

GALATASARAY SPORTİF SİNİİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'NİN
07.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN
01.06.2021-31.05.2022 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GALATASARAY SPORTİF SİNİİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'nin 01.06.2021-31.05.2022 hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere; 07.04.2023 tarihinde saat 14:00'te Huzur Mah. Metin Oktay Cad. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Blok No: 9a Sarıyer / İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/04/2023 tarih ve 84355895 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Orhan KARABEY**'in gözetiminde toplanılmıştır.

Yapılan incelemede;

- a) Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.03.2023 tarih, 10789 sayılı nüshasının 436 ve 437. sayfalarında ve Fanatik Gazetesi'nin 14/03/2023 tarih, 9973 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ve Şirket'e adres kaydını bildiren ortaklara usulüne uygun olarak 13/03/2023 tarihinde İstanbul Seyrantepe 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 10.03.2023 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 hazırlan cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 540.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 54.000.000.000 adet paydan oluşan şirket sermayesinin, 5.-TL'lik hissenin asaleten, 324.050.729,68.-TL'lik hissenin vekaleten olmak üzere toplam 324.050.734,68.-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** (TC:) ile Şirketin 01.06.2021-31.05.2022 hesap dönemin finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren **Eren Bağımsız Denetim A.Ş.**'yi temsilen T.C Kimlik No'lu 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 Başkanı Sayın **Dursun Aydın ÖZBEK** 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 (TC:) toplantı başkanlığına seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Sayın **Sedat BOZANOĞLU**, Sayın **Furkan YAVUZ'u** (TC:) Tutanak Yazmanı olarak; Sayın **Merve Naz MUTLU'yu** (TC:) 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 **Siddika Petek AKYÜZ ARSLAN** (TC:) 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 toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 3

Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu hususa ilişkin olarak bir önerge verilerek, 01.06.2021-31.05.2022 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 01.06.2021-31.05.2022 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 yapılan oylamada, 01.06.2021-31.05.2022 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 4

Gündemin 4. Maddesine geçilerek yapılan müzakere ve oylama sonunda Şirketin 01.06.2021-31.05.2022 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, 01.06.2021-31.05.2022 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 01.06.2021-31.05.2022 dönemi Şirket finansal tablolarının okunmaması önerildi, verilen önerge onaya sunuldu, yapılan oylamada, verilen önergenin kabulüne katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Ana gündem maddesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda 01.06.2021-31.05.2022 tarihlerini kapsayan Şirket finansal tablolarının onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 5

Gündemin 5. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun 10/03/2023 tarih 2023/28 sayılı kararı okundu. Yönetim Kurulu'nun, anılan kararı uyarınca, Şirketin 01.06.2021-31.05.2022 dönemi konsolide mali tablolarında zarar gerçekleşmiş olması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması yönündeki teklifi, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Madde 6

Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçilerek, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2021-31.05.2022 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunda görüşme açıldı.

01.06.2021-31.05.2022 dönemi içerisinde görev yapmış yönetim kurulu üyelerinin **Mustafa CENGİZ** dönemi (Mustafa CENGİZ, Abdurrahim ALBAYRAK, İlyas GEZER, Mustafa ERGİ, Yusuf GÜNAY, Banu VAHAPOĞLU AKGÜN) ve **Burak ELMAS** dönemi (Burak ELMAS, Bikem KANIK, Nihat KIRMIZI, Mustafa Özgür KALELIOĞLU, Rezan EPÖZDEMİR, Özen KUZU, Hüseyin Ural AKÜZÜM, Ali GÜCÜM ve Murat TACİR) ayrı ayrı oylanarak ibrasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir (*Yönetim kurulu kendi ibralarında oy kullanmamıştır*).

Madde 7

Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçilerek Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verdikleri bu hizmet nedeniyle aylık brüt 1.000.-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verdikleri bu hizmet nedeniyle aylık brüt **1.000.-TL** ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 8

Gündemin 8. 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.

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 katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 9

Gündemin 9. 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.

Şirketimiz'in bir önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde onunun üzerindeki borçlanmalar için 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak, yönetim kuruluna yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 10

Gündemin 10. Maddesinin uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-33523 sayılı, Ticaret Bakanlığı'nın 28.02.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00083185261 sayılı izin yazıları doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "**Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev'i**" başlıklı 7. maddesinin ekli tadil tasarısında yer alan şekilde tadil edilmesi görüşüldü.

Bu hususta gerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekse de Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır. Akabinde bu genel kurul tertip edilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı 7. maddesinin ekli tadil tasarısında yer alan şekilde tadil edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 11

Gündemin 11. maddesine geçilerek Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan Reşitpaşa Mah. Eskibüyükdere 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 A.Ş.**'nin, 01.06.2022-31.05.2023 dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 12

Gündemin 12. maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi kapsamında 01.06.2021-31.05.2022 dönemi içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

Madde 13

Gündemin 13. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 01.06.2021-31.05.2022 hesap döneminde yapılan işlemler hakkında Bağımsız Denetim Raporunun 4. Dipnotunda gerekli detaylar yer aldığı belirtilerek pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 14

Gündemin 14. maddesine geçilerek, 01.06.2021-31.05.2022 hesap döneminde şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 01.06.2022-31.05.2023 dönemi için bağış üst sınırının 500.000.-TL olarak tespiti, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 15

Gündemin 15. maddesine geçilerek 01.06.2021-31.05.2022 hesap döneminde şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler olmadığına dair pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 16

Dilek ve temenniler maddesine geçildi.

Pay sahiplerinden Aykurtalp DERKAN söz aldı: "Geçmiş yıllarda Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda ana hissedar olan GS Spor Kulübü başkanlarımızın katılımı zayıf oluyordu. Dursun Aydın ÖZBEK Başkan yönetiminde yönetim kurulu üyelerimize hissedar olarak genel kurula katılımlarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

Sayın Dursun Aydın ÖZBEK söz aldı: "Değerli Galatasaraylılar, değerli pay sahipleri; Galatasaray Sportif A.Ş.'nin olağan genel kurulunu tamamladık. Yönetim olarak amacımız Galatasaray'ı daha yukarı taşımaktır. Bu amaçla ben ve yönetimim var gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Olağan genel kurulumuz Galatasaray camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Galatasaray taraftarlarına selamlarımı sunuyorum." dedi.

Divan Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU söz aldı: *“Bizi hiçbir genel kurulda yalnız bırakmayan, hakim hissedarımızın Divan Kurulu Başkanı Aykutalp DERKAN’a teşekkür ediyorum. Toplantıya katılan yönetim kurulu başkanı Sayın Dursun Aydın ÖZBEK, diğer yönetim kurulu üyeleri ve divan heyetine teşekkür ederim. Yeni dönemin Galatasaray camiasına hayırlı olmasını dilerim.”* dedi.

Başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği saat 14.20’te Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

Bakanlık Temsilcisi
Orhan KARABEY

Toplantı Başkanı
Sedat BOZANOĞLU

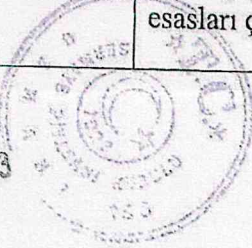
Tutanak Yazmanı
Furkan YAVUZ

Oy Toplama Memuru
Merve Naz MUTLU

EK-1: Tadil Metni

GALATASARAY SPORTİF SİNİİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde: 7- <u>ŞİRKETİN SERMAYESİ, TESEKKÜL TARZI VE NEV'İ:</u> Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2012 tarih ve 1059 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.700.000.000.- (ikimilyaryediyüzmilyon) TL olup, her biri 0,01.-TL itibari değerde 270.000.000.000 (ikiyüzyetmişmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 540.000.000 TL (BeşyüzkırkmilyonTürk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket sermayesi beheri 0,01 TL nominal değerindeki A ve B grubundan oluşan toplam 54.000.000.000 (Ellidörtmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Madde: 7- <u>ŞİRKETİN SERMAYESİ, TESEKKÜL TARZI VE NEV'İ:</u> Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2012 tarih ve 1059 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.700.000.000.- (ikimilyaryediyüzmilyon) TL olup, her biri 0,01.-TL itibari değerde 270.000.000.000 (ikiyüzyetmişmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 540.000.000 TL (BeşyüzkırkmilyonTürk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket sermayesi beheri 0,01 TL nominal değerindeki A ve B grubundan oluşan toplam 54.000.000.000 (Ellidörtmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



GALATASARAY SPORTİF
SİNİİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Atatürk Yen Spor Kompleksi
Huzur Mah. 34415 Seyrantepe / Sarıyer - İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 48
Mıslak V.D. 380 811 3336

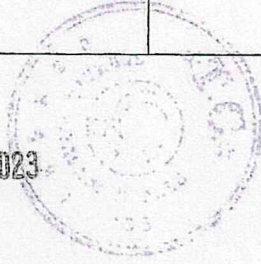
Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

14 Şubat 2023



GALATASARAY SPORTİF
SİNAL VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Nispetiye Samsi Yen Spor Kompleksi
Huzur Mah. 34415 Seyranıtepe / Sarıyer - İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 48
Maslak V.D. 308 011 3336

02 Mart 2023

