

GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20/12/2024 TARİHLİ
01.06.2023-31.05.2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 20/12/2024 günü saat 14:00'da, Huzur Mah. Metin Oktay Cad. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park No: 9A Sarıyer / İstanbul adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları ile mümkündür. Bu sebeple e-GKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle Elektronik İmza Sertifikası'na sahibi olmaları ve MKK'nın e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kaydolmaları gerekmektedir. e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz veya vekillerinin, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini ekteki örneğe (EK-1) uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Huzur Mah. Metin Oktay Cad. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park No: 9A Sarıyer / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya <http://sportif.galatasaray.org/> adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 30.1 sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ('Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan ve noterce onaylanmamış vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak vekil tayin edebilirler.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

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.

Ancak, 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 Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden bir gün önce kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

01.06.2023-31.05.2024 Hesap Dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Dipnotlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmaması hakkındaki teklifi ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (Faaliyet Raporu içinde), Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul toplantısı bilgilendirme dokümanı, 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.

Olağan Genel Kurul Toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay Sahiplerimiz'in toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması 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 5.400.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş olup çıkarılmış sermaye 1.080.000.000.-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 0,01.-TL itibari değerinde 108.000.000.000 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 11 (onbir) 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 12 (oniki) kişilik Yönetim Kurulu üyelerinden 11 (onbir) adedini belirlemek hakkı verir. Bu nedenle 12 (oniki) kişilik Şirket Yönetim Kurulu'nun 11 (onbir) üyesi (A) grubu 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	270.000.000,00	%25,00
Galatasaray Spor Kulübü Derneği	B	378.101.459,36	%35,01
Halka Açık Kısım	B	431.898.540,64	%39,99
TOPLAM		1.080.000.000,00	%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 ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformundan 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 İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Gündem maddesi uyarınca; Şirket Esas Sözleşmesi'nin; **“Yönetim Kurulu”** başlıklı 13. maddesinin tadil edilmesi planlandığından;

TTK ve SPK düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin yönetim kurulu üye seçimine ilişkin esasları dikkate alınarak, yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır. Seçilecek Yönetim Kurulu üye adayları 01.06.2023-31.05.2024 faaliyet yılı Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacak olup özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları **EK-3**'te 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:

Planlanan Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin **“Paylar”** başlıklı 8. Maddesi ve **“Yönetim Kurulu”** başlıklı 13. Maddesinin **tadiline** ilişkin 31.07.2024 tarihli ve 2024/44 sayılı kararı ve **“Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar”** başlıklı 16. maddesinin tadiline ilişkin 22.10.2024 tarihli ve 2024/69 sayılı kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olan tadil tasarısı (Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın tadil tasarısında yer alan maddeler ile ilgili sair tadil talep/talepleri söz konusu olabilir) **EK-2**'de yer almaktadır.

GALATASARAY SPOR TİF SİN Aİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
01.06.2023-31.05.2024 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (**“TTK”**), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında Yönetmelik (**“Yönetmelik”**) ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak Oy Toplama Memuru ile Tutanak Yazmanı görevlendirecektir.

2. Toplantı karar ve tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (**“TTK”**), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında Yönetmelik (**“Yönetmelik”**) ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı toplantı karar ve tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilecektir.

3. 01.06.2023-31.05.2024 Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <http://sportif.galatasaray.org/> adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunarak pay sahiplerimizin görüşüne sunulacak ve 2023 faaliyet yılına ait Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. Şirketin 01.06.2023-31.05.2024 Hesap Dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve <http://sportif.galatasaray.org/> internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5. Şirketin geçmiş yıl zararı bulunduğundan kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketin geçmiş yıl zararı bulunduğundan kar dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 01.06.2023-31.05.2024 Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra olunması hususunun müzakere edilerek karar alınması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 01.06.2023-31.05.2024 faaliyet yılı içerisinde görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 01.06.2023-31.05.2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Paylar" başlıklı 8. Maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 13. Maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar" başlıklı 16. maddesinin tadili ile buna ilişkin tadil tasarısının müzakeresi ve karar alınması,

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinleri uyarınca; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Paylar" başlıklı 8. Maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 13. Maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar" başlıklı 16. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısı hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek, anılan husus ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

8. Gündemin 7. Maddesinde pay sahiplerinin onayına sunulan tadil tasarısı uyarınca; yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süreleri ile aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,

Gündemin 7. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulacak Esas Sözleşme tadili uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süreleri pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları EK-3'te yer almaktadır.

Yine genel Kurul toplantısında, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşüne sunulması ilkesini uygulamıştır.

Aday Gösterme Komitesi sıfatıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 31.10.2024 tarihli raporu ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.10.2024 tarihli kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na 31.10.2024 tarihinde başvuru yapılarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşüne sunulmuştur.

(EK-3: Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları).

9. Şirketimiz'in (i) bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde yirmi beşini aşan ve (ii) mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek, gelir ve alacaklarının devri ve bu devre ilişkin 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin müzakere ve karar alınması,

Şirketimiz'in (i) bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde yirmi beşini aşan ve (ii) mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek, gelir ve alacaklarının devri ve bu devre ilişkin 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi müzakere edilecek Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

10. Şirketimiz 'in bir önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde onunun üzerindeki borçlanmalar için 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak, yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin müzakere ve karar alınması,

7405 Sayılı Kanun uyarınca Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, bir bütçe yılında önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde onuna kadar borçlanabilir. Bu oranın üzerindeki borçlanmalar ise halka açık spor anonim şirketleri için sermayenin çoğunluğunu oluşturan pay sahipleri veya temsilcilerinin olumlu oyu ile kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir.

Şirketimiz'in bir önceki önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde onunun üzerindeki borçlanmalar için 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak, Yönetim Kurulu yetki verilmesi müzakere edilecek Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin müzakeresi ve karar 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.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetim Komitesi'nin de görüşü alınarak, Şirketimizin 01.06.2024-31.05.2025 faaliyet yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin belirlenmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

SPK'nın uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

01.06.2023-31.05.2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

14. 01.06.2023-31.05.2024 Hesap Dönemine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Bu madde kapsamında, 01.06.2023-31.05.2024 faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul bilgilendirilecektir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olan Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

16. 01.06.2023-31.05.2024 Hesap Döneminde Şirketin yaptığı bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemi için bağış üst sınırının tespit edilerek karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 01.06.2023-31.05.2024 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine genel kurulda bilgi verilecektir. Ayrıca 01.06.2024-31.05.2025 yılında yapılacak yardım ve bağışlara ilişkin üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

17. 01.06.2023-31.05.2024 Hesap Döneminde Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK düzenlemeleri uyarınca, 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

18. Dilek, temenniler ve kapanış.

Dileklerde söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

EK-1
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin 20/12/2024 günü, saat 14:00'da Huzur Mah. Metin Oktay Cad. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park No: 9A Sarıyer / İstanbul" adresinde yapılacak olan, 01.06.2023-31.05.2024 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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması,			
2. Toplantı karar ve tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. 01.06.2023-31.05.2024 Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,			
4. Şirketin 01.06.2023-31.05.2024 Hesap Dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya			

sunulması,			
5. Şirketin geçmiş yıl zararı bulunduğundan kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
6. 01.06.2023-31.05.2024 Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra olunması hususunun müzakere edilerek karar alınması,			
7. Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Paylar" başlıklı 8. Maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 13. Maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar" başlıklı 16. maddesinin tadili ile buna ilişkin tadil tasarısının müzakeresi ve karar alınması,			
8. Gündemin 7. Maddesinde pay sahiplerinin onayına sunulan tadil tasarısı uyarınca; yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süreleri ile aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,			
9. Şirketimiz'in (i) bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde yirmi beşini aşan ve (ii) mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek, gelir ve alacaklarının devri ve bu devre ilişkin 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin müzakere ve karar alınması,			
10. Şirketimiz'in bir önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde onunun üzerindeki borçlanmalar için 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak, yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin müzakere ve karar alınması,			
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,			
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri			

gereğince 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması,			
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14. 01.06.2023-31.05.2024 Hesap Dönemine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,			
16. 01.06.2023-31.05.2024 Hesap Döneminde Şirketin yaptığı bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemi için bağış üst sınırının tespit edilerek karara bağlanması,			
17. 01.06.2023-31.05.2024 Hesap Döneminde Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
18. Dilek, temenniler ve kapanış.			

(*) 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.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) 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
GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde: 8 – <u>PAYLAR</u> 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 108.000.000.000 (Yüzsekizmilyar) adet paya bölünmüştür. Bu payların; %25'ini oluşturan 27.000.000.000 (Yirmiyedimilyar) adet pay (A) grubu, % 75'ini oluşturan 81.000.000.000 (Seksenbirmilyar) 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 12 (oniki) kişilik Yönetim Kurulu üyeliğinden 11 (onbir) adedini belirlemek hakkı verir. Bu nedenle 12 (oniki) kişilik Şirket Yönetim Kurulu'nun 11 (onbir) üyesi, (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bağımsız üye seçimine ilişkin hükümler saklıdır.	Madde: 8 – <u>PAYLAR</u> 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 108.000.000.000 (Yüzsekizmilyar) adet paya bölünmüştür. Bu payların; %25'ini oluşturan 27.000.000.000 (Yirmiyedimilyar) adet pay (A) grubu, % 75'ini oluşturan 81.000.000.000 (Seksenbirmilyar) 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 16 (onaltı) kişilik Yönetim Kurulu üyeliğinden 15 (onbeş) adedini belirlemek hakkı verir. Bu nedenle 16 (onaltı) kişilik Şirket Yönetim Kurulu'nun 15 (onbeş) üyesi, (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bağımsız üye seçimine ilişkin hükümler saklıdır.
Madde: <u>13 – YÖNETİM KURULU</u> 1. Yetki ve Görevi: Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir. İşbu Esas Sözleşmenin Amaç ve Konu, işletme konusu maddelerinde öngörülen bütün hususların ifasında, yine bu çerçeve dahilinde şirketle üçüncü şahıslar arasındaki bütün hukuki ilişkilerin tanzim ve akdinde, Adli ve İdari mercilerin bütün kademelerinde ve Tahkime de salahiyetli olmak üzere ve bilançonun tanzimi, faaliyet raporunun tahriri ile, kanunların öngördüğü sair bütün yetkileri kullanmada ve görevleri ifada, Şirketi bütünüyle temsil ve	Madde: <u>13 – YÖNETİM KURULU</u> 1. Yetki ve Görevi: Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir. İşbu Esas Sözleşmenin Amaç ve Konu, işletme konusu maddelerinde öngörülen bütün hususların ifasında, yine bu çerçeve dahilinde şirketle üçüncü şahıslar arasındaki bütün hukuki ilişkilerin tanzim ve akdinde, Adli ve İdari mercilerin bütün kademelerinde ve Tahkime de salahiyetli olmak üzere ve bilançonun tanzimi, faaliyet raporunun tahriri ile, kanunların öngördüğü sair bütün yetkileri kullanmada ve görevleri ifada, Şirketi

ilzam, Yönetim Kuruluna aittir. 2. Üye Sayısı: Şirket çoğunluğu icrada görevli olmayan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 12 (oniki) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilecektir. Yönetim kuruluna 2 (iki)'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. 3. Seçilme Ehliyeti: Yönetim Kurulu üyelerinin 11 (onbir) üyesi A grubu paydaşlar tarafından gösterilecek adaylar arasından olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilecektir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bağımsız üye seçimine ilişkin hükümler saklıdır. 4. Üyeliğin Süresi: Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, üç (3) yıllık dönem için seçilecek olup, üçüncü yılın sonunda halefleri Şirketin Genel Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilip karar Ticaret Siciline tescil edilene kadar görevlerini sürdürecekleri gibi, aynı çerçeve dahilinde sorumlulukları da devam eder. Görev süreleri sona eren üyeler tekrar seçilebilirler. 5. Üyeliğin Boşalması: a. Vefat, istifa veya herhangi diğer bir sebeple Şirket Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, boşalan azanın yerine, boşalmayı izleyecek ilk toplantıda, kalan Yönetim Kurulu üyeleri, bu sözleşmenin 13.3.(a) maddesinde belirlenen esaslar, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlar uyarınca seçim yaparlar. b. Boşalan üyeliğe seçim, boşalma tarihinden itibaren en geç 30 takvim günü içinde yapılır. c. Şirket Yönetim Kurulunca ve yukarıdaki kurallara uygun surette, ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde seçilen ve seçimi tescil ve ilan edilen yeni üyenin asaleti, izleyecek ilk Genel Kurulda tasdik edildiği takdirde, görev süresi, çıkan üyenin kalan görev süresi kadardır. d. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi	bütününüyle temsil ve ilzam, Yönetim Kuruluna aittir. 2. Üye Sayısı: Şirket çoğunluğu icrada görevli olmayan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 16 (onaltı) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilecektir. Yönetim kuruluna 2 (iki)'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. 3. Seçilme Ehliyeti: Yönetim Kurulu üyelerinin 15 (onbes) üyesi A grubu paydaşlar tarafından gösterilecek adaylar arasından olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilecektir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bağımsız üye seçimine ilişkin hükümler saklıdır. 4. Üyeliğin Süresi: Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, üç (3) yıllık dönem için seçilecek olup, üçüncü yılın sonunda halefleri Şirketin Genel Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilip karar Ticaret Siciline tescil edilene kadar görevlerini sürdürecekleri gibi, aynı çerçeve dahilinde sorumlulukları da devam eder. Görev süreleri sona eren üyeler tekrar seçilebilirler. 5. Üyeliğin Boşalması: a. Vefat, istifa veya herhangi diğer bir sebeple Şirket Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, boşalan azanın yerine, boşalmayı izleyecek ilk toplantıda, kalan Yönetim Kurulu üyeleri, bu sözleşmenin 13.3.(a) maddesinde belirlenen esaslar, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlar uyarınca seçim yaparlar. b. Boşalan üyeliğe seçim, boşalma tarihinden itibaren en geç 30 takvim günü içinde yapılır. c. Şirket Yönetim Kurulunca ve yukarıdaki kurallara uygun surette, ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde seçilen ve seçimi tescil ve ilan edilen yeni üyenin asaleti, izleyecek ilk Genel
--	---

hükmüne ve işbu sözleşme kurallarına göre, kalan Yönetim Kurulu üyelerince seçilen üyenin asaletinin Genel Kurulca tasdik olunmaması halinde, Genel Kurul işbu sözleşme kurallarına ve Türk Ticaret Kanunu, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlara uygun surette yeni bir üye seçer. Bu şekilde seçilen üyenin görev süresi diğer üyelerin görev süresi kadardır. e. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslar saklıdır. f. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	Kurulda tasdik edildiği takdirde, görev süresi, çıkan üyenin kalan görev süresi kadardır. d. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmüne ve işbu sözleşme kurallarına göre, kalan Yönetim Kurulu üyelerince seçilen üyenin asaletinin Genel Kurulca tasdik olunmaması halinde, Genel Kurul işbu sözleşme kurallarına ve Türk Ticaret Kanunu, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlara uygun surette yeni bir üye seçer. Bu şekilde seçilen üyenin görev süresi diğer üyelerin görev süresi kadardır. e. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslar saklıdır. f. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
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 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 çağırarakla yükümlüdür. Toplantıya çağrının isteminin	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 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 çağırarakla yükümlüdür. Toplantıya çağrının

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 ilanı 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 arttırılması ya da kayıtlı sermayeye geçilmesi için alınacak karar;

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

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;

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 ilanı 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 arttırılması ya da kayıtlı sermayeye geçilmesi için alınacak karar;

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

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

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.

değerin, 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. <u>10. Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması mümkündür. Şirket’in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına veya oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi’nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını anılan tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</u>
--	---

EK-3: YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Nihat Kırmızı

1978 yılında doğan Nihat Kırmızı Lisans ve Yüksek lisans eğitimini iletişim ve Finans alanlarında tamamlamıştır. İç kontrol, iç denetim, katılım finans konularında çalışmalar yapmıştır. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan Nihat Kırmızı aynı zamanda İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti başkanıdır. Doğa Hospital Hastaneleri, Doğa Akademi, Mesleğim Eğitim Kurumları, Berk Anadolu lisesi, Mesleğim Sağlık Anadolu Lisesi kurumlarının da kurucularındandır. Nihat Kırmızı, vakıf, dernek, kulüp gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşunda görev almıştır. TUSİAD üyesi de olan Nihat Kırmızı, Galatasaray kongre üyeliği ve GSYİAD üyeliğini aktif olarak devam ettirmektedir. Nihat Kırmızı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

GALATASARAY SPORİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı beyan ederim. Bu kapsamda;

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 şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

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

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,

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

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in 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 yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Ad Soyad: Nihat KIRMIZI

Emin İmanov

BGN International Holding Moskova ofisinde operasyon yöneticisi olarak başlayarak 2007 yılında Zug'da yerleşen İsviçre Ticari Kuruluşu'na Genel Müdür olarak atanmış ve 2009 yılına kadar bu pozisyonda çalışmıştır. 2009 yılında Şirket'in İstanbul ofisine Ticaret Departmanı Direktörü olarak atanmıştır. 2013 yılında BGN International Holding'te CEO olarak göreve başlamıştır ve görevini sürdürmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı beyan ederim. Bu kapsamda;

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 şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

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

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

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

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

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in 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 yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Ad Soyad: Emin İMANOV

Osman Kocaman

10 Temmuz 1962 Bandırma doğumlu Osman Kocaman, ilkokulu Bandırma'da bitirdikten sonra 1981 yılında Galatasaray Lisesinden ve devamında 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi MYO'dan mezun olmuştur. 1995-2013 yılları arasında Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Ayrıca 8 sene DEİK Türk-Fas İş Konseyi Başkanlığı yapmıştır. Türk-Japon ortaklığı olan Kocaman Balıkçılık İhr ve İth AŞ.'de Murahhas Azadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. Galatasaray Divan Kurulu üyesidir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki

madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı beyan ederim. Bu kapsamda;

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 şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

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

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

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

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

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in 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 yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Ad Soyad: Osman KOCAMAN

Ömer Sarıgöl

15 Kasım 1993 yılı İstanbul doğumlu olan Ömer Sarıgöl, İstanbul International Community School'da lise öğrenimini tamamladıktan sonra Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik fakültesi mimarlık bölümünden mezun olmuştur. 2015 yılında ticari faaliyetlerine başlamış; halen İstanbul'da inşaat, emlak ve otelcilik sektöründe faaliyet göstermekte olan Ansa Otelcilik A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanıdır. Almanca ve İngilizce bilen Ömer Sarıgöl evli ve iki çocuk babasıdır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı beyan ederim. Bu kapsamda;

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 şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

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

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

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

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

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in 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 yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Ad Soyad: Ömer SARIGÜL

Mehmet İsmail Sarıkaya

1967 İstanbul doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunu, İnşaat mühendisidir. İngilizce bilmektedir. Yedi yıl 1905 GSYİAD Başkanlığı yapmıştır. Daha sonra üç dönem Galatasaray Yönetimlerinde görev yapmıştır. İki dönem Kulüp yönetiminde Muhasip Üyelik yapmıştır. İnşaat, gıda ve akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Şirketin sahibi olan M. İsmail Sarıkaya evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

GALATASARAY SPORİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı beyan ederim. Bu kapsamda;

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 şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

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

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

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

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

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in 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 yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Ad Soyad: M. İsmail SARIKAYA

Muzaffer Aygün

25.06.1965 yılında Giresun'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Giresun'da tamamlarken aynı zamanda ailesine destek olmak için küçük yaşlarda çalışma hayatı ile tanıştı. 1989 yılında Almanya'nın yolunu tuttu. İlk senelerde hem okudu hemde Berlin'de bir resturantda komilik yapmaya başladı. Komi olarak başladığı restaurantda mutfakta dahil olmak üzere her bölümde çalışarak restoranın idarecisi oldu. Gastronomi ve hizmet sektöründe tecrübeler kazandı. 1977 yılında Türk mutfağı ile döneri Avrupa'ya tanıtan ilk aile unvanını kazandılar. Böylece AYG Grup temelleri atılmış oldu. 1991 yılında Türkiye'ye, Giresun'a döndü ve evlendi. Bu evliliğinden iki erkek ve iki kız çocuğu dünyaya geldi. Aynı yıl ailenin Türkiye'deki işlerinin başına getirildi. Giresun'da 8 yıl boyunca şehirlerarası ulaşım ve seyahat acenteliğini başarı ile yürüttü. 1992 yılında İstanbul'a yerleşti. Ailenin İstanbul Şişli de aldığı 20 odalı butik otelin idaresi ile Otelcilik ve Konaklama sektöründeki serüveni başladı. Titanic Oteller Grubunun temeli de böylelikle atılmış oldu. Günümüzde Antalya, Bodrum, İstanbul, Berlin'de 14 otel ile 5.200 oda,12.600 yatak kapasitesine ulaşmış olup, aynı zamanda 10.500

çalışana istihdam sağlamaktadır. Ayrıca grup 825 dönüm arazi üzerine kurulu 27 delikli Titanic Golf Club ile Golf turizmini de vermektedir. Berlin’de 17 restoran işletmeciliğini uzun yıllardır yürütmektedir. AYG Grubunun faaliyetlerine devam eden, yurt içinde Cullinan Bodrum 250 odalı oteli ile yurt dışında Almanya-Mısır da proje ve yatırımları devam etmektedir. Muzaffer Aygün; AYG Grup’ta Yönetim Kurulu üyeliği, Merkez İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmekte olduğu gibi, aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübünde üyeliğine devam etmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

GALATASARAY SPOR TİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı beyan ederim. Bu kapsamda;

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 şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

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

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,

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

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in 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 yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Ad Soyad: Muzaffer AYGÜN

EK-4: KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Yönetim Kurulu, Şirketimizin geçmiş yıl zararı bulunduğundan 01.06.2023-31.05.2024 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtılmaması yönünde teklifte bulunulmasına karar vermiştir.

EK-5: BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1. Amaç

Bağış ve yardım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir. Şirket, bağış ve yardımlar konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir. Şirket Bağış ve Yardım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi <https://sportif.galatasaray.org/> aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bağış ve Yardım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, Şirket genel kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulur. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur Şirket internet sitesinde <https://sportif.galatasaray.org/> yayımlanır.

3. Bağış ve Yardım İlkeleri

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin İşletme Konusu" başlıklı 4. Maddesine göre:

g) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

Şirket'in pay sahiplerinin haklarının korunması esassından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Genel Kurulca belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve bir hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar, ilgili hesap dönemi net dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Şirket politika ve uygulamalarına uygun olmak suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılabilir. Kurum ve kuruluşlara yapılacak bağış ve yardımlar nakdi veya ayni olarak yapılabilir. İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Bağış ve yardımların olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Bağış ve yardımlar konusunda SPK'nın örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.