

## Sayın Ortağımız,

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 23.02.2018 Cuma günden 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 iŐtirak 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 ulaŐtırmaları 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 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 Tebliđi" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iŐtirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

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](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.

Saygılarımızla,  
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ő.

**GALATASARAY SPORTIF SINAI  
VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ő.**  
Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Türk Telekom Stadı  
Huzur Mah. Seyrantepe / Sarıyer - İSTANBUL  
Mersis No: 388011333600017  
Web Sitesi : [www.galatasaray.org](http://www.galatasaray.org)

**GALATASARAY SPORTİF SİNİİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTI GÜNDEMİ**  
**23 ŞUBAT 2018**

**GÜNDEM**

- 1- Açılıő ve Divan heyetinin teőekkölü hususlarında müzakere ve karar alınması,
- 2- Toplantı tutanaklarının Divan Heyeti 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 onaylanması ve yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 5- Dilek, temenniler ve kapanıő

**GALATASARAY SPORTİF SİNİİ**  
**VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ő.**  
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu  
Hızır Mah. S. No: 1 / Sanyer - İSTANBUL  
Mas. No: 0212 333 6000  
Web Sitesi : www.galatasaray.org



**VEKALETNAME ÖRNEĞİ**  
**GALATASARAY SPORİF SİNİİ VE TİCARİ YATIRIMLAR**  
**GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin 23 Şubat 2018 Cuma günü, saat 14:00'da "Huzur Mh. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu 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.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği 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 SPORİF SİNİİ**  
**VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.**  
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu  
Huzur Mah. Sarıyer / Sarıyer - İSTANBUL  
Mersis No: 383011333600117  
Web Sitesi : www.galatasaray.org

## İMZA BEYANNAMESİ

**GALATASARAY SPORTİF SİNİİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'** nin bundan böyle yapılacak olan tüm (Olağan ya da Olağanüstü) Genel Kurul Toplantılarında kendimi vekil marifeti ile temsil ettirdiğim takdirde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 sayılı tebliğ hükümleri doğrultusunda aşağıda örneği bulunan tatbik imzama kullanacağımı beyan ederim. ....../...../2018

BEYAN EDENİN

-----

Adı Soyadı :

Adresi :

Telefon :

**GALATASARAY SPORTİF SİNİİ  
VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.**  
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu  
Huzur Mah. Seyrantepe / Sarıyer - İSTANBUL  
Maslak V.D. 3880113336  
Mersis No: 0388011333600017  
Web Sitesi : [www.galatasaray.org](http://www.galatasaray.org)