

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan
Sicil No: 381801
Ticaret Merkezi: İstanbul

GALATASARAY SPOR TİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
25/11/2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
DAVET METNİ

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 25.11.2022 günü saat 14:00'da, Huzur Mah. Metin Oktay Cad. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Blok No: 9A Sarıyer / İstanbul adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları ile mümkündür. Bu sebeple e-GKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle Elektronik İmza Sertifikası'na sahibi olmaları ve MKK'nın e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kaydolmaları gerekmektedir. e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz veya vekillerinin, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini ekteki örneğe (EK-1) uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu Seyrantepe Sarıyer/İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya <http://sportif.galatasaray.org/> adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 30.1 sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ("Tebliğ") öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan ve noterce onaylanmamış vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak vekil tayin edebilirler.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağanüstü

Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

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.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tarihinden bir gün önce kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul toplantısı bilgilendirme dökümanı, vekâletname 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.

GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ (25/11/2022)

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması,
- 2- Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması,
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmış olması kayıt ve şartıyla ve bu kurumların onaylamış olduğu şekliyle (*anılan kurumların tadil tasarısında yer alan maddeler ile ilgili sair tadil talep/talepleri söz konusu olabilir*); 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**; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne **“Bütçenin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması ve Uygulanması Usulü”** başlıklı 28. maddenin, **“Menfaat Sağlamama”** başlıklı 29. maddenin **eklenmesi** hususları ile bunlara ilişkin **tadil tasarısının** müzakeresi ve karar alınması, **(EK-2)**
- 4- Gündemin 3. Maddesinde pay sahiplerinin onayına sunulan tadil tasarısı uyarınca; yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süreleri ile aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 6- Dilek, temenniler ve kapanış.

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

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin 25/11/2022 günü, saat 14:00'da "Huzur Mah. Metin Oktay Cad. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Blok No: 9A Sarıyer / İstanbul" adresinde yapılacak olan, olağanüstü 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 muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması,			
2. Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması,			
3. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmış olması kayıt ve şartıyla ve bu kurumların onaylamış olduğu şekliyle (anılan kurumların tadil tasarısında yer alan maddeler ile ilgili sair tadil talep/talepleri söz konusu olabilir);			

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; Şirketimiz Esas Sözleşmesi’ne “Bütçenin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması ve Uygulanması Usulü” başlıklı 28. maddenin, “Menfaat Sağlamama” başlıklı 29. maddenin eklenmesi hususları ile bunlara ilişkin tadil tasarısının müzakeresi ve karar alınması,			
4. Gündemin 3. Maddesinde pay sahiplerinin onayına sunulan tadil tasarısı uyarınca; yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süreleri ile aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,			
5. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
6. Dilek, temenniler ve kapanış.			

(*) 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 istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın 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
GALATASARAY SPOR TİF 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. 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	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 Sivah 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> 2-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.

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, 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	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 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 dalına 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
---	---

tesisleri içinde ya da dışında bürolar, mağazalar, sinema, tiyatro, konser ve kongre salonları açar. Bunları işletir, kiraya verir ve üzerinde her türlü tasarrufla bulunur.

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

Şöyle ki;

a) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak ve Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarıma ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir; yurt içinden veya yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir; yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli görülecek açıklamaların yapılması kaydıyla, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. Menkul ve gayrimenkulleri üzerinde, intifa, irtifak, sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde, aynı veya gayri maddi haklara ilişkin, her çeşit iltizami ve tasarruflı 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

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 tasarrufla 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 aktarıma ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir; yurt içinden veya yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir; yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli görülecek açıklamaların yapılması kaydıyla, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. Menkul ve gayrimenkulleri üzerinde, intifa, irtifak, sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde, aynı veya gayri maddi haklara ilişkin, her çeşit iltizami ve tasarruflı 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

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 aktarıma ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; işletme konusunun gerektirdiği işler için yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, yerli yahut yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle, her türlü ortaklıklar tesis edebilir, bunlarla her türlü borç, alacak ilişkisine girebilir, mevcut şirketlerin pay ve intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını satın alabilir tekrar satabilir, yurt içinde ya da yurtdışında kurulmuş ortaklıkların, Türkiye’de mümessillik veya distribütörlüğünü yapabilir.

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

f) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

g) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir. Yapılacak

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 aktarıma ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; işletme konusunun gerektirdiği işler için yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, yerli yahut yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle, her türlü ortaklıklar tesis edebilir, bunlarla her türlü borç, alacak ilişkisine girebilir, mevcut şirketlerin pay ve intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını satın alabilir tekrar satabilir, yurt içinde ya da yurtdışında kurulmuş ortaklıkların, Türkiye’de mümessillik veya distribütörlüğünü yapabilir.

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

f) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında

bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.	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: 8 – <u>PAYLAR</u> 1-Pay Grupları: a. Paylar (A) ve (B) olarak iki ayrı gruba ayrılmıştır. b. Şirket sermayesi beheri 0,01 TL nominal değerindeki A ve B grubundan oluşan toplam 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 – <u>PAYLAR</u> 1-Pay Grupları: a. Paylar (A) ve (B) olarak iki ayrı gruba ayrılmıştır. b. Şirket sermayesi beheri 0,01 TL nominal değerindeki A ve B grubundan oluşan toplam 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: <u>13 – YÖNETİM KURULU</u>	Madde: <u>13 – YÖNETİM KURULU</u>

1. Yetki ve Görevi: Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir. İşbu Esas Sözleşmenin Amaç ve Konu, işletme konusu maddelerinde öngörülen bütün hususların ifasında, yine bu çerçeve dahilinde şirketle üçüncü şahıslar arasındaki bütün hukuki ilişkilerin tanzim ve akdinde, Adli ve İdari mercilerin bütün kademelerinde ve Tahkime de salahiyetli olmak üzere ve bilançonun tanzimi, faaliyet raporunun tahriri ile, kanunların öngördüğü sair bütün yetkileri kullanmada ve görevleri ifada, Şirketi bütünüyle temsil ve ilzam, Yönetim Kuruluna aittir. 2. Üye Sayısı: Şirket çoğunluğu icrada görevli olmayan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 7 (yedi) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilecektir. Yönetim kuruluna 2 (iki)'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. 3. Seçilme Ehliyeti: Yönetim Kurulu üyelerinin altı (6) üyesi A grubu paydaşlar tarafından gösterilecek adaylar arasından olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilecektir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bağımsız üye seçimine ilişkin hükümler saklıdır. 4. Üyeliğin Süresi: Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, üç (3) yıllık dönem için seçilecek olup, üçüncü yılın sonunda halefleri Şirketin Genel Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilip karar Ticaret Siciline tescil edilene kadar görevlerini sürdürecekleri gibi, aynı çerçeve dahilinde sorumlulukları da devam eder. Görev süreleri sona eren üyeler tekrar seçilebilirler. 5. Üyeliğin Boşalması: a. Vefat, istifa veya herhangi diğer bir sebeple Şirket Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, boşalan azanın yerine, boşalmayı izleyecek ilk toplantıda, kalan Yönetim Kurulu	1. Yetki ve Görevi: Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir. İşbu Esas Sözleşmenin Amaç ve Konu, işletme konusu maddelerinde öngörülen bütün hususların ifasında, yine bu çerçeve dahilinde şirketle üçüncü şahıslar arasındaki bütün hukuki ilişkilerin tanzim ve akdinde, Adli ve İdari mercilerin bütün kademelerinde ve Tahkime de salahiyetli olmak üzere ve bilançonun tanzimi, faaliyet raporunun tahriri ile, kanunların öngördüğü sair bütün yetkileri kullanmada ve görevleri ifada, Şirketi bütünüyle temsil ve ilzam, Yönetim Kuruluna aittir. 2. Üye Sayısı: Şirket çoğunluğu icrada görevli olmayan <u>Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu</u>, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz <u>12 (oniki)</u> 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 <u>11 (onbir)</u> üyesi A grubu paydaşlar tarafından gösterilecek adaylar arasından olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilecektir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bağımsız üye seçimine ilişkin hükümler saklıdır. 4. Üyeliğin Süresi: Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, üç (3) yıllık dönem için seçilecek olup, üçüncü yılın sonunda halefleri Şirketin Genel Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilip karar Ticaret Siciline tescil edilene kadar görevlerini sürdürecekleri gibi, aynı çerçeve dahilinde sorumlulukları da devam eder. Görev süreleri sona eren üyeler tekrar seçilebilirler. 5. Üyeliğin Boşalması: a. Vefat, istifa veya herhangi diğer bir sebeple Şirket Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, boşalan azanın yerine, boşalmayı
--	---

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.	izleyecek ilk toplantıda, kalan Yönetim Kurulu üyeleri, bu sözleşmenin 13.3.(a) maddesinde belirlenen esaslar, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü, <u>Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu</u> 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, <u>Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu</u> 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.
--	---

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 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>