

GALATASARAY SPORTİF SİNİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Notification Regarding General Assembly



Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Şirketimizin 01.06.2018 - 31.05.2019 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Tescili 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	01.06.2018
Ending Date Of The Fiscal Period	31.05.2019
Decision Date	08.10.2019
General Assembly Date	08.11.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.11.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Huzur Mah. Seyrantepe İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması
- 2 - 2- Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması
- 3 - 3- 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması hakkında karar alınması
- 4 - 4- Şirketin 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemi Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
- 5 - 5- 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin müzakere edilerek karar alınması
- 6 - 6- 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra olunması hususunun müzakere edilerek karar alınması
- 7 - 7- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması, diğer bir deyişle şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 540.000.000-TL'ye ulaşmış olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Tebliği'nin 5. ve 6. Maddeleri uyarınca yeni kayıtlı sermaye tavanının, çıkarılmış sermayesinin 5 katı olan 2.700.000.000-TL olarak belirlenebilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması, bu konuda Yönetim Kurulu üyelerine en geniş şekilde yetki verilmesi
- 8 - 8- 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemi içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunularak, onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması
- 9 - 9- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması
- 10 - 10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması
- 11 - 11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlalarının, 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 kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 12 - 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemi içinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 13 - 13- 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Döneminde Şirketin yaptığı bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi için bağış sınırının tespit edilerek karara bağlanması
- 14 - 14- 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Döneminde Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 15 - 15- Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

01.06.2018-31.05.2019 Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

08.11.2019 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Şirketimizin 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazırun Listesi ve diğer dokümanlar ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

Authorized Capital

Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

19.11.2019

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

2018 Yılı Genel Kurul Hazırun.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

GALATASARAY SPORTİF SİNİİ VE TİCİRİ YATIRIMLAR A Ş GENEL KURUL TUTANAĞI 08112019.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 01.06.2018 - 31.05.2019 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul İlan Metni ve Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

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.