

NO 15589

01 AGUSTOS 2022

T.C.
BEYOĞLU 37. NOTERLİK
Ortaklar Caddesi No: 9-1/6
Mez. : Yeşilözü / KADIKÖY / İSTANBUL
Tel: (0212) 267 28 10 / 275 16 53
Fax: (0212) 275 16 53

Ö

**GALATASARAY SPOR TİF SİNİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'NİN
29.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GALATASARAY SPOR TİF SİNİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere; 29.07.2022 tarihinde saat 14:00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Seyrantepe, Sarıyer, İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.07.2022 tarih ve 76784997 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Volkan KÜÇÜKÇİRKİN**'in gözetiminde toplanılmıştır.

Yapılan incelemede;

a) Toplantıya ait davete ilişkin olarak; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.07.2022 tarih, 10614 sayılı nüshasının 500 ve 501. Sayfalarında ve FOTOMAÇ Gazetesi'nin 06.07.2022 tarih, 11278 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanınin yapıldığı, ayrıca toplantı çağrısının Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da 04.07.2022 tarihinde ilan edildiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul için de EGKS sisteminde öngörülen toplantı çağrısı da süresi içerisinde yapılmıştır.

b) Olağanüstü 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 hazırun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 540.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 54.000.000.000 adet paydan oluşan şirket sermayesinin, 2.943,955.-TL'lik hissenin asaleten, 324.050.729,68.-TL'lik hissenin vekaleten olmak üzere toplam 324.053.673,635.-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı **Sayın Dursun Aydın ÖZBEK** (T.C. 'in toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür. Aynı zamanda Bağımsız Denetim şirketi temsilcisi **Mücahit YAĞMUR**'un da () 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 Başkanı **Sayın Dursun Aydın ÖZBEK** tarafından açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak başlanmıştır.

Gündem Maddeleri:

Karar No: 1

Pay sahiplerinden Galatasaray Spor Kulübü Derneği 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 (T.C. toplantı başkanlığına seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı **Sayın Sedat BOZANOĞLU**, **Sayın Huriye TAM'I** (T.C. Tutanak
Yazmanı olarak; **Sayın Merve Naz MUTLU** (T.C. /'yu ise Oy Toplama Memuru olarak

taýın etmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Sayın **Sıddıka Petek AKYÜZ ARSLAN** (T.C.) atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.

Karar No:2

Toplantı Başkanı tarafından toplantı tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunulmuş ve toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No: 3

Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçilerek; yıl içerisinde istifa etmiş olan,

- (i) Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Rezan EPÖZDEMİR**'in yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış olan **Mustafa Özgür KALELİOĞLU**'nun,
- (ii) Yönetim Kurulu Başkanı **Burak ELMAS**'ın yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmış olan Sayın **Dursun Aydın ÖZBEK**'in,
- (iii) Yönetim Kurulu Üyesi **Mustafa Özgür KALELİOĞLU**'nun yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış olan Sayın **Erden TİMUR**'un

asaletlerinin onanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No: 4

Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

- (i) Galatasaray Spor Kulübü Derneği (A) grubu hisselerini temsilen **Metin ÖZTÜRK** tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilen;

- I adresinde mukim **Dursun Aydın ÖZBEK**'in (T.C.

- adresinde mukim **Erden TİMUR**'un (T.C.) ve

- adresinde mukim **Metin ÖZTÜRK**'ün (T.C.

- (ii) Galatasaray Spor Kulübü Derneği (B) grubu hisselerini temsilen **Rıza Tefrik MOROVA** tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilen;

adresinde mukim

Niyazi YELKENCIOGLU'nun (T.C.

ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak da;

- AKUZÜM' ün (T.C. ve

adresinde mukim Hüseyin Ural

- (T.C. ve

adresinde mukim Murat TACİR'in

- KIRMIZI'nın (T.C.

adresinde mukim Nihat

3 (üç) yıl süre ile seçilmelerine katılanların oybirliği 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 verilmediğinden, 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.

Karar No: 5

Gündemin 5. maddesine geçilerek; Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395-396. maddeleri hükümlerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu müzakereye açıldı. 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 kendileri ile ilgili yapılan oylamada oy kullanmamışlardır.

Karar No: 6

Dilek ve temenniler maddesine geçildi.

Abdi Aykutam DERKAN söz aldı, "sembolik hisse ile bu genel kurullara katıldım, Başkanımız'ın toplantıya katılmasına ve çalışmalara bizzat liderlik etmesinden ötürü kendisine çok teşekkür ediyorum". Dursun ÖZBEK söz aldı, "Galatasaray'ın bana verdiği sorumluluk çerçevesinde, çalışma saatlerimin tümünü Galatasaray'a ayırdım, buna ihtiyaç olduğumu düşünüyorum, bana ihtiyaç olduğumu düşündüğüm her yerde varım, yönetim süresi boyunca da aynı ilgiyi eksik etmeyeceğim, önümüzdeki dönemin hayırlı bir dönem olacağını düşünüyorum, en iyisini üretmek için elimizden gelen en iyi çabayı sarf edeceğiz" dedi.

Tayfun URUK söz aldı "yönetim kuruluna atanan kişilerin özgeçmişleri hakkında bilgi istiyorum, Ural Bey için şahsi bir itiraz koymak istiyorum, Kulüp üyesi olma ve hisse satın alma tarihinde bu yaha, Sportif A.Ş. zararlar etti, bu zararın yöneticileri arasında yer alan Ural Bey'in görev almaması gerektiğini düşünüyorum, farklı ve yeni bir isim atanabilirdi diye düşünüyorum" dedi.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU söz aldı, "gündeme bağlılık ilkesi gereği mali genel kurulda görüşülecek konuları bu genel kurulda görüşmemiz doğru olmaz" dedi.

№ 15589

Sayın Dursun Aydın ÖZBEK söz aldı, "Bu dönemde Galatasaray'da barış ve sevgi ikliminin hakim olması için çalışacağımızdan emin olabilirsiniz, çözüm konusunda bizlerle birlikte hareket edin, destek verin, en iyisini yapmak için birlik ve beraberliğimizi bozmayalım, Galatasaray başarısı için birlikte çalışalım, bölünmüşlüğe tahammülümüz kalmadı, bu birliktelik için herkesin elinden geleni yapmasını rica ediyorum, iyi bir çalışma dönemi olmasını diliyorum" dedi.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tekrar söz aldı, "yeni yönetime hayırlı uğurlu olsun, başarılar diliyoruz, kendilerine tam destek verdiğimizizi ifade ederek, kendilerini kutluyoruz" dedi.

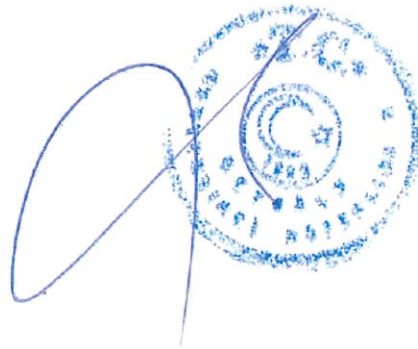
Başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği saat 14.15'te Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

Bakanlık Temsilcisi
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

Toplantı Başkanı
Sedat BOZANOĞLU

Tutanak Yazmanı
Huriye TAM

Oy Toplama Memuru
Merye Naz MUTLU



ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 37.** Noterliğinden **02.03.2018** tarih ve **4737** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **GALATASARAY SPORTİF SİNİİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Genel Kurul Toplantı Ve Müzakere Defterinin **52., 53., 54. ve 55.** sayfalarındaki **29.07.2022** tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Bir Ağustos İkibinyirmiiki) Pazartesi günü 01/08/2022

BEYOĞLU 37. NOTERİ
Ayşe Gül ŞAKAR

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Recep BAYRAKTAR