

GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'NİN
25.11.2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere; 25.11.2022 tarihinde saat 14:00'te Huzur Mah. Metin Oktay Cad. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Blok No: 9a Sarıyer / İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.11.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00080296194 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Seda Çaycı AKKALE**'in gözetiminde toplanılmıştır.

Yapılan incelemede;

- a) Toplantıya ait davete ilişkin olarak; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü ve gündemi de iltiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.11.2022 tarih, 10695 sayılı nüshasının 90, 91, 92 ve 93. sayfalarında ve FOTOMAÇ Gazetesi'nin 02.11.2022 tarih, 11397 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı, ayrıca toplantı çağrısının Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da 27.10.2022 tarihinde ilan edildiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul için de EGKS sisteminde öngörülen toplantı çağrısı da süresi içerisinde yapılmıştır.
- b) Olağanüstü genel kurul toplantısının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir.
- c) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının şirketin fiziki ve elektronik hazırların cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 540.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 54.000.000.000 adet paydan oluşan şirket sermayesinin, 206.-TL'lik hissenin asaleten, 324.050.729,68.-TL'lik hissenin vekaleten olmak üzere toplam 324.050.935,68.-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı **Sayın Dursun Aydın ÖZBEK**'in (TC:) toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.

Yukarıdaki hususlara ek olarak, Şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile sair ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiği de Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edildikten sonra, toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı **Sayın Dursun Aydın ÖZBEK** tarafından açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak başlanmıştır.

Gündem Maddeleri:

Karar No: 1

Pay sahiplerinden Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından **Sayın Sedat BOZANOĞLU**'nun toplantı başkanlığına seçilmesi hususunda önerge verdiği anlaşıldı. Başkaca önerge olmadığından yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda **Sayın Sedat BOZANOĞLU**'nun (TC:) toplantı başkanlığına seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı **Sayın Sedat BOZANOĞLU**, **Sayın Furkan YAVUZ**'u (TC:) Tutanak Yazmanı olarak; **Sayın Merve Naz MUTLU**'yu (TC:) ise Oy Toplama Memuru olarak tayin etmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan

Sayın Sıddıka Petek AKYÜZ ARSLAN (TC:) atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.

Karar No:2

Toplantı Başkanı tarafından toplantı tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunulmuş ve toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No: 3

Gündemin 3. Maddesi uyarınca;

7405 sayılı Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunu ve 26.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi Ve Organlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği’ne uyum kapsamında: Şirket Esas Sözleşmesi’nin; “**Şirketin İşletme Konusu**” başlıklı 4. maddesi, “**Paylar**” başlıklı 8. maddesi ve “**Yönetim Kurulu**” başlıklı 13. maddesinin tadili; Şirket Esas Sözleşmesi’ne “**Bütçenin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması ve Uygulanması Usulü**” başlıklı 28. maddenin, “**Menfaat Sağlanama**” başlıklı 29. maddenin eklenmesi hususlarının görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU söz aldı; “*Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi Yönetim Kurulu tarafından Spor Mevzuatına uyum kapsamında; Şirket Esas Sözleşmesi’nin; “Şirketin İşletme Konusu” başlıklı 4. maddesi, “Paylar” başlıklı 8. maddesi ve “Yönetim Kurulu” başlıklı 13. maddesinin tadiline; Şirket Esas Sözleşmesi’ne “Bütçenin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması ve Uygulanması Usulü” başlıklı 28. maddenin, “Menfaat Sağlanama” başlıklı 29. maddenin eklenmesine; karar verilmiştir.*

Bu hususta gerek Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekse de Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınmıştır. Akabinde bu genel kurulu tertip etmiştir.

Değerli pay sahiplerimizin onayına sunulan Esas Sözleşme Değişikliği; 7405 sayılı Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunu ve 26.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi Ve Organlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği’ne uyum kapsamında yapılmaktadır.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi her alanda ve her mecrada olduğu gibi spor mevzuatına uyum kapsamında da öncü olmuştur.

Yönetim Kurulu üye sayısının artışına ilişkin olarak da; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin yönetsel iş ve işlemleri her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle Şirketin çok daha güçlü bir yapıya bürünmesi, gerek sportif faaliyetlerde gerek transfer, oyuncu görüşmelerinin yürütülmesinde, gerekse de tüm sistemin ihtiyaç duyduğu yürütülmesi zorunlu olan kapsamlı idari iş ve işlemlerin efektif bir şekilde yerine getirilmesi için yönetim kurulu üye sayısının yediden on ikiye çıkarılması planlanmaktadır. Galatasaray gibi büyük bir camianın yönetim ve idaresinde, alanında uzman ve işinin ehli insanların yönetim kuruluna dahil edilerek onların bilgi birikimi ve tecrübelerinden faydalanılarak Şirket faaliyetlerinin aksamadan, daha organize ve verimli bir şekilde devam ettirilmesi planlanmaktadır.”

Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.11.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-28762 sayılı ile Ticaret Bakanlığı’nın 17.11.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00080112693 sayılı izin yazıları doğrultusunda, işbu tutanağın ekinde yer alan şekilde Şirket Esas Sözleşmesi’nin; “**Şirketin İşletme Konusu**” başlıklı 4. maddesi, “**Paylar**” başlıklı 8. maddesi ve “**Yönetim Kurulu**” başlıklı 13. maddesinin tadil edilmesine; Şirket Esas Sözleşmesi’ne “**Bütçenin Hazırlanması, Yürürlüğe**

Konulması ve Uygulanması Usulü” başlıklı 28. maddenin, “**Menfaat Sağlamama**” başlıklı 29. maddenin eklenmesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir

Karar No: 4

Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

(i) Galatasaray Spor Kulübü Derneği (A) grubu hisselerini temsilen Metin ÖZTÜRK tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilen;

- Dursun Aydın ÖZBEK’in (T.C.) adresinde mukim

- Erden TİMUR’un (T.C.) adresinde mukim

- Metin ÖZTÜRK’ün (T.C.), adresinde mukim

- Eray YAZGAN’ın (T.C.), adresinde mukim

- HATİPOĞLU’nun (T.C.), adresinde mukim İbrahim

- Mustafa AKTAŞ’ın (T.C.) adresinde mukim

- NATAN’ın (T.C.) adresinde mukim Can

- Niyazi YELKENCİOĞLU’nun (T.C.), adresinde mukim

(ii) Galatasaray Spor Kulübü Derneği (B) grubu hisselerini temsilen Rıza Tevfik MOROVA tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak önerilen;

- Maruf GÜNEŞ’in (T.C.), a adresinde mukim

- KIRMIZI’nın (T.C.), adresinde mukim Nihat

- (T.C.) ve adresinde mukim Emin İMANOV’un

- Fatih Süleyman DEMİRCAN’ın (T.C.)’ın, İstanbul adresinde mukim

3 (üç) yıl süre ile seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 1.000.-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine ilişkin önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge uyarınca; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verdikleri hizmet nedeniyle aylık brüt 1.000.-TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 5

Gündemin 5. maddesine geçilerek; Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395-396. maddeleri hükümlerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlem yapmaları veya rekabet etmelerinin söz konusu olmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucu Yönetim Kurulu üyelerine TTK m. 395 ve 396'da belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili yapılan oylamada oy kullanmamışlardır.

Karar No: 6

Dilek ve temenniler maddesine geçildi.

Sayın Aykut Derkan; *"Öncelikle saygıdeğer başkanımıza ve yönetim kuruluna ana sözleşme tadili için teşekkür ederim. Bütçe konusu ana sözleşme tadilinde yer alması bizi mutlu etmiştir. Sayın Dursun Özbek'e ve yönetim kurulumuza tekrar teşekkür ederim."* dedi

Sayın Dursun Aydın ÖZBEK söz aldı, *"Değerli Galatasaraylılar yapılan bu olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kurulumuz tarafından yapılan çalışmalar değerli oylarınıza sunulmaktadır. Bana ve yönetime gösterilen teveccühten dolayı teşekkür ederim. Yapılan Esas Sözleşme değişiklikleri yeni spor mevzuatından kaynaklıdır.*

Bu zamana kadar şirketimiz 7 yönetim kurulu üyesi ile yönetilmiştir. Gelineen noktada gelişen ve değişen dünya düzeninde Galatasaray Sportif A.Ş.'nin de daha efektif olarak yer alabilmesi için 7 kişilik yönetim kurulu üyesinin yeterli olmadığı hepimizin malumudur.

Sportif A.Ş.'nin özellikle tesisleşme işlemleri ve diğer iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi için oldukça büyük emek ve mesai harcamak gerekmektedir. Futbol pazarında faaliyet gösterdiğimiz ve iş yükümüzün çok büyük olması nedeniyle yönetim kurulu üye sayımızı on ikiye çıkarma kararı aldık. Bu hususa ilişkin sizlerin de desteği bizi çok mutlu etmiştir.

Biz Galatasaray'ı bugünkü durumundan daha iyi bir seviyeye getirmeyi kendimize görev edindik. Camiamızdan istediğimiz bir şey var. Camiamızın tüm paydaşları içerisinde bir sevgi iklimi yaratma çabamız var. Projelerimizin faaliyete geçebilmesi ve daha güçlü bir Galatasaray için bu sevgi iklimine ihtiyacımız var. Yeni dönemde birlikte çalışacağımız arkadaşlarımıza da başarılar dilerim.

Az önce aldığımız haber ile ömrünü Galatasaray'a adanmış, Divan Kurulu üyemiz, değerli Galatasaraylı Fatih TERİM'in annesinin vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet kederli TERİM ailesine başsağlığı diliyorum. Değerli annemizin mekân cennet olsun" dedi.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU söz aldı, *"Öncelikle SPK ve Ticaret Bakanlığı nezdinde Esas Sözleşme Tadili izni başvurumuzda ciddi bir çalışma yaptık. Bu işlemlerin gerçekleşmesinde her zaman olduğu gibi Sıddıka Petek AKYÜZ ARSLAN, kendi ekibimden Huriye TAM, Furkan YAVUZ ve Ezgi BAY'a teşekkür ederim. İlkleri yapmak her zaman zordur, biz ekip olarak bu işte öncü olmaktan gurur duyuyoruz. Yeni yönetime başarılar diliyoruz, kendilerine tam destek verdiğimizizi ifade ederek, kendilerini kutluyoruz. Ayrıca değerli Galatasaraylı Fatih TERİM'in annesinin vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet kederli TERİM ailesine başsağlığı diliyorum"* dedi.

Başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği saat 14:23'te Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı AKKALE

Toplantı Başkanı
Sedat BOZANOĞLU

Tutanak Yazmanı
Furkan YAVUZ

Oy Toplama Memuru
Merve NİZLİ MUTLU

**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 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.	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: <u>1- Şirket'in spor faaliyetlerinde kullanacağı renkleri sarı-kırmızı, logosu kırmızı (G) içinde sarı (S) harfler ile kuruluş yılını gösteren Siyah 1905 tarihi ve üzerinde dört yıldız bulunan amblemdir. Türkiye Futbol Federasyonu Sportif Ekipman Talimatı uyarınca Şirket her 5 şampiyonluk için logoya bir yıldız daha ekleme hakkına sahiptir.</u> <u>2-Kendine ait araziler üzerinde doğrudan doğruya ya da kendine ait olmayan araziler üzerinde üst hakkı tesisi yoluyla çağdaş standartlara uygun;</u> 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

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 kiralalar ve bedeli mukabili ulaşım 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 ve yardımcı personel istihdam edebilir, sportif 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

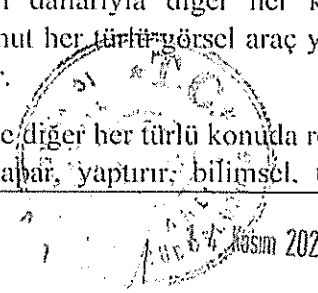
bedel mukabili işletmesini belirli süreli ya da süresiz devreder.

e) 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, kiralalar.

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 kiralalar ve bedeli mukabili ulaşım tahsis eder.

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

4-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, sportif 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



GALATASARAY SPORİF
SINAI VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yenİ Spor Kompleksi
Huzur Mah. 34415 Beşiktaş / Sarıyer - İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 40
Maslak V.D. 388 011 3336

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 girer, 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 aktarımına 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, sukna, ipotek veya rehin alabilir; yatırımcıların hakları ile Medeni Kanun hükümleri

dahına ilişkin fuarlar açar, müzeler kurar ve işletir.

5- Sporun bütün dallarıyla diğer her konuda basın, yayın yahut her türlü görsel araç yoluyla yayıncılık yapar.

6-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.

7-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.

8-Her türlü turizm faaliyetine girer, 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.

9-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 aktarımına 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

14 Kasım 2022

GALATASARAY SPORTİF
SINAI VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Abi Sami Yeri Binası Kompleksi
Huzur Mah. 34415 Beşiktaş / İstanbul
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 44
Müşahid V.D. 308 011 3336

çerçevesinde, aynı veya gayri maddi haklara ilişkin, her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapılabilir.

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.

d) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak ve Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına 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,

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 yapılabilir.

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.

d) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak ve Sermaye piyasası

14 Kasım 2022



GALATASARAY SPORİF
SİNAYE VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Altıncı Yıl Spor Kompleksi
Huzur Mah. 34095 Sarıyer / Şişli - İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 48
Muhakk V.D. 588 011 3336

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.

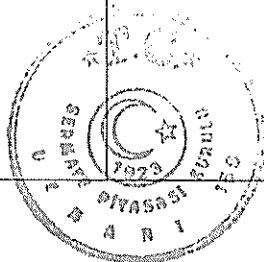
mevzuatının örtülü kazanç aktarımı ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; işletme konusunun gerektirdiği işler için yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, yerli yahut yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle, her türlü ortaklıklar tesis edebilir, bunlarla her türlü borç, alacak 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.

14 Kasım 2022



GALATASARAY SPOR TİF
SİNAYE VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Kİİ Sahibi Yasa Şişli Kompleksi
Huzur Mah. 30415 Beşiktaş / İstanbul - İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 43
Mevlâk V.D. 380 011 3556

Madde: 8 – PAYLAR

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 54.000.000.000 (Ellidörtmilyar) adet paya bölünmüştür. Bu payların; %25'ini oluşturan 13.500.000.000 (Onüçmilyarbeşyüzmilyon) adet pay (A) grubu, % 75'ini oluşturan 40.500.000.000 (kırkmilyarbeşyüzmilyon) adet pay (B) grubudur.

2-Payların Türü

(A) grubu payların tamamı nama ve (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.

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: 8 – PAYLAR

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 54.000.000.000 (Ellidörtmilyar) adet paya bölünmüştür. Bu payların; %25'ini oluşturan 13.500.000.000 (Onüçmilyarbeşyüzmilyon) adet pay (A) grubu, % 75'ini oluşturan 40.500.000.000 (kırkmilyarbeşyüzmilyon) adet pay (B) grubudur.

2-Payların Türü

(A) grubu payların tamamı nama ve (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.

3-Pay Gruplarına ilişkin imtiyazlar:

(A) Grubu paylar, malikine işbu Esas Sözleşmenin 13/3 maddesinde öngörüldüğü şekilde, Şirketin **12 (oniki)** kişilik Yönetim Kurulu üyeliğinden **11 (onbir)** adedini belirlemek hakkı verir. Bu nedenle **12 (oniki)** kişilik Şirket Yönetim Kurulu'nun **11 (onbir)** üyesi, (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bağımsız üye seçimine ilişkin hükümler saklıdır.

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

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

14 Kasım 2022



GALATASARAY SPORTİF
SİNAYE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Huzur Mah. 34415 Seyrantepe / Şişli - İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 48
Maslak V.D. 388 011 3336

Sözleşmenin Amaç ve Konu, işletme konusu maddelerinde öngörülen bütün hususların ifasında, yine bu çerçevede dahilinde şirketle üçüncü şahıslar arasındaki bütün hukuki ilişkilerin tanzim ve akdinde, Adli ve İdari mercilerin bütün kademelerinde ve Tahkime de salahiyyetli 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. Üyelik 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 çerçevede dahilinde sorumlulukları da devam eder. Görev süreleri sona eren üyeler tekrar seçilebilirler.

5. Üyelik Boşalması:

a. Vefat, istifa veya herhangi diğer bir sebeple Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerinin boşalması

Sözleşmenin Amaç ve Konu, işletme konusu maddelerinde öngörülen bütün hususların ifasında, yine bu çerçevede dahilinde şirketle üçüncü şahıslar arasındaki bütün hukuki ilişkilerin tanzim ve akdinde, Adli ve İdari mercilerin bütün kademelerinde ve Tahkime de salahiyyetli 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 **Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu**, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz **12 (oniki)** 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 **11 (onbir)** 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. Üyelik 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 çerçevede dahilinde sorumlulukları da devam eder. Görev süreleri sona eren üyeler tekrar seçilebilirler.

5. Üyelik Boşalması:

14 Kasım 2022

GAZİPASAĞI SPORİTİCİLİK VE TİCARİyatırımlar A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Huzur Mah. 34115 Şişli/Beşiktaş / İstanbul
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 48
Maslak V.D. 388 011 3336

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.

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'na 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.

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, **Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu** ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlar uyarınca seçim yaparlar.

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

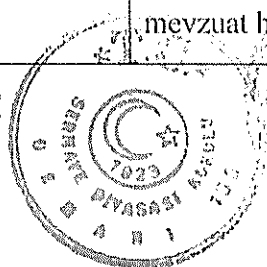
c. Şirket Yönetim Kurulunca ve yukarıdaki kurallara uygun surette, ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde seçilen ve seçimi tescil ve ilan edilen yeni üyenin asaleti, izleyecek ilk Genel Kurulda tasdik edildiği takdirde, görev süresi, çıkan üyenin kalan görev süresi kadardır.

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, **Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları 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'na 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.

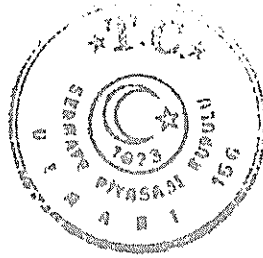
14 Kasım 2022



GALATASARAY SPORTİF
SİNAL VE TİCARİ MÜHÜRLER A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Huzur Mah. 34415 Seyrantepe / Şişli - İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 48
Mastak V.D. 388 011 3336

Madde: 28 Eski metinde böyle bir madde bulunmamaktadır.	<u>Madde: 28 – BÜTÇENİN HAZIRLANMASI, YÜRÜRLÜĞE KONULMASI VE UYGULANMASI USULÜ</u> <u>Şirketin yıllık bütçesi yönetim kurulu tarafından hazırlanır ve yıllık olağan genel kurulda genel kurulun onayına sunulur. Şirketin olağan genel kurul toplantısında onaylanan bütçesi ilgili faaliyet dönemi başından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girer. Bütçenin uygulanması yönetim kurulunun sorumluluğundadır.</u>
Madde: 29 Eski metinde böyle bir madde bulunmamaktadır.	<u>Madde: 29 – MENFAAT SAĞLAMAMA</u> <u>Şirkette, pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payları ve kâr payından yapılacak bedelsiz sermaye artırımları hariç olmak üzere Şirket kârından kuruculara, yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere herhangi bir menfaat sağlanamaz.</u>

14 Kasım 2022



GALATASARAY SPORTİF
SINAI VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Huzur Mah. 34415 Seyrantepe / Sarıyer - İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 48
Maslak V.D. 388 011 3336

