

GALATASARAY SPORİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A. Ő.  
18.01.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĐAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĐI

01.06.2015-31.05.2016 HESAP DÖNEMİNE AİTTİR

2017 Yılı Ocak Ayının 18'i Çarşamba günü saat 14:00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı Seyrantepe-İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.01.2017 .tarih ve 21905637.sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin Oktay.'ın gözetiminde toplanılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Ahmet Nasuhi Sezgin toplantıda hazır bulunmuştur. Bakanlık Temsilcisi **Nevin OKTAY** gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir.

Yapılan incelemede;

- Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27 Aralık 2016 tarih, 9228 sayılı nüshasının 81. sayfasında ve Posta Gazetesi'nin 26.12.2016 tarih ve 8001 sayılı nüshasında ve Fanatik Gazetesi'nin 26.12.2016 tarih ve 7709 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ve ortaklara usulüne uygun olarak 27.12.2016 tarihinde Kemerburgaz Postanesinden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi. Elektronik Genel Kurul için de EGKS sisteminde öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır.
- Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Şirketin fiziki ve elektronik hazırun cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 2.164.500 adet paydan ve 21.645.000-TL'den oluşan Şirket sermayesinin, 13.250 adet paya tekabül eden 132,50TL'lik hissenin asaleten, 1.488.827.636 adet paya tekabül eden 14.888.276,36TL'lik hissenin vekaleten olmak üzere toplam 1.488.840.886 adet paya tekabül eden 14.888.408,86-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Nasuhi Sezgin ile Şirketin 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemin finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ő'yi temsilen 15836327566 T.C Kimlik no'lu Tuba Sönmez'in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği kanunen yerine getirilmesi gereken diğer hususların da tamamlandığı anlaşıldığından yukarda adı ve soyadı yazılı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü temsilcisinin onayları alınarak toplantı fiziki ortamda Sayın Ahmet Nasuhi Sezgin tarafından açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır. Elektronik Genel Kurul Sistemini uygulamak üzere MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi yetkilisi olarak Siddika Petek Akyüz Arslan görevlendirildi. Sayın Ahmet Nasuhi Sezgin'in yaptığı açılış konuşmasını takiben, itiraz olmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

**Gündem Maddeleri:**

**Karar No: 1**

Pay sahiplerinden Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından Sayın Hüseyin Ural Aküzüm'ün toplantı başkanlığına seçilmesi hususunda önerge verdiği anlaşıldı. Başkaca önerge olmadığından yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda Sayın Hüseyin Ural Aküzüm'ün (T.C 58396018314) toplantı başkanlığına seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantı başkanı Sayın Hüseyin Ural Aküzüm, Sayın Özgür Yanar'ı (T.C 25189922424) toplantı yazmanlığına,

Sayın Süleyman Anıl Özgüç'ü (T.C.19679616870) Oy Toplama Memurluğuna atamıştır.

**Karar No:2**

Gündemin ikinci maddesi gereği toplantı sonunda tutanakların, Divan Heyeti tarafından imzalanmasına ve EGKS sistemine giriş yapmak üzere Sayın Sıddıka Petek Akyüz Arslan'a yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**Karar No: 3**

Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu hususa ilişkin olarak bir önerge verilerek, 01.06.2015-31.05.2016 dönemi şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun, Genel Kurul tarihinden üç hafta öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS sisteminde ve KAP'da ayrıca, bugün de Toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması nedeni ile 01.06.2015-31.05.2016 dönemi şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması önerildi, verilen önerge onaya sunuldu, yapılan oylamada, verilen önergenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Verilen önerge uyarınca ana gündem maddesi olarak yapılan oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

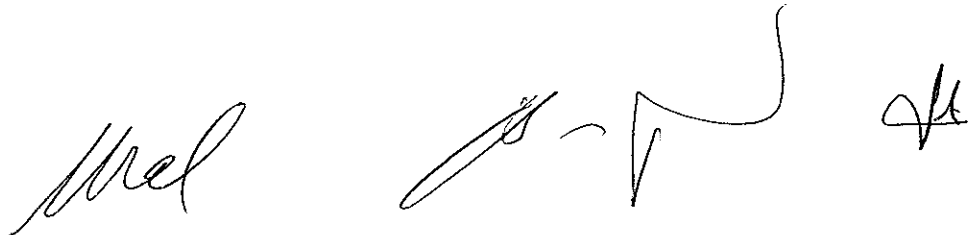
**Karar No: 4**

Gündemin 4. Maddesine geçilerek yapılan müzakere ve oylama sonunda Şirketin 01.06.2015-31.05.2016 tarihlerini kapsayan Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan Bilanço, Kar/Zarar Hesaplarının incelemesine geçildi. Toplantı başkanı tarafından Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde önceden ilan edilmiş olması sebebiyle "okunmuş kabul edilmesi " hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunmuş sayılmasına ilişkin önerge Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden sermayenin 283.100 adet hisseye tekabül eden toplam 2.831,00TL'lik tutarındaki ortakların olumsuz oyuna karşılık, 1.488.557.786 adet hisseye tekabül eden 14.885.577,86TL'lik payın olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

Verilen önerge uyarınca ana gündem maddesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesaplarının onaylanmasına Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden sermayenin 283.100 adet hisseye tekabül eden toplam 2.831,00TL'lik tutarındaki ortakların olumsuz oyuna karşılık, 1.488.557.786 adet hisseye tekabül eden 14.885.577,86TL'lik payın olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile karar verildi.

**Karar No:5**

Gündemin 5. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun 09.08.2016 tarih 2016/97 sayılı kararı okundu. Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirketin 01.06.2015-31.05.2016 döneminde teşekkül eden 78.945.283-TL (ana ortaklık payı dönem zararı 79.675.595-TL) tutarındaki konsolide net dönem zararı ve 253.643.208-TL tutarındaki solo net dönem zararı nedeniyle kar dağıtılmaması hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

**Karar No: 6**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirket hakkında uygulanan idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin işlem sırasında görev yapan yönetim kurul üyelerinin para cezası tutarlarının rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve i-SPK 17.4 sayılı İlke Kararı'nda belirtilen niteliklere haiz yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin verilen süre içinde görevlendirilmemesi nedeniyle SPK Karar Organı'nın 27.11.2015 tarih ve 32/1468 sayılı kararı ile toplamda 308.408-TL idari para cezası tebliğ olmuş ve bu ceza ödenmiş ve cezanın iptali için dava açılmıştır.

Şirket tarafından ilişkili taraflarından olan alacakları konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararında belirtilen kriterlere uyulmaması nedeniyle SPK Karar Organı'nın 17.12.2015 tarih ve 35/1607 sayılı kararı ile 24.672-TL idari para cezası verilmiştir. Bu ceza ödenmiş ve cezanın iptali için dava açılmıştır.

Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından verilen önerge ile "her iki idari para cezası için iptal davaları açılmıştır. Davalar derdesttir. Bu nedenle dava neticeleninceye kadar ilgili dönem yöntemi kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması hususunun ertelenmesi hususunda önerge verdiği anlaşıldı.

Bu husus oya sunuldu. Anılan dava neticeleninceye kadar ilgili idari para cezalarının yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesinin ertelenmesine Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden sermayenin 650.100 adet hisseye tekabül eden toplam 6.501,00TL'lik tutarındaki ortakların olumsuz oyuna karşılık, 1.488.190.786 adet hisseye tekabül eden 14.881.907,86TL'lik payın olumlu oyu neticesi oyçokluğu karar verildi.

#### **Karar No:7**

Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçilerek, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2015-31.05.2016 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunda görüşme açıldı.

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortaklarca yapılan ama sonucunda Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden sermayenin 650.100 adet hisseye tekabül eden toplam 6.501,00TL'lik tutarındaki ortakların olumsuz oyuna karşılık, 1.488.190.786 adet hisseye tekabül eden 14.881.907,86TL'lik payın olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

#### **Karar No:8**

Gündemin 8. Maddesine geçilerek şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2016 yılı sonunda dolması sebebiyle kayıtlı sermaye tavanının II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğine uygun olarak 108.000.000-TL (YüzsekizmilyonTürk Lirası) olarak değiştirilmesi ve süresinin 5 (beş) yıl (2016-2020) daha uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ticaret Bakanlığından alınan izinler kapsamında Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı 7. Maddesinin ayrıca sadeleştirme ve tekrardan kaçınmak, TTK'daki terminolojiye uyum sağlamak amacıyla esas sözleşmenin 8. ve 16. Maddelerinin ekli şekilde tadili hususu ortakların bilgisine sunuldu ve teklif edilen değişikliklere ilişkin ekteki tasarı metni okundu.



Sermaye Piyasası Kurulu' nun 14.12.2016 tarihli ve 13384 sayılı yazısına istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.12.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izin ve onaylarının alındığı görüldü.

Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Esas sözleşmenin 7. , 8., ve 16. maddelerinin tadiline ilişkin ekteki tadil tasarının kabulüne Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden sermayenin 650.100 adet hisseye tekabül eden toplam 6.501,00TL'lik tutarındaki ortakların olumsuz oyuna karşılık, 1.488.190.786 adet hisseye tekabül eden 14.881.907,86TL'lik payın olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile karar verilmiştir. Söz konusu tadil metinleri Toplantı Başkanlığınca imzalanarak iş bu tutanağın ekine eklenmiştir.

#### **Karar No: 9**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ortaklıklar Tarafından Uygulanacak Kurumsal Yönetim İlkeleri ve İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında (II-17.1) tebliği uyarınca 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin hazırlanan şirketin "Kar Dağıtım Politikası" görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

#### **Karar No:10**

Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçilerek 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemlerinde istifa eden Yönetim Kurul üyeleri yerine TTK 363. Madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan , Sayın Murat İlbak, Sayın Levent Nazifoğlu, Sayın Osman Alp Yalman ve Sayın Mehmet Dedeoğlu'nun asaletlerinin onanmasına oybirliği ile karar verildi.

#### **Karar No:11**

Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçilerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ortakların bilgisine sunuldu. Bu gündem maddesi bilgilendirme maddesi olmasına rağmen, Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden sermayenin 650.100 adet hisseye tekabül eden toplam 6.501,00TL'lik tutarındaki ortakların olumsuz oyuna karşılık, 1.488.190.786 adet hisseye tekabül eden 14.881.907,86TL'lik payın olumlu oyu verildi.

#### **Karar No:12**

Gündemin 12.maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kurulunun bağımsız denetim standartları hakkındaki tebliğ gereği Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kurulu olarak, Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin yeni mali yılda bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

#### **Karar No:13**

Gündemin 13. Maddesine geçilerek Yönetim Kurul üyelerine TTK 395-396 maddeleri hükümlerinde belirtilen yetkilerin verilmesi hususu müzakereye açıldı. 01.06.2015-31.05.2016 Dönemi içinde Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemleri veya rekabet etmeleri söz konusu olmadığı hususunda ortaklar

bilgilendirildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucu Yönetim Kurulu üyelerine TTK m. 395 ve 396'da anılan yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

**Karar No:14**

Gündemin 14. Maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 01.06.2015-31.05.2016 hesap döneminde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. Bu gündem maddesi bilgilendirme maddesi olmasına rağmen, Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden sermayenin 650.100 adet hisseye tekabül eden toplam 6.501,00TL'lik tutarındaki ortakların olumsuz oyuna karşılık, 1.488.190.786 adet hisseye tekabül eden 14.881.907,86TL'lik payın olumlu oyu verildi.

**Karar No:15**

Gündemin 15. Maddesine geçilerek Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu gündem maddesi bilgilendirme maddesi olmasına rağmen, Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden sermayenin 650.100 adet hisseye tekabül eden toplam 6.501,00TL'lik tutarındaki ortakların olumsuz oyuna karşılık, 1.488.190.786 adet hisseye tekabül eden 14.881.907,86TL'lik payın olumlu oyu verildi.

**Karar No:16**

Gündemin 16. Maddesine geçilerek Şirketimizin 22.12.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile güncellenen Bağış Politikası pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. Bu gündem maddesi bilgilendirme maddesi olmasına rağmen, Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden sermayenin 650.100 adet hisseye tekabül eden toplam 6.501,00TL'lik tutarındaki ortakların olumsuz oyuna karşılık, 1.488.190.786 adet hisseye tekabül eden 14.881.907,86TL'lik payın olumlu oyu verildi.

**Karar No:17**

Gündemin 17. Maddesine geçilerek 01.06.2015-31.05.2016 hesap döneminde şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere herhangi bir bağış ve yardımın bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 01.06.2016-31.05.2017 dönemi için bağış üst sınırı 200.000-TL olarak tespitine, Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden sermayenin 650.100 adet hisseye tekabül eden toplam 6.501,00TL'lik tutarındaki ortakların olumsuz oyuna karşılık, 1.488.190.786 adet hisseye tekabül eden 14.881.907,86TL'lik payın olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile karar verilmiştir.

**Karar No:18**

Gündemin 18. Maddesine geçilerek 01.06.2015-31.05.2016 hesap döneminde şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi. Bu gündem maddesi bilgilendirme maddesi olmasına rağmen, Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden sermayenin 650.100 adet hisseye tekabül eden toplam 6.501,00TL'lik tutarındaki ortakların olumsuz oyuna karşılık, 1.488.190.786 adet hisseye tekabül eden 14.881.907,86TL'lik payın olumlu oyu verildi.

**Karar No:19**



Gündemin 19. Maddesine geçilerek Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Bu gündem maddesi bilgilendirme maddesi olmasına rağmen, Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden sermayenin 650.100 adet hisseye tekabül eden toplam 6.501,00TL'lik tutarındaki ortakların olumsuz oyuna karşılık, 1.488.190.786 adet hisseye tekabül eden 14.881.907,86TL'lik payın olumlu oyu verildi.

**Karar No: 20**

Gündemin 20. Maddesinin görüşülmesine geçilerek Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verdikleri bu hizmet nedeniyle aylık net 1.000-TL ücret ödenmesine diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge verilmendiğinden verilen önerge uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verdikleri bu hizmet nedeniyle aylık net 1.000-TL ücret ödenmesine diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. Bu sırada pay sahiplerinden Mehmet Hayrettin KOZAK söz alarak, alınan bu kararlar belirlenmiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin, şehitlerimiz için kurulmuş veya benzeri hayır kurumlarına bağış olarak verilmesini öneriyorum dedi. Bu hususun Yönetim Kuruluna bildirileceği belirtildi.

**Karar No: 21**

Dilek ve temenniler hususunda, Pay sahiplerinden Hamza İNAN tarafından toplantının hayırlı olması dilekleri yanında, arsalarla ilgili olarak Şirketin bu aşamada nasıl bir durumda olduğunu sordu, Yönetim Kurulu tarafından bu konuda açıklamada bulunuldu. Başkaca söz isteyen olmadığından toplantıya son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerine yazılarak imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi  
Nevin OKTAY



Toplantı Başkanı  
Hüseyin Ural AKÜZÜM



Toplantı Yazmanı  
Özgür YANAR



Oy Toplama Memuru  
Süleyman Anıl ÖZGÜÇ



**GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Madde: 7- <u>SİRKETİN SERMAYESİ, TESEKKÜL TARZI VE NEV'İ:</u></b></p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <del>600.000.000.- (altıyüzmilyon)</del> TL olup, her biri 0,01.-TL itibari değerinde hamiline yazılı <del>60.000.000.000 (altmışmilyar)</del> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <del>2012-2016</del> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <del>2016</del> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, <del>2016</del> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.645.000TL (YirmibirmilyonaltıyüzkırkbeşbinTürk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket sermayesi beheri 0,01 TL nominal değerindeki A ve B grubundan oluşan toplam 2.164.500.000 (İkimilyaryüztatmışdörtmilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p><del>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</del></p> <p>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 hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p>	<p><b>Madde: 7- <u>SİRKETİN SERMAYESİ, TESEKKÜL TARZI VE NEV'İ:</u></b></p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b>108.000.000.- (yüzsekizmilyon)</b> TL olup, her biri 0,01.-TL itibari değerinde hamiline yazılı <b>10.800.000.000 (onmilyarsekizyüzmilyon)</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <b>2016-2020</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2020</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, <b>2020</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan <b>5 yıl geçmemek üzere</b> yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.645.000TL (YirmibirmilyonaltıyüzkırkbeşbinTürk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket sermayesi beheri 0,01 TL nominal değerindeki A ve B grubundan oluşan toplam 2.164.500.000 (İkimilyaryüztatmışdörtmilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>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 <b>veya nominal</b> değerinin altında hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p>

14 Aralık 2016

16 ARALIK 2016

**GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.**  
Atı Sami Yen Spor Kompleksi  
Türk Telekom Arena Hızır Yenialles  
34419 Sarıyer İstanbul  
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 48  
Maslak V.D. 388 011 3336

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

**Madde: 8 - PAYLAR**

1-Paylar:

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

21-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 2.164.500.000

(İkimilyaryüzaltmışdörtmilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür. Bu payların;%25'ini oluşturan 541.125.000

(Beşyüzkırkbirmilyonyüzyirmibeşbin) adet pay (A) grubu, % 75'ini oluşturan 1.623.375.000 (Birmilyaraltıyüzyirmüçmilyonüçyüzyetmişbeşbin ) adet pay (B) grubudur.

32-Payların Türü

(A) grubu payların tamamı nama ve (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.

43-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.

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

**Madde: 8 - PAYLAR**

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 2.164.500.000

(İkimilyaryüzaltmışdörtmilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür. Bu payların;%25'ini oluşturan 541.125.000

(Beşyüzkırkbirmilyonyüzyirmibeşbin) adet pay (A) grubu, % 75'ini oluşturan 1.623.375.000 (Birmilyaraltıyüzyirmüçmilyonüçyüzyetmişbeşbin ) 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:16-YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, NİSAPLAR:**

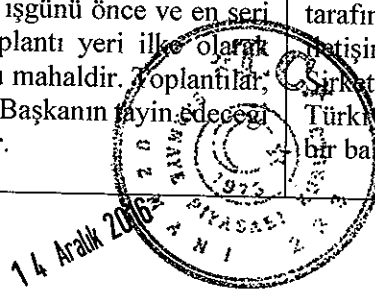
1. Yönetim Kurulu Şirket sevk ve idaresinin gerektirdiği her zaman ve en az üç ayda bir olmak üzere, yılda en az 4 kez toplanması gerekir.

2. Çağrı yazılı olarak ve gündemi de içermek koşuluyla Başkan, engel halinde Başkan Vekili tarafından ve toplantıdan 15 işgünü önce ve en seri iletişim yoluyla yapılır. Toplantı yeri ilke olarak Şirket merkezinin bulunduğu mahaldir. Toplantılar, Türkiye içinde ya da dışında Başkanın tayin edeceği bir başka yerde de yapılabilir.

**Madde:16-YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, NİSAPLAR:**

1. Yönetim Kurulu Şirket sevk ve idaresinin gerektirdiği her zaman ve en az üç ayda bir olmak üzere, yılda en az 4 kez toplanması gerekir.

2. Çağrı yazılı olarak ve gündemi de içermek koşuluyla Başkan, engel halinde Başkan Vekili tarafından ve toplantıdan 15 işgünü önce ve en seri iletişim yoluyla yapılır. Toplantı yeri ilke olarak Şirket merkezinin bulunduğu mahaldir. Toplantılar, Türkiye içinde ya da dışında Başkanın tayin edeceği bir başka yerde de yapılabilir.





3. Yönetim Kurulu üyelerinin ~~yarıdan bir fazlasının~~ ve/veya iştirak veya bağlı kuruluşları ile birlikte mevcut payların beraberce veya ayrı ayrı en az yüzde beşine (%5) sahip olan A Grubu Pay sahipleri'nin yazılı istemi üzerine Başkan, engel halinde Başkan Vekili, istemin kendisine ulaşımını izleyen 10 takvim günü içinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak yükümlüdür. Toplantıya çağırmanın isteminin gündemi ve gerekçesini de içermesi gerekir.

4. Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, engel halinde en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder.

5. Yönetim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş gündeme, her üye, müzakeresini talep ettiği maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.

6. İlke olarak oylar el kaldırmak suretiyle ve açık olarak verilir.

7. Kararlar toplantı esnasında yazılır. Yönetim Kurulu Karar defterine yapıştırılarak altları ve kenarları toplantı sonunda imzalanır. Bu kural, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi hükmünün uygulanmasına engel değildir. Tescil ve ilan gereken kararlara ilişkin işlemler 10 işgünü içinde tamamlanır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

9. Aşağıdaki konularda karar alabilmek için Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte üçünün toplantıda hazır bulunması ve hazır bulunan üyelerin en az üçte ikisinin olumlu oy kullanması esas ve şarttır.

a) Şirket Esas Sözleşmesinin herhangi bir maddesinin tadili için alınacak karar;

b) Şirket sermayesinin eksiltilmesi ya da artırılması ya da kayıtlı sermayeye geçilmesi için alınacak karar;

c) Sermayenin artırılması halinde hangi gruptan pay ihraç olup olunmayacağı hususunda alınacak karar;

3. Yönetim Kurulu üyelerinin **çoğunluğu** ve/veya iştirak veya bağlı kuruluşları ile birlikte mevcut payların beraberce veya ayrı ayrı en az yüzde beşine (%5) sahip olan A Grubu Pay sahipleri'nin yazılı istemi üzerine Başkan, engel halinde Başkan Vekili, istemin kendisine ulaşımını izleyen 10 takvim günü içinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak yükümlüdür. Toplantıya çağırmanın isteminin gündemi ve gerekçesini de içermesi gerekir.

4. Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, engel halinde en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder.

5. Yönetim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş gündeme, her üye, müzakeresini talep ettiği maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.

6. İlke olarak oylar el kaldırmak suretiyle ve açık olarak verilir.

7. Kararlar toplantı esnasında yazılır. Yönetim Kurulu Karar defterine yapıştırılarak altları ve kenarları toplantı sonunda imzalanır. Bu kural, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi hükmünün uygulanmasına engel değildir. Tescil ve ilan gereken kararlara ilişkin işlemler 10 işgünü içinde tamamlanır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

9. Aşağıdaki konularda karar alabilmek için Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte üçünün toplantıda hazır bulunması ve hazır bulunan üyelerin en az üçte ikisinin olumlu oy kullanması esas ve şarttır.

a) Şirket Esas Sözleşmesinin herhangi bir maddesinin tadili için alınacak karar;

b) Şirket sermayesinin eksiltilmesi ya da artırılması ya da kayıtlı sermayeye geçilmesi için alınacak karar;

c) Sermayenin artırılması halinde hangi gruptan pay ihraç olup olunmayacağı hususunda alınacak karar;

14 Aralık 2019

GALATASARAY SPOR TİCARET VE TİCARETİ YATIRIMCILAR A.Ş.  
Ari Sami Yen Spor Tesisleri  
Ticaret Merkezi  
34415 Sarıyer / İstanbul  
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 43  
Maslak V.D. 388 011 3336

d) Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına ve işbu Esas Sözleşmeye uygun suretle ihraç edilecek ve/veya ortak satış yoluyla arz edilecek payların halka satılması hususunda alınacak veya bu konuda Genel Kurul kararı aranacaksa, Genel Kurula sunulacak herhangi bir karar;

e) Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü sair menkul değerlerin ihracına ilişkin karar ile geri alınması ve itfası için alınacak karar;

f) Bedeli ne olursa olsun, her türlü sabit değer, spor tesisleriyle, sınai ve ticari tesislerin satın alınması yada satılması hususunda karar;

g) Yap-işlet-devret uygulaması çerçevesinde hakiki veya hükmi üçüncü şahıslarla yapılacak bütün sözleşmelere ilişkin kararlar;

h) Miktarı ve vadesi ne olursa olsun alınacak bütün krediler ve bunlar karşılığı verilecek teminatlara dair kararlar;

ı) Şirketin faaliyet alanı dahilinde her türlü maddi, gayrimaddi hakların varlık ve tesisin işletme sözleşmelerine ilişkin kararlar;

j) Şirketin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi hükmü kapsamında Genel Kuruldan izin almış Yönetim Kurulu üyesi veya üeleriyle ve/veya Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin, Yönetim Kurulu üeleriyle her türlü sözleşme yapılması hususundaki kararlar ile Şirkette ve/veya Galatasaray Spor Kulübünde yönetim hakkı sağlayacak oranda sermaye payına, oy hakkına veya aday gösterme imtiyazına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerle yapılacak olan bütün sözleşmeler konusundaki kararlar. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi hükmü uyarınca, bu sözleşmelerin oylamasında, sözleşmeye taraf Yönetim Kurulu Üyesi oylamaya katılamaz.

k) Şirketin markaları üzerinde bedelli ya da bedelsiz intifa hakkı tesisi yahut mevcut markaların devrine ilişkin kararlar;

l) Başka şirket paylarının iktisabına ilişkin kararlar;

m) Şirket üst düzey yöneticileri'nin atanması veya görevden alınmasına ilişkin kararlar;

n) Şirketin iflasının Genel Kurul'a teklif edilmesine ilişkin kararlar;

d) Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına ve işbu Esas Sözleşmeye uygun suretle ihraç edilecek ve/veya ortak satış yoluyla arz edilecek payların halka satılması hususunda alınacak veya bu konuda Genel Kurul kararı aranacaksa, Genel Kurula sunulacak herhangi bir karar;

e) Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü sair menkul değerlerin ihracına ilişkin karar ile geri alınması ve itfası için alınacak karar;

f) Bedeli ne olursa olsun, her türlü sabit değer, spor tesisleriyle, sınai ve ticari tesislerin satın alınması yada satılması hususunda karar;

g) Yap-işlet-devret uygulaması çerçevesinde hakiki veya hükmi üçüncü şahıslarla yapılacak bütün sözleşmelere ilişkin kararlar;

h) Miktarı ve vadesi ne olursa olsun alınacak bütün krediler ve bunlar karşılığı verilecek teminatlara dair kararlar;

ı) Şirketin faaliyet alanı dahilinde her türlü maddi, gayrimaddi hakların varlık ve tesisin işletme sözleşmelerine ilişkin kararlar;

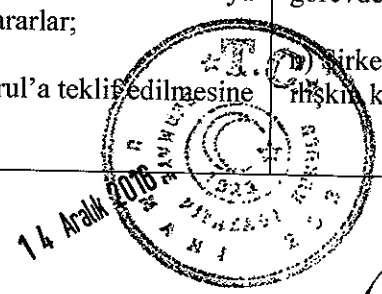
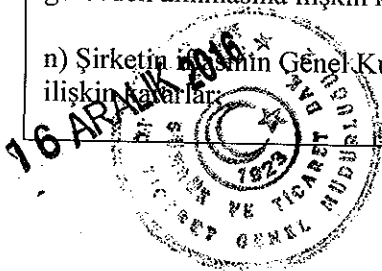
j) Şirketin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi hükmü kapsamında Genel Kuruldan izin almış Yönetim Kurulu üyesi veya üeleriyle ve/veya Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin, Yönetim Kurulu üeleriyle her türlü sözleşme yapılması hususundaki kararlar ile Şirkette ve/veya Galatasaray Spor Kulübünde yönetim hakkı sağlayacak oranda sermaye payına, oy hakkına veya aday gösterme imtiyazına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerle yapılacak olan bütün sözleşmeler konusundaki kararlar. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi hükmü uyarınca, bu sözleşmelerin oylamasında, sözleşmeye taraf Yönetim Kurulu Üyesi oylamaya katılamaz.

k) Şirketin markaları üzerinde bedelli ya da bedelsiz intifa hakkı tesisi yahut mevcut markaların devrine ilişkin kararlar;

l) Başka şirket paylarının iktisabına ilişkin kararlar;

m) Şirket üst düzey yöneticileri'nin atanması veya görevden alınmasına ilişkin kararlar;

n) Şirketin iflasının Genel Kurul'a teklif edilmesine ilişkin kararlar;



o) Şirket bütçesinin hazırlanması, kar payı ve Genel Kurul'a teklif edilmesine ait kararlar;

p) Bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'a tavsiye edilmesine ait kararlar;

r) Şirketle ilgili davaların kabulüne, bunların geri alınmasına ve feragate, bunlarda sulh ve ibra olunmasına ilişkin kararlar;

s) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket adına veya üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesine ait kararlar;

ş) Katılma veya devralma yoluyla başka şirketle birleşmeye ilişkin Genel Kurula sunulacak kararlar;

o) Şirket bütçesinin hazırlanması, kar payı ve Genel Kurul'a teklif edilmesine ait kararlar;

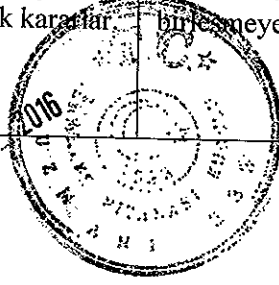
p) Bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'a tavsiye edilmesine ait kararlar;

r) Şirketle ilgili davaların kabulüne, bunların geri alınmasına ve feragate, bunlarda sulh ve ibra olunmasına ilişkin kararlar;

s) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket adına veya üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesine ait kararlar;

ş) Katılma veya devralma yoluyla başka şirketle birleşmeye ilişkin Genel Kurula sunulacak kararlar.

14 Aralık 2016



16 ARALIK 2016



**GALATASARAY SPORTİF**  
**SİNAYE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.**  
Ali Sami Yen Spor  
Türk Telekom Arena Hu.  
34415 Sarıyer / İSTANBUL  
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 46  
Maslak V.B. 388 01 3336