

**GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'NİN**  
**05.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere; 05.03.2021 tarihinde saat 14:00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Seyrantepe, Sarıyer, İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.03.2021 tarih ve 61966679 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şafak YERLİ'nin gözetiminde toplanılmıştır.

Yapılan incelemede;

- a) Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.02.2021 tarih, 10265 sayılı nüshasının 389 ve 390. sayfalarında ve Fanatik Gazetesi'nin 11.02.2021 tarih, 9212 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı, ayrıca Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da 09.02.2021 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 hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 540.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 54.000.000.000 adet paydan oluşan şirket sermayesinin, 1.014,84.-TL'lik hissenin asaleten, 324.050.729.680.-TL'lik hissenin vekaleten olmak üzere toplam 324.050.730.694,84.-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Yusuf GÜNAY (T.C. )'ın 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 Üyesi Sayın Yusuf GÜNAY 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'ı (T.C. ) Tutanak Yazmanı olarak; Sayın Merve Naz MUTLU'yu (T.C. ) ise Oy Toplama Memuru olarak

taýin etmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluđu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Sıddıka Petek AKYÜZ ARSLAN atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eř 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; 01.06.2020-31.05.2021 hesap dönemi içerisinde istifa etmiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Emre UĞURLU'nun yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış olan Sayın İlyas GEZER'in asaletinin onanmasına 58,84 ret, 324.050.730.636 kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir.

#### Karar No: 4

Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Üç yıl süre ile ve üçüncü yılda yapılacak olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi,

(i) (A) grubu hisselerini temsilen Fatma Dilek KUTLU tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilen;

- adresinde mukim Mustafa CENGİZ'in (T.C. ) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,  
- adresinde mukim  
Abdurrahim ALBAYRAK'ın (T.C. ),  
- adresinde mukim Yusuf  
GÜNAY'ın (T.C. )  
- adresinde mukim Oytun ÖZER'in (T.C. )

(ii) Galatasaray Spor Kulübü Derneği (B) grubu hisselerini temsilen Dorukhan ACAR tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilen

- adresinde mukim Maruf  
GÜNEŐ'in (T.C. )

ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları olarak da;

- adresinde mukim Mustafa ERGİ'nin (T.C. ) ve

- adresinde mukim İlyas GEZER'in  
(T.C. )

3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine 408,84 ret, 324.050.730.286 kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 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 408,84 ret, 324.050.730.286 kabul oyu olmak üzere oy çokluğu 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 Başkan ve 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 59,84 ret, 324.050.730.635 kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir.

H. Ahmet ÖZDOĞAN ve Av. Kıraç ARAS tarafından sunulan Ayrık Görüş, Toplantı Başkanı tarafından imzalanarak tutanağın eki haline getirilmiştir.

**Karar No: 6**

Dilek ve temenniler maddesine geçildi.

Selim KİBARER söz aldı, e genel gidişattan memnun olmadığına dair görüşlerini beyan etti. Toplantı başkanı, bu memnuniyetsizliği ifade etmeden önce, yeni yönetime ilişkin iyi temennilerde bulunulması gerektiğini ifade etti.

H. Ahmet ÖZDOĞAN, katılan ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.

Başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği saat 14.40'ta Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

Bakanlık Temsilcisi  
Şafak YERLİ

Toplantı Başkanı  
Sedat BOZANOĞLU

Tutanak Yazmanı  
Hurriye TAM

Oy Toplama Memuru  
Meriye Naz MUTLU

## AYRIK GÖRÜŞ

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin hâkim ortağı Galatasaray Spor Kulübü Derneği'dir.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin 05.03.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul gündeminin ilgili maddesinde yer alan **"yeni yönetim kurulu üyelerini seçilmesi ve TTK 395. Ve 396. Maddelerinin yapılabilmesi için izin verilmesi"** hâkim hissedar olan Galatasaray Spor Kulübü Derneği temsilcisi / temsilcileri tarafından kabul edilmiştir.

14.12.2020 tarihinde şirketin yıllık Olağan Genel Kurul'u yapılmış, ilgili genel kurulun iptaline yönelik dava açılmış iken ve ortada geçerli bir sebep yokken, neden istifa ettiği belli olmayan yönetim kurulu üyeleri yerine yeni yönetim kurulu üyeleri seçmek için işbu Olağanüstü Genel Kurul'u toplamak gerekli olmadığı gibi şirketin yönetimini etkileyebilecek ve dolayısıyla küçük yatırımcı olan tarafıma zarar verebileceği için söz konusu karara itiraz ediyor ve ayrık görüş bildiriyorum.

Bütün bunlara ek olarak, TTK 358. Maddesi uyarınca; **"Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz."** demektedir. Dolayısıyla, şirkete paydaş olan Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin, şirkete borçlanması mümkün olmadığı gibi, söz konusu durum dolayısıyla şirketin uğradığı ve uğrayacağı her türlü zarardan ötürü, küçük yatırımcı olan tarafıma ait tüm hukuki haklarımı saklı tutmaktayım.

Yasaların koruması altında bulunan bir küçük yatırımcı olarak Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin yukarıda açıkladığımız üzere, Olağanüstü Genel Kurul yapmasına karşı ayrık görüş bildiriyor ve itirazlarımızı yineliyoruz. Söz konusu genel kurul ve sonuçları dolayısıyla herhangi bir maddi veya manevi zararım doğması halinde rücu hakkımı kullanacağımı bildirir ve saygılarımı sunarım.

Bakankle Temsilcisi

Şirket Yeri

v

H. Ahmet ÖZDOĞAN

Divan Başkanı

## AYRIK GÖRÜŞ

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin hâkim ortağı Galatasaray Spor Kulübü Derneği'dir.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin 05.03.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul gündeminin ilgili maddesinde yer alan "**yeni yönetim kurulu üyelerini seçilmesi ve TTK 395. Ve 396. Maddelerinin yapılabilmesi için izin verilmesi**" hâkim hissedar olan Galatasaray Spor Kulübü Derneği temsilcisi / temsilcileri tarafından kabul edilmiştir.

14.12.2020 tarihinde şirketin yıllık Olağan Genel Kurul'u yapılmış, ilgili genel kurulun iptaline yönelik dava açılmış iken ve ortada geçerli bir sebep yokken, neden istifa ettiği belli olmayan yönetim kurulu üyeleri yerine yeni yönetim kurulu üyeleri seçmek için işbu Olağanüstü Genel Kurul'u toplamak gerekli olmadığı gibi şirketin yönetimini etkileyebilecek ve dolayısıyla küçük yatırımcı olan tarafıma zarar verebileceği için söz konusu karara itiraz ediyor ve ayrik görüş bildiriyorum.

Bütün bunlara ek olarak, TTK 358. Maddesi uyarınca; "**Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz.**" demektedir. Dolayısıyla, şirkete paydaş olan Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin, şirkete borçlanması mümkün olmadığı gibi, söz konusu durum dolayısıyla şirketin uğradığı ve uğrayacağı her türlü zarardan ötürü, küçük yatırımcı olan tarafıma ait tüm hukuki haklarımı saklı tutmaktayım.

Yasaların koruması altında bulunan bir küçük yatırımcı olarak Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin yukarıda açıkladığımız üzere, Olağanüstü Genel Kurul yapmasına karşı ayrik görüş bildiriyor ve itirazlarımızı yineliyoruz. Söz konusu genel kurul ve sonuçları dolayısıyla herhangi bir maddi veya manevi zararım doğması halinde rücu hakkımı kullanacağımı bildirir ve saygılarımı sunarım.

A. Kıymetli Akademi

...

Bakanlık Emisyonu

Safak Kork

...

v

Ömer Başaran

...