



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **GALATASARAY SPORTİF SİNÄİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.**

## **Notification Regarding General Assembly**



# Notification Regarding General Assembly

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Summary Info                 | Şirketimizin 01.06.2019 - 31.05.2020 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                                   | 01.06.2019   |
| Ending Date Of The Fiscal Period                                 | 31.05.2020   |
| Decision Date  | 19.11.2020   |
| General Assembly Date  | 14.12.2020   |
| General Assembly Time  | 14:00  |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 13.12.2020   |
| 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 - Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması
- 3 - 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması hakkında karar alınması
- 4 - Şirketin 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
- 5 - 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin müzakere edilerek karar alınması
- 6 - 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunulması hususunda müzakere ve karar alınması
- 7 - 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra olunması hususunun müzakere edilerek karar alınması
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması
- 10 - 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 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 kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 11 - 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 12 - 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Döneminde Şirketin yaptığı bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemi için bağış üst sınırının tespit edilerek karara bağlanması
- 13 - 01.06.2019-31.05.2020 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
- 14 - Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin bankalardan oluşan konsorsiyum nezdindeki finansal borçluluklarının yapılandırılmasına ilişkin olarak 25 Eylül 2020 tarihinde Şirketimizce imzalanan niyet mektubunda yer alan Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensiplerine ilişkin olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi; Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensipleri doğrultusunda Şirketimizin taraf olması planlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin Yönetim Kurulu tarafından müzakere edilmesinin ve Şirketimiz tarafından imzalanmasının onaylanması (Detaylar ekte yer alan genel kurul bilgilendirme dokümanında ve genel kurul ilan metninde 14. gündem maddesinde bulunmaktadır.)
- 15 - Dilek, temenniler ve kapanış

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

## General Assembly Invitation Documents

**Appendix: 1**

01.06.2019-31.05.2020 Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document

**Appendix: 2**

14.12.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

## General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

Şirketimizin 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Listesi ve diğer dokümanlar ekte yer almaktadır.

General Assembly Results

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

## Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

## General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

23.12.2020

## General Assembly Result Documents

**Appendix: 1**

14.12.2020 GK Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

**Appendix: 2**

14.12.2020 GK Hazirun Listesi.pdf - List of Attendants

## Additional Explanations

Şirketimizin 01.06.2019 - 31.05.2020 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.