2 yıl süreyle ERRA başkanı seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 ve 4.3.7 no'lu ilkelere tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı ve bu kapsamda 2017 yılında yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu kabul, taahhüt ve beyan ederim. 29.09.2017

EMRE ALKIN

4.3.6. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.

4.3.7. Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

- a) (Değişik. Seri: IV, No: 60 sayılı Tebliğ ile) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
- d) Yönetim kurulu görevi dolayısıyla hissedar ise sermayede sahip olduğu payın oranının %1'den fazla olmaması ve bu payların imtiyazlı olmaması,
- e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- f) (Değişik. Seri: IV, No: 60 sayılı Tebliğ ile) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışıyor olması,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olması,
- i) (Ek: Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 ve 4.3.7 no'lu ilkelerde tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı ve bu kapsamda 2017 yılında yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu kabul, taahhüt ve beyan ederim. 29.09.2017


YUSUF GÜNAY

4.3.6. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.

4.3.7. Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

- a) **(Değişik. Seri: IV, No: 60 sayılı Tebliğ ile)** Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
- d) Yönetim kurulu görevi dolayısıyla hissedar ise sermayede sahip olduğu payın oranının %1'den fazla olmaması ve bu payların imtiyazlı olmaması,
- e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- f) **(Değişik. Seri: IV, No: 60 sayılı Tebliğ ile)** Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışıyor olması,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,
- i) **(Ek: Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

**EK:5 GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM
ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ HAKKINDA YÖNETİM KURULU KARARI
VE TADİL TASARISI**



Toplantı Sayısı : 2017/ 84
Toplantı Tarihi : 23/08/2017
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Yönetim Kurulu Üyeleri : Dursun Aydın Özbek, Mehmet Aydın Özbek,
Ahmet Nasuhi Sezgin, Murat İlbak,
Mehmet Dedeoğlu, Emre Alkin, Mehmet Taylan

(i) Şirket Esas Sözleşmemizin 7. maddesinde belirlenen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması, diğer bir deyişle Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 108.000.000.-TL'ye ulaşmış olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği 'nin 5. Ve 6. maddesi uyarınca, yeni kayıtlı sermaye tavanının, çıkarılmış sermayenin 5 katı olan 540.000.000.-TL olarak belirlenebilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı Ve Nev'i" başlıklı 7. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine yine şirket paylarının tamamının hamiline olmaması nedeniyle esas sözleşmenin 7. maddesinin ikinci paragrafında yer alan "hamiline yazılı" ifadesinin esas sözleşme metninden çıkarılmasına ve

(ii) Şirket faaliyetlerine açıklık getirmek amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin İşletme Konusu" başlıklı 4. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,

(iii) Alınan kararlar doğrultusunda işlem yapmak üzere şirketimiz esas sözleşmesinin 17. Maddesinin ikinci paragrafı uyarınca kurul nezdinde yapılacak işlemlerde ilgili olarak Sayın Sedef Hacısalihoğlu'nun münferiden atacağı imzası ile şirketimizi temsil etmesine,

(iv) yukarıda bahsedilen esas sözleşme değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilerek uygun görüş alınmasını takiben esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine,

(v) Yukarda belirtilen izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla yapılacak Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına ve

(vi) bu kapsamda sürece ilişkin gerekli açıklamaların Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılmasına

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde:4 - <u>ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU:</u>	Madde: 4 - <u>ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU:</u>
Ticari işletme bazında, sporun bütün dallarını, çağdaş yöntemlerle geliştirmeyi sağlamak, ulusal	Ticari işletme bazında, sporun bütün dallarını, çağdaş yöntemlerle geliştirmeyi sağlamak, ulusal

İMZA

GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde:4 - ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU: 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 işletmeciyeye 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 ulaşma 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.	Madde:4 - ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU: 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 işletmeciyeye 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 ulaşma 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.

12 Eylül 2017



GALATASARAY SPORTİF
SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Kuzey Mahallesi
34415 Seyrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 306 19 02 Fax: (212) 306 19 43
Maslak V.D. 388 011 3336

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 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 üretir, 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:

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 ve yardımcı personel istihdam edebilir, **sporitif faaliyetlerini sürdürebilmek için sporcularla geçici veya kalıcı transfer sözleşmeleri imzalayabilir, kulüplerine ve şirketlerine transfer bedeli ödeyebilir, sözleşmeleri devam eden sporcuları bedel karşılığı veya bila bedel serbest bırakabilir, Söz konusu faaliyetler sebebiyle aracılık , menajerlik sözleşmeleri yapabilir.** 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 üretir, 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.

12 Eylül 2017



GALATASARAY SPORİF
SİNİ 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

a) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak ve Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı 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, aynı 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 aynı 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, 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.

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 aktarımı 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, aynı 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 aynı 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, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli

12 Eylül 2017

GALATASARAY SPOR TİF
SINAI VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34415 Seyrantepe - İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 01 Fax: (212) 305 19 43
Maslak V.D. 388 011 3336

d) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak ve Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı 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 dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

Madde: 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ, TESEKKÜL TARZI VE NEV'İ:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve

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 aktarımı 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 dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

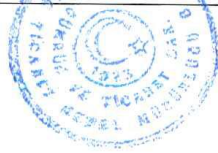
Madde: 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ, TESEKKÜL TARZI VE NEV'İ:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve

12 Eylül 2007

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

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 (onmilyarsekizyüz milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları —(5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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 artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 108.000.000 TL (YüzsekizmilyonTürk 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 10.800.000.000 (onmilyarsekizyüz milyon) 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.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2012 tarih ve 1059 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 540.000.000. (beşyüzkırkmilyon) TL olup, her biri 0,01.-TL itibari değerde 54.000.000.000 (ellidörtmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 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 artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 108.000.000 TL (YüzsekizmilyonTürk 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 10.800.000.000 (onmilyarsekizyüz milyon) 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.
--	--



GALATASARAY SPOR TİF
SİNİ VE TİCARI YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34415 Seyrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 309 19 02 Fax: (212) 309 19 43
Maslak M.D. 388 011 3336