

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

GALATASARAY SPOR TİF SİNİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 08.11.2019 Cuma günü saat 14:00'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Huzur Mah. Seyrantepe-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 toplantısına 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 Sistemine (EGKS) kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

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

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen, e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca,

28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Dipnotlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun kar dağıtım yapılmaması hakkındaki teklifi ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (Faaliyet Raporu içinde), Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul toplantısı bilgilendirme dökümanı, vekaletname formu, toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren şirket merkezinde, <http://sportif.galatasaray.org/> adresindeki Şirket internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformunda sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.

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

GALATASARAY SPOR TİF SINA İ VE T İCAR İ YATIRIMLAR ANON İM Ő İRKET İ
01.06.2018-31.05.2019 HESAP D ŐNEM İ
OLA ĞAN GENEL KURUL TOPLANTI G ŐNDEM İ
(08 Kasım 2019)

G ŐNDEM

- 1- Açılıő ve Toplantı Baőkanlıđının oluőturulması hususunda m Őzakere ve karar alınması,
- 2- Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda m Őzakere ve karar alınması,
- 3- 01.06.2018-31.05.2019 Hesap D Őnemine ilişkin Y Őnetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, m Őzakere edilmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,
- 4- Şirketin 01.06.2018-31.05.2019 Hesap D Őnemi Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, m Őzakere edilmesi ve onaya sunulması,
- 5- 01.06.2018-31.05.2019 Hesap D Őnemine ilişkin Şirket Y Őnetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin m Őzakere edilerek karar alınması,
- 6- 01.06.2018-31.05.2019 Hesap D Őnemi faaliyetlerinden dolayı Y Őnetim Kurulu Őyelerinin ibra olunması hususunun m Őzakere edilerek karar alınması,
- 7- T.C. Baőbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. G Őmr Ők ve Ticaret Bakanlığı'nın izni doğrultusunda, Şirket Esas S Őzleőmesinin 7. maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanına ulaőılmıő olması, diğer bir deyiőle Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 540.000.000-TL'ye ulaőmıő olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Tebliği'nin 5. ve 6. Maddeleri uyarınca yeni kayıtlı sermaye tavanının, çıkarılmış sermayesinin 5 katı olan 2.700.000.000-TL olarak belirlenebilmesi amacıyla Şirketimiz esas s Őzleőmesinin "Şirketin Sermayesi, Teőekk Ől Tarzı ve Nev'i" baőlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması, bu konuda Y Őnetim Kurulu Őyelerine en geniő Şekilde yetki verilmesi,
- 8- 01.06.2018-31.05.2019 Hesap D Őnemi içinde istifa eden Y Őnetim Kurulu Őyelerinin yerine TTK 363. madde h Őkm Ő uyarınca atanan Y Őnetim Kurulu Őyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunulurken, onaylanması hususunda m Őzakere ve karar alınması,
- 9- Y Őnetim Kurulu Őyeleri ve Bağımsız Y Őnetim Kurulu Őyeleri aylık br Őt Őcretlerinin belirlenmesi hususunda m Őzakere ve karar alınması,
- 10- T Őrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu d Őzenlemeleri gereğince 01.06.2019-31.05.2020 Hesap D Őnemi için Bağımsız Denetim Kuruluőunun seçimi hususunda m Őzakere ve karar alınması,
- 11- Y Őnetim Kurulu Őyelerine, T Őrk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, y Őnetim kontrol Őn Ő elinde bulunduran pay sahiplerinin, Y Őnetim Kurulu Őyelerinin, idari sorumluluğu bulunan y Őneticilerin ve bunların eő ve ikinci dereceye kadar kan ve s ĩhr ĩ hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatıőmasına neden olabilecek Őnemli bir iőlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının iőletme konusuna giren ticari iő t Őr Őnden bir iőlemi kendi veya baőkası hesabına yapması ya da aynı t Őr ticari iőlerle uđraőan bir baőkta ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleőtirilen iőlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu d Őzenlemeleri kapsamında iliőekli taraflarla 01.06.2018-31.05.2019 Hesap D Őnemi içinde yapılan iőlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13- 01.06.2018-31.05.2019 Hesap D Őneminde Şirketin yaptığı bađıő ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanımcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 01.06.2019-31.05.2020 Hesap D Őnemi için bađıő sınırının tespit edilerek karara bağlanması,
- 14- 01.06.2018-31.05.2019 Hesap D Őneminde Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15- Dilek, temenniler ve kapanıő

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

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin 08 Kasım 2019 Cuma günü, saat 14:00'da "Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Huzur Mah. Seyrantepe- İstanbul" adresinde yapılacak olan, **01.06.2018-31.05.2019** Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

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

Talimatlar:

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

- 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.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- 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.

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

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde: 7- <u>ŞİRKETİN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEV'İ:</u> Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2012 tarih ve 1059 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 540.000.000.- (beşyüzkırkmilyon) TL olup, her biri 0,01.-TL itibari değerinde 54.000.000.000 (ellidörtmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra	Madde: 7- <u>ŞİRKETİN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEV'İ:</u> Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2012 tarih ve 1059 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.700.000.000.- (ikimilyaryediyüz milyon) TL olup, her biri 0,01.-TL itibari değerinde 270.000.000.000 (ikiyüzyetmişmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra

yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 540.000.000 TL (beşyüzkırkmilyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket sermayesi beheri 0,01 TL nominal değerindeki A ve B grubundan oluşan toplam 54.000.000.000 (ellidörtmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 540.000.000 TL (beşyüzkırkmilyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket sermayesi beheri 0,01 TL nominal değerindeki A ve B grubundan oluşan toplam 54.000.000.000 (ellidörtmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.