

GALATASARAY SPOR TİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20/12/2024 TARİHLİ
01.06.2023-31.05.2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GALATASARAY SPOR TİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'nin 01.06.2023-31.05.2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere; 20.12.2024 tarihinde saat 14:00'te Huzur Mah. Metin Oktay Cad. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Blok No: 9A Sarıyer / İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.12.2024 tarih ve 104125570 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Mücahit GÜNGÖR** gözetiminde toplanılmıştır.

Yapılan incelemede;

- a) Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28.11.2024 tarih, 11217 sayılı nüshasının 284. sayfasında ve Sabah Gazetesi'nin 28.11.2024 tarih, 13916 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ve Şirket'e adres kaydını bildiren ortaklara usulüne uygun olarak 29/11/2024 tarihinde İstanbul Beşiktaş PTT Müdürlüğü'nden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da 27.11.2024 tarihinde toplantı çağrısının ilan edildiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul için de EGKS sisteminde öngörülen toplantı çağrısı da süresi içerisinde yapılmıştır.
- b) Olağan genel kurul toplantısının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir.
- c) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının şirketin fiziki ve elektronik hazırlanmış cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 1.080.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 108.000.000.000 adet paydan oluşan şirket sermayesinin, 648.902.341.-TL'lik hissenin vekaleten, 4.-TL'lik hissenin asaleten olmak üzere toplam 648.902.345,36.-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Eray YAZGAN** ile Şirket'in 01.06.2023-31.05.2024 hesap dönemin finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren **Eren Bağımsız Denetim A.Ş.**'yi temsilen Eren ÇETİN'in toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.

Yukarıdaki hususlara ek olarak, Şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile sair ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiği de Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edildikten sonra, toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Eray YAZGAN** tarafından açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak başlanmıştır.

Gündem Maddeleri:

Madde 1

Pay sahiplerinden Galatasaray Spor Kulübü tarafından Sayın **Sedat BOZANOĞLU**'nun toplantı başkanlığına seçilmesi hususunda önerge verdiği anlaşıldı. Başkaca önerge olmadığından yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda Sayın **Sedat BOZANOĞLU**'nun toplantı başkanlığına seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Sayın **Sedat BOZANOĞLU**, Sayın **Merve Naz MUTLU** Tutanak Yazmanı olarak; Sayın **Huriye TAM**'ı ise Oy Toplama Memuru olarak tayin etmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul

Sistemi Sertifikası" sahibi olan Sayın Gizem KARA ÜREY atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.

Madde 2

Toplantı Başkanı tarafından toplantı tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunulmuş ve toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına 427.061 ret oyuna karşılık, 648.475.284,36 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Madde 3

Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu hususa ilişkin olarak bir önerge verilerek, 01.06.2023-31.05.2024 hesap dönemine ilişkin şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun, Genel Kurul tarihinden en az üç hafta öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS sisteminde ve KAP'ta, ayrıca bugün de toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması nedeni ile 01.06.2023-31.05.2024 dönemine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunmaması önerildi, verilen önerge onaya sunuldu, yapılan oylamada, verilen önergenin kabulüne katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Ana gündem maddesi ile ilgili, 01.06.2023-31.05.2024 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile ilgili söz alıp almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü.

Madde 4

Gündemin 4. maddesine geçilerek yapılan müzakere ve oylama sonunda Şirketin 01.06.2023-31.05.2024 tarihlerini kapsayan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan finansal tablolarının incelemesine geçildi.

Bu hususa ilişkin olarak bir önerge verilerek, 01.06.2023-31.05.2024 tarihlerini kapsayan finansal tabloların, Genel Kurul tarihinden en az üç hafta öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS sisteminde ve KAP'ta ayrıca, bugün de toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması nedeni ile 01.06.2023-31.05.2024 dönemi Şirket finansal tablolarının okunmaması önerildi, verilen önerge onaya sunuldu, yapılan oylamada, verilen önergenin kabulüne katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü.

Ana gündem maddesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda 01.06.2023-31.05.2024 tarihlerini kapsayan Şirket finansal tablolarının onaylanmasına, 800.882 ret oyuna karşılık, 648.101.463,36 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Madde 5

Gündemin 5. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 27/11/2024 tarih 2024/78 sayılı kararı okundu. Yönetim Kurulu'nun, anılan kararı uyarınca, Şirketimizin geçmiş yıl zararı bulunduğundan kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifi oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması yönündeki teklifi, yapılan oylama sonucunda katılanların 427.061 ret oyuna karşılık, 648.475.284,36 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 6

Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçilerek, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2023-31.05.2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunda görüşme açıldı.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü.

01.06.2023-31.05.2024 dönemi içerisinde görev yapmış tüm yönetim kurulu üyelerinin ibrasına 427.060 ret oyuna karşılık, 648.475.285,36 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir (*Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında oy kullanmamıştır*).

Madde 7

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin: "PAYLAR" başlıklı 8. maddesi, "YÖNETİM KURULU" başlıklı 13. maddesi ve "YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, NİSAPLAR" başlıklı 16. maddesinin tadili hususu ile buna ilişkin ekte yer alan tadil tasarımların müzakeresine geçildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin: "PAYLAR" başlıklı 8. maddesi, "YÖNETİM KURULU" başlıklı 13. maddesi ve "YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, NİSAPLAR" başlıklı 16. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığı görüldü.

Toplantı başkanı Sedat BOZANOĞLU tarafından gündem maddesi ile ilgili söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü.

Maddenin oylamasına geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "PAYLAR" başlıklı 8. maddesi, "YÖNETİM KURULU" başlıklı 13. maddesi ve "YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, NİSAPLAR" başlıklı 16. maddesine ilişkin tadil tasarımlarının ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekilde kabulüne katılanların oybirliği ile karar verilmiştir (**Ek-1: Esas sözleşme tadil metni**).

Madde 8

Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında, dönem içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Erden TİMUR, Can NATAN ve Fatih Süleyman DEMİRCAN'ın yerine seçilen Abdullah KAVUKÇU, Fatih Süleyman DEMİRCAN ve Osman KOCAMAN'ın asaletlerinin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

Üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

(i) Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin (A) grubu paylarını temsil eden önerilen;

- Dursun Aydın ÖZBEK'in

adresinde mukim

- /Niyazi YELKENCİOĞLU'nun

adresinde mukim

- / adresinde mukim **Abdullah KAVUKÇU'nun**

- adresinde mukim **Dikran GÜLMEZGİL'in**

- adresinde mukim **Emir ARAL'ın**

- adresinde mukim **Eray YAZGAN'ın**

- adresinde mukim **DEMİRCAN'ın**

- adresinde mukim **HATİPOĞLU'nun**

- adresinde mukim **GÜNEŞ'in**

(ii) Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin (B) grubu paylarını temsilen Metin ÖZTÜRK tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilen;

- adresinde mukim **Metin ÖZTÜRK'ün**

ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak da;

- adresinde mukim **Osman KOCAMAN'ın**

- adresinde mukim **Mehmet İsmail SARIKAYA**

- adresinde mukim **Ömer SARIGÜL**

- adresinde mukim **Emin İMANOV**

- adresinde mukim **Muzaffer AYGÜN**

- adresinde mukim **KIRMIZI**

3 (üç) yıl süre ile seçilmelerine 800.883 ret oyuna karşılık, 648.101.462,36 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir tıybirliği ile karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 1.000.-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine ilişkin önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge verilmemişinden. verilen önerge uyarınca; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verdikleri hizmet nedeniyle aylık brüt 1.000.-TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Madde 9

Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçilerek 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 hususlar görüşüldü.

Toplantı başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü.

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 1 ret oyuna karşılık, 648.902.344,36 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Madde 10

Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçilerek 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 hususlar görüşüldü.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü.

Şirketimiz'in bir önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde onunun üzerindeki borçlanmalar için 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak, yönetim kuruluna yetki verilmesine 800.883 ret oyuna karşılık, 648.101.462,36 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Madde 11

Gündemin 11. maddesinin uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395-396. maddeleri hükümlerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu müzakereye açıldı.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlem yapmaları veya rekabet etmelerinin söz konusu olmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucu Yönetim Kurulu üyelerine TTK m. 395 ve 396'da belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. (Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmamışlardır.)

Madde 12

Gündemin 12. maddesine geçilerek Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen; Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/24 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili'nde 658491-0 numarasıyla kayıtlı, Maslak Vergi Dairesi'nde 3530590301 numarasıyla kayıtlı 0353059030100010 MERSİS numaralı **Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi**'nin, 01.06.2024-31.05.2025 dönemi için bağımsız denetim

kuruluşu olarak seçilmesine 427.061 ret oyuna karşılık, 648.475.284,36 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Madde 13

Gündemin 13. maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi kapsamında 01.06.2023-31.05.2024 dönemi içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

Madde 14

Gündemin 14. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 01.06.2023-31.05.2024 hesap döneminde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 15

Gündemin 15. maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket'in "Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası" hakkında müzakereye geçildi.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü.

Yapılan oylama sonucunda Şirket'in "Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası" Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, işbu tutanak ekinde yer aldığı şekilde katılanların oy birliği ile onaylanmasına karar verilmiştir (**EK-2: Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası**).

Madde 16

Gündemin 16. maddesine geçilerek; 01.06.2023-31.05.2024 hesap döneminde şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Şirketin 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemi içinde yapabileceği toplam bağış miktarı üst sınırının 10.000.000.-TL olarak tespitine, 800.883 ret oyuna karşılık 648.101.462,36 kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Madde 17

Gündemin 17. maddesine geçilerek; 01.06.2023-31.05.2024 hesap döneminde şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 18

Dilek ve temenniler maddesine geçildi.

Söz alan olmadığından, toplantıya son verildiği saat 14.35'te Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

**Bakanlık Temsilcisi
Mücahit GÜNGÖR**

**Toplantı Başkanı
Sedat BOZANOĞLU**

**Tutanak Yazmanı
Merve Naz MUTLU**

**Oy Toplama/Memuru
Nuriye TAM**

**EK-1: ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
EK-2: BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

GENEL SAĞARAY SPORİFİ SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN**YENİ METİN****Madde: 8 - PAYLAR****Madde: 8 - PAYLAR**

1-Pay Grupları

1-Pay Grupları

a. Paylar (A) ve (B) olarak iki ayrı gruba ayrılmıştır.

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.

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

2-Payların Türü

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

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

3-Pay Gruplarına ilişkin imtiyazlar:

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.

(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: 13 - YÖNETİM KURULU**Madde: 13 - YÖNETİM KURULU**

1. Yetki ve Görevi:

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 çerçevede dahilinde şirketle ilişkilerin tanzim ve akdinde, Adli ve İdari mercilerin bütün kademelerinde ve Tahkime de

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 çerçevede dahilinde şirketle ilişkilerin tanzim ve akdinde, Adli ve İdari mercilerin bütün kademelerinde ve Tahkime de



26.05.2024

26.05.2024

salahiyetli olmak üzere ve bilançonun tutarını faaliyet raporunun tutarını ile karumların ongodüğü san bütan yetkileri kullanmada ve görevleri ifada. Şirketi bütünüyle temsil ve ilzam. Yönetim Kuruluna atılır.

2. Üye Sayısı:

Şirket çoğunluğu terada görevli olmayan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz 12 (oniki) üyeden oluşan bir yönetim kurulu 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. Üyelğin 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. Üyelğin Boşalması:

a. Vefat, istifa veya herhangi diğer bir sebeple Şirket Yönetim Kurulu üyelğinin boşalması halinde, boşalan azanın yerine, boşalmayı izleyecek ilk toplantıda, kalan Yönetim Kurulu üyeleri, bu sözleşmenin 13.3.(a) maddesinde belirtilen esaslar, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve Sermaye Piyasası

salahiyetli olmak üzere ve bilançonun tutarını faaliyet raporunun tutarını ile karumların ongodüğü san bütan yetkileri kullanmada ve görevleri ifada. Şirketi bütünüyle temsil ve ilzam. Yönetim Kuruluna atılır.

2. Üye Sayısı:

Şirket çoğunluğu terada görevli olmayan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz **16 (onaltı)** üyeden oluşan bir yönetim kurulu 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. Üyelğin 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. Üyelğin Boşalması:

a. Vefat, istifa veya herhangi diğer bir sebeple Şirket Yönetim Kurulu üyelğinin boşalması halinde, boşalan azanın yerine, boşalmayı izleyecek ilk toplantıda, kalan Yönetim Kurulu üyeleri, bu sözleşmenin 13.3.(a) maddesinde belirtilen esaslar, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve Sermaye Piyasası



29.04.2024

2024

Mevzuatın diğer hükümlerine uygun olarak seçer ve görevlendirir.

b. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2023/1 sayılı kararına göre belirlenen esaslar saklıdır.

c. Şirket Yönetim Kurulu'nun ve yukarıdaki kurulların uygun surette, ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmüne geçerken de seçilen ve seçimi tescil ve ilan edilmiş yeni üyenin asaletini izleyecek ill. Genel 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 Kurulda 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'na 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.

Mevzuatın diğer hükümlerine uygun olarak seçer ve görevlendirir.

b. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2023/1 sayılı kararında belirtilen esaslar saklıdır.

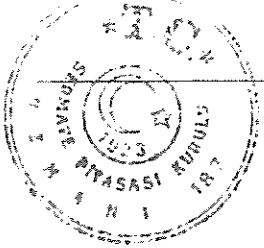
c. Şirket Yönetim Kurulu'nun ve yukarıdaki kurulların uygun surette, ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmüne geçerken de seçilen ve seçimi tescil ve ilan edilmiş yeni üyenin asaletini izleyecek ill. Genel Kurulda tasdik edildiği takdirde, görev süresi, çıkan üyenin kalan görev süresi kadardır.

d. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmüne ve işbu sözleşme kurallarına göre, kalan Yönetim Kurulu üyelerince seçilen üyenin asaletinin Genel Kurulda 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.

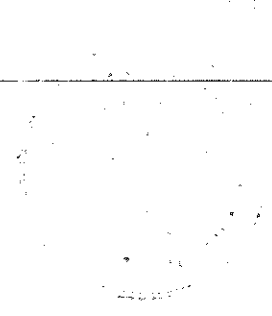
e. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen esaslar saklıdır.

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.

2023



26 2024



GALATASARAY SPOR TİC SİN Aİ VE T İC A R İ Y A T İ R İ M L A R A N O N İ M Ş İ R K E T İ
E S A S S Ö Z L E Ş M E T A D İ L E T A S A R İ S İ

ESKİ METİN

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 çağırma 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 muazzam edilmiş gündeme, her üye, müzakeresini

talep ettiği maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.

YENİ METİN

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 çağırma 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 muazzam edilmiş gündeme, her üye, müzakeresini

talep ettiği maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.

25 Ekim 2024



03 Kasım 2024



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

7. Kararlar toplantı esnasında yazılı 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 artırılması ya da kayıtlı sermayeye geçilmesi için alınacak karar;

c) Sermayenin artırılması halinde hangi gruptan pay ihraç olunup 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 gen alınması ve itfasi için alınacak karar;

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

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

7. Kararlar toplantı esnasında yazılı 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 artırılması ya da kayıtlı sermayeye geçilmesi için alınacak karar;

c) Sermayenin artırılması halinde hangi gruptan pay ihraç olunup 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 gen alınması ve itfasi için alınacak karar;

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



g) Yapı İşlet devretme uygulaması çerçevesinde hakiki veya hukuki üçüncü şahıslarla yapılacak bütün sözleşmelere ilişkin kararlar.

h) Miktarı ve vadesi ne olursa olsun alınacak bütün krediler ve bunlar karşılığı verilecek teminatlarla olan 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 üyeleriyle ve/veya Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin, Yönetim Kurulu üyeleriyle 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.

g) Yapı İşlet devretme uygulaması çerçevesinde hakiki veya hukuki üçüncü şahıslarla yapılacak bütün sözleşmelere ilişkin kararlar.

h) Miktarı ve vadesi ne olursa olsun alınacak bütün krediler ve bunlar karşılığı verilecek teminatlarla olan 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 üyeleriyle ve/veya Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin, Yönetim Kurulu üyeleriyle 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.

25 Ekim 2024



01 Kasım 2024

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

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

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

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

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.

Ekim 2024

01 Kasım 2024



GALATASARAY SPOR TİF SİN A İ VE T İ C A R İ Y A T I R I M L A R A N O N İ M Ş İ R K E T İ
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 ("SPK'n"), 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://spor.tif.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 kararıyla, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Şirket internet sitesinde <https://spor.tif.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 esastan 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 aynı 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 yardımlar 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.