

GALATASARAY SPORTİF SİNAl VE TİCARİ YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05.03.2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 05.03.2021 Cuma günü saat 14:00'da, Huzur Mh. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı 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 kaydetmelerini 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,

GALATASARAY SPORTİF
SİNAl VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Sarıyer Yenı Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34119 Seyrantepe, İSTANBUL
Tel: (012) 305 19 04 Fax: (012) 305 19 46
Maslak V.D. 333 011 3336

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.

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.

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 2.700.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş olup çıkarılmış sermaye 540.000.000.-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 0,01.-TL itibari değerinde 54.000.000.000 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 olmak üzere 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

GALATASARAY SPOR
DİNAL VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34461 Beşiktaş/İstanbul
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 45
Maslak V.D. 388 01 / 3336

(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	135.000.000,00	%25,00
Galatasaray Spor Kulübü Derneği	B	189.050.729,68	%35,01
Halka Açık Kısım	B	215.949.270,32	%39,99
TOPLAM		540.000.000,00	%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 İlişkinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerimizin görev süresinin sona erecek olması sebebiyle şirketimiz yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi için olağanüstü genel kurul toplantısı yapmak gereği hasıl olmuştur.

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
Mustafa Cengiz	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş insanı	Yönetim Kurulu Üyesi	Kendine Ait Şirket / Şirketlerinde Görevleri Vardır	--
Abdurrahim Albayrak	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İş insanı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Kendine Ait Şirket / Şirketlerinde Görevleri Vardır	--
Yusuf	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Başbakanlık	Bağımsız	--	----

GALATASARAY SPOR DERNEĞİ
CINAI VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sağır Yeni Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34395 Sarıyer / İSTANBUL
Tel: (90) 312 305 19 02 Fax: (90) 312 305 19 48
Maslak / D. 368 / T1 / 3336

Günay		Kurulu Üyesi	Uzmanı	Yönetim Kurulu Üyesi / Yönetim Kurulu Üyesi		
Oytun Özer	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş insanı	Yönetim Kurulu Üyesi	--	---
Maruf Güneş	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş insanı	Yönetim Kurulu Üyesi	Kendine Ait Şirket / Şirketlerinde Görevleri Vardır	---
Mustafa Ergi	Erkek	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İş insanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	---	Denetimden sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
İlyas Gezer	Erkek	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kendine Ait Şirket / Şirketlerinde Görevleri Vardır	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:

05.03.2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir. İletilmesi durumunda gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

GALATASARAY SPOR TİCARET SİNAI VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
A. Sarıyeni Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34455 Sarıyeni / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 48
Maslak Y.D. 386 011 3336

GALATASARAY SPORİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ
(05.03.2021)

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması 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 toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığının oluşturulacaktır.
- 2- Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı 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 Toplantı Başkanlığı tarafından imza edilecektir
- 3- Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunulması, onaylanması hususunda müzakere 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.
- 4- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süreleri ile aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,**
Şirketimizin yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin 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. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
- 6- Dilek, temenniler ve kapanış.**
Dileklerde söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

GALATASARAY SPORİF
SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Atatürk Tenis Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34391 Sarıyer / İSTANBUL
Tel: (212) 395 19 02 Fax: (212) 395 19 48
Maslak V.D. 398 01 3636

EK-1 VEKALETNAME ÖRNEĞİ
GALATASARAY SPORİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin 5 Mart 2021 Cuma günü, saat 14:00'da "Huzur Mh. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 belirtmek 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:

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

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

GALATASARAY SPORİF
SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34115 Seyrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 40
Maslak V.D. 888 011 3336

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 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.

GALATASARAY SPOR TİC
SİNAL VESTİCİ YATIRIMLAR A.Ş.
Atatürk Yeri Spor Kompleksi
Türkiye Teatrum Arena Huzur Mahallesi
344 9 Seyranitepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 48
Maslak Y.D. 388 011 3322

EK.2 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

➤ **Mustafa Cengiz**

1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğan Mustafa Cengiz, Gaziantep Lisesi ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Köy-Koop oluşumunda kurucu uzman olarak çalışan Mustafa Cengiz, TANSA Genel Müdürlüğü görevi yaptı. Petrol sektöründe TABGİS Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yapan Cengiz, Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyesi yaptı. Mustafa Cengiz ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

➤ **Abdurrahim Albayrak**

1954 yılında Rize'de doğdu. Özel Göksen Lisesinden mezun oldu. Abdurrahim ALBAYRAK, 1977 yılında Altur Turizm Otobüs İşletmeciliğini kurdu. Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti. yanında Altur Turizm Taşımacılık Petrol Ürünleri Otomotiv San. ve Dış Tic. A.Ş. Altur Otomotiv San ve Tic. A.Ş. Altur Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. ve Altur Turizm Filo Kiralama Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Abdurrahim Albayrak koyu bir Galatasaray tutkunu olup; 1992-1993 ve 1993-1994 dönemlerinde Altyapı Başkanlığı, 2001-2002 – 2011-2012 – 2012-2013 dönemlerinde Galatasaray Futbol Şube Sorumluluğu ve 2014 döneminde de 8 ay boyunca 2. Başkan ve Futbol Şube Sorumluluğu ile yönetimde yer almıştır. Evli ve yedi çocuk babası olan Abdurrahim Albayrak Almanca bilmektedir.

➤ **Yusuf Günay**

1965 yılında Sinop'ta doğan Günay, 1985 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye)'nden mezun olmuştur. Başbakanlıkta 1986 – 2001 yılları arasında Başbakanlık Uzmanı, Ekonomik Kararlar Daire Başkanı, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcısı ve Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 1994 yılında Galatasaray Üniversitesi kuruluş kanununu dönemin Devlet Bakanı Sayın Coşkun Kırca ile birlikte hazırlayan ekipte yer almıştır. 2001 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurucu Başkanı olarak Bakanlar Kurulu kararıyla 6 yıl süre ile atanmış, bu süre içerisinde merkezi Roma'da bulunan Akdeniz Ülkeleri Enerji Kurumları (MEDREG) Başkan Yardımcısı ve merkezi Budapeşte'de bulunan Enerji Düzenleyici Kurumları Birliği (ERRA) Başkanlığını yürütmüştür. Evli ve 2 çocuk babası olan Yusuf Günay, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

➤ **Oytun Özer**

1981 yılında doğan Oytun Özer, Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri ve Uluslararası Ticaret Bölümlerinden mezun olduktan sonra Carnegie Mellon Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi aldı. 2006 yılında Finans Yatırım'da Kurumsal Finansman alanında iş hayatına başlayan Özer, 2008 yılından bu yana Reiffeisen Investment'ta Kurumsal Finans Direktörü olarak çalışmaktadır. Bu görevinin yanı sıra çeşitli şirketlerde Melek Yatırımcı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan Özer iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

GALATASARAY SPORİTİP
SINAI VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Atılım, Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
No:13, Seyrantepe, İSTANBUL
Tel: (212) 395 19 02 Faks: (212) 395 19 48
Maslak V.B. 358111 3336

➤ **Maruf Güneş**

1983 Şanlıurfa doğumlu. 2000 yılında Ankara Arı Fen Lisesi'ni, 2002 yılı İngiltere Bournemouth and Poole College'de Business and Management Bölümünü tamamlayıp, 2008 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur.

2008 yılından bu yana İnşaat, Enerji, Turizm ve Liman İşletmeciliği alanında faaliyet gösteren Güneş Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yapmaktadır. Ayrıca Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir. 16515 Nolu Galatasaray SK Genel Kurul ve 1401 Nolu Galatasaray SK Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı üyesidir. İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

➤ **Mustafa Ergi**

1968 yılında doğan Mustafa Ergi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra Carnegie Mellon University'de Kamu Yönetimi ve Finans alanında yüksek lisans eğitimi aldı. 1990 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı olarak iş hayatına başlayan Ergi, 2000-2002 yılları arasında Turizm Bakanlığı'nda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2002-2004 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Finansman Daire Başkanlığı görevinde bulundu. 2004-2008 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Daire Başkanı olarak görev aldı. 2008 yılında Altınbaş Holding AŞ'de Mali İşler Grup Başkanı olarak göreve başlayan Ergi, 2010 yılında Alpet Genel Müdürlüğü görevine getirildi. 2014 yılından beri Altınbaş Holding'de Enerji Grup Başkanı olarak görev yapan Ergi, evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

GALATASARAY SPORTİF
SİNAL VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Etiler Sarıyer Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34419 Sarıyer / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 92 Fax: (212) 305 19 48
Meslek M.D. 300 011 3335

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 no'lu ilkele tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 06.06.2018

Mustafa Ergi

EK: 1 Sermaye Piyasası Kanunu

EK: 2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

EK: 3 Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi

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

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması."
- Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

GALATASARAY SPOR TİCARET VE İÇTİCAR YATIRIM LAR
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34115 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Faks: (212) 305 19 48
Mastan V.D. 338 011 3336

➤ **İlyas Gezer**

İlyas Gezer, 2013 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş, 2020 yılında Jean Monnet bursuyla, Frankfurt Goethe Üniversitesi bünyesindeki Hukuk ve Finans Enstitüsü'nde finans hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Avukatlık stajını takiben 2014 yılında İstanbul Barosu'na kaydolmuştur. Bu tarihten itibaren Türkiye'nin önde gelen hukuk bürolarında avukat olarak çalışmış, banka ve diğer finansal kuruluşlar başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren öncü konumdaki ulusal ve uluslararası şirketlere bankacılık ve finans, sermaye piyasası, şirketler ve sözleşmeler hukuku alanında hukuki hizmet vermiştir. Bu faaliyetleri kapsamında müvekkillerini kurumsal finansman, proje finansmanı, finansal yeniden yapılandırma ve şirket halka arzları başta olmak üzere çok sayıdaki önemli işlemde temsil etmiş ve kendilerine hukuki danışmanlık sağlamıştır. Hâlihazırda serbest avukat olarak benzer alanlarda avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyetlerine devam etmektedir. Bekar olan Gezer iyi derecede İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir.

GALATASARAY SPORTİF
SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
At Sanayi Yat. Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34415 Sarıyer / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 41
Merslak / D. 388 011 3266

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 beyanım ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede talhiddi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 28.01.2021

İLYAS GEZER

EK: 1 Sermaye Piyasası Kanunu

EK: 2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

EK: 3 Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi

"4.3.6. Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmaması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması."

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

GALATASARAY SPOR TİCARET VE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
At. Sarmal Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
344 5 Seyrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 385 19 02 Fax: (212) 309 19 48
Mersis No: 385 911 3836

TC.
GALATASARAY SPOR TİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
NO: 02530
Tel: (0212) 305 19 03
Fax: (0212) 305 19 48

Toplantı Sayısı : 2021/20
Toplantı Tarihi : 09.02.2021
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Yönetim Kurulu Üyeleri : Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay,
Oytun Özer, Maruf Güneş, Mustafa Ergi, İlyas Gezer

Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

- 1- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi için şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını, 05.03.2021 Cuma günü saat: 14:00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Huzur Mahallesi Seyrantepe-İstanbul adresinde aşağıda belirtilen konuları görüşmek üzere toplanmasına ve gündemin aşağıdaki gibi olmasına, şirket hissedarlarının anılan genel kurula davet edilmesi için gerekli ilanların yapılmasına,
- 2- TTK'nın 454/4. maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahibimizin olağan genel kurula iştirak etmesi halinde İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nun yapılmasına gerek olmadığına,
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortaklarımızın bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesine,
- 4- Genel Kurul toplantısının tarih, yer ve gündeminin Ticaret Sicil Gazetesi ile Türkiye sahilinde münteşir bir gazetede ilanına,
- 5- İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine ve bu hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve hazırlıkların yapılmasına,
- 6- Nama yazılı pay sahipleri ile Şirkete hisse senedi tevdi ederek, adres bırakmış olan ortaklarımızın ayrıca iadeli taahhütlü olarak çağrı mektubu yollanmasına,





1

GALATASARAY SPOR TİF
SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
34493 Seyrantepe / İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 03 Fax: (212) 305 19 48
Maslak V.D. 368 01 13336

№02530

GALATASARAY SPOR TİF SİNAI VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(5 Mart 2021)

- 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- Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunulması, onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması,
- 4- 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.

Mevcutun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

Mustafa Cengiz
Yönetim Kurulu Başkanı

Abdullah Albayrak
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yusuf Günay
Yönetim Kurulu Üyesi

Oytun Özer
Yönetim Kurulu Üyesi

Maruf Güneş
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Ergi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İlyas Gezer
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

GALATASARAY SPOR TİF
SİNAI VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
Alibeyri Yeni Spor Kompleksi
Türk Telekom Arena Huzur Mahallesi
4411 Seyranitepe / İSTANBUL
TEL: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 48
Maslak V.D. 368 Q11 3336