

**GALATASARAY SPOR TİF SİNİ VE TİCARİ YATIRIMLAR  
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14.12.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTISI  
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 14.12.2020 Pazartesi 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 Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

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

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

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

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

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](http://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 üyelere birinin üyeliğinin boşalması halinde, yerine yine (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen ve kanunen gerekli nitelikleri haiz bir üye geçici olarak Yönetim Kurulu'na seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen üyeler dışında kalan yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından aday gösterilir.

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

(A) grubu paylar, malikine 7 (yedi) kişilik Yönetim Kurulu üyelerinden 6 (altı) adedini belirlemek hakkı verir. Bu nedenle 7 (yedi) kişilik Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi

(A) gurubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca bağımsız üye seçimine ilişkin hükümler saklıdır.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır

<b>ORTAĞIN TİCARET ÜNVANI ADI SOYADI</b>	<b>GRUBU</b>	<b>SERMAYEDEKİ PAYI (TL)</b>	<b>SERMAYEDEKİ PAYI (%)</b>
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
<b>TOPLAM</b>		<b>540.000.000,00</b>	<b>%100,00</b>

**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:**

Faaliyet dönemi içerisinde görevlerinden ayrılmak durumunda bulunan üyelerin yerine atanan yeni üyelerin özgeçmişleri ekte yer almaktadır.

**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:**

14.12.2020 tarihli olağan genel kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir. İletilmesi durumunda gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

**GALATASARAY SPOR TİF SİNİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI GÜNDEMİ**  
**(14.12.2020)**

**GÜNDEM**

- 1- Açılıő ve Toplantı Baőkanlıđının oluőturulması hususunda mőzakere ve karar alınması,
- 2- Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda mőzakere ve karar alınması,
- 3- 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, mőzakere edilmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,
- 4- Şirketin 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, mőzakere edilmesi ve onaya sunulması,
- 5- 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin mőzakere edilerek karar alınması,
- 6- 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dőnemi içinde istifa eden Yőnetim Kurulu ūyelerinin yerine TTK 363. madde hőkmi uyarınca atanan Yőnetim Kurulu ūyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunulması, onaylanması hususunda mőzakere ve karar alınması,
- 7- 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dőnemi faaliyetlerinden dolayı Yőnetim Kurulu ūyelerinin ibra olunması hususunun mőzakere edilerek karar alınması,
- 8- Yőnetim Kurulu ūyeleri ve Bađımsız Yőnetim Kurulu ūyeleri aylık brüt ūcretlerinin belirlenmesi hususunda mőzakere ve karar alınması,
- 9- Tūrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu dőzenlemeleri gereğince 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dőnemi için Bağımsız Denetim Kuruluőunun seğimi hususunda mőzakere ve karar alınması,
- 10- Yőnetim Kurulu ūyelerine, Tūrk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, yőnetim kontrolūnū elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yőnetim Kurulu ūyelerinin, idari sorumluluđu bulunan yőneticilerin ve bunların eő ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, ortaklık veya bađlı ortaklıkları ile çıkar çatıőmasına neden olabilecek önemli bir iőlem yapması ve/veya ortaklıđın veya bađlı ortaklıklarının iőletme konusuna giren ticari iő tūrūnden bir iőlemi kendi veya baőkası hesabına yapması ya da aynı tūr ticari iőlerle uđraőan bir baőka ortaklıđa sorumluluđu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleőtirilen iőlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11- 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dőnemine iliőkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu dőzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Sūreklilik Arz Eden İliőkili Taraf İőlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12- 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dőneminde Őirketin yaptığı bađıő ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dőnemi için bađıő ūst sınırının tespit edilerek karara bağlanması,
- 13- 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Döneminde Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiő olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14- Őirketimiz ve Galatasaray Spor Kulūbū Derneđi'nin bankalardan oluőan konsorsiyum nezdindeki finansal borluluklarının yapılandırılmasına iliőkin olarak 25 Eylūl 2020 tarihinde Őirketimizce imzalanan niyet mektubunda yer alan Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensiplerine iliőkin olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi; Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensipleri dođrultusunda Őirketimizin taraf olması planlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sūzleőmesinin Yőnetim Kurulu tarafından mőzakere edilmesinin ve Őirketimiz tarafından imzalanmasının onaylanması; 1 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan ve uygulanacak Őirket būtesinin ve bu būtenin Yőnetim

Kurulu tarafından bahsi geçen Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine uygun şekilde ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesindeki gelir paylaşım ve bütçeleme esaslarına uygun olarak hazırlanmış olduğunun onaylanması; gelecek yıllardaki bütçelerin de Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından aynı şekilde hazırlanmasının ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi süresince yapılacak Genel Kurul toplantılarında da Yönetim Kurulu tarafından bu şekilde hazırlanacak bütçelerin Genel Kurul onayına sunulmasının onaylanması; bunlardan herhangi birinin aksine durumun bahsi geçen Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi tahtında bir temerrüt hali teşkil edeceği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15- Dilek, temenniler ve kapanış.

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

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin 14 Aralık 2020 Pazartesi günü, saat 14:00'da "Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Huzur Mah. Seyrantepe Sarıyer - İstanbul" adresinde yapılacak olan, **01.06.2019-31.05.2020** 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 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:**

- 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:
- ) 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 FAALİYET DÖNEMİ İÇERİSİNDE GÖREVLERİNDEN AYRILMAK DURUMUNDA BULUNAN ÜYELERİN YERİNE ATANAN YENİ ÜYELERİN ÖZGEÇMİŞLERİ**

### **Maruf GÜNEŞ (Yönetim Kurulu Üyesi)**

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 Müttevelli 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.