



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GALATASARAY SPORTİF SİNİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. **Notification Regarding General Assembly**

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	01.06.2023-31.05.2024 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.06.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.05.2024
Decision Date	27.11.2024
General Assembly Date	20.12.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	19.12.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Huzur Mahallesi Metin Oktay Caddesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park No:9A

Agenda Items

- 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 tabloların 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 tasarsının 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 Şirket'in 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

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Galatasaray Sportif_Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

Galatasaray Sportif_Olağan Genel Kurul Davet Metni.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Galatasaray Sportif_ 20.12.2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

Hazırın maskeli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 01.06.2023-31.05.2024 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.12.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.