

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporunu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in bedelli sermaye artırımını ile kaynak elde etmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 05/12/2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ödenmiş sermayesinin 1.080.000.000-TL nakden ödenmek suretiyle, 1.080.000.000-TL'den 5.400.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir.

%400 oranında gerçekleştirilmesi planlanan bedelli sermaye artışı için ihraç edilecek payların satışından elde edilmesi beklenen brüt nakit girişinin 4.320.000.000- TL, tahmini ihraç maliyeti olan 14.850.000- TL düşüldükten sonra bedelli sermaye artırımını kapsamında sağlanacak tahmini net nakit girişinin 4.305.150.000-TL olması öngörülmektedir.

Şirket'in, sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun tamamının (100%), Şirket'in öncelikle Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi ("FYYS") kapsamında DenizBank A.Ş. nezdinde 02.12.2024 tarihli K5-78097 numaralı genel kredi sözleşmesi ile kullanılan ilave kredilerin anapara, faiz, komisyon ve tüm fer'ilerinin geri ödenmesi, sonrasında Şirket'in finansal borçlarının ve bir takım ticari borçlarının yeniden yapılandırılması amacı ile, diğer tarafların yanı sıra, kredi alan olarak Şirket, kredi verenler olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şişli İstanbul Kurumsal Şubesi ve DenizBank A.Ş., garantörler olarak ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş., Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama A.Ş., Galatasaray Emlak Geliştirme A.Ş., Galatasaray Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Ticaret A.Ş., Galatasaray Televizyon Yayıncılık A.Ş., Galatasaray Florya Emlak A.Ş. ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi arasında 19 Mart 2021 tarihinde imzalanmış ve 28 Mayıs 2021 ve 27 Şubat 2023 tarihlerinde tadil edilmiş Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'ne ("FYYS") konu kredinin kısmi olarak zorunlu erken ödenmesi için kullanılması planlanmaktadır. Şüpheye mahal vermemek adına, anılan tutar Şirket'e sermaye olarak gelecek olmakla birlikte, FYYS kredisini zorunlu erken ödenmesi kapsamında kullanılmak üzere aktarılacaktır ve derhal kredi geri ödemesi yapılacaktır.