

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'NİN
08.11.2019 TARİHİNDE YAPILAN
01.06.2018-31.05.2019 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'nin 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere; 08.11.2019 tarihinde saat 14:00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Seyrantepe, Sarıyer, İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.11.2019 tarih ve 49231331 sayılı yazılarıyla 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 Gazetesinin 14.10.2019 tarih, 9929 sayılı nüshasının 837 ve 838. sayfalarında ve Fanatik Gazetesi'nin 14.10.2019 tarih, 8730 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ve Şirket'e adres kaydını bildiren ortaklara usulüne uygun olarak 11.10.2019 tarihinde Levent Şube Postanesi'nden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da 08.10.2019 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 hazırlanmış cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 540.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 54.000.000.000 adet paydan oluşan şirket sermayesinin, 159.656,405.-TL'lik hissenin asaleten, 358.692.204,68.-TL'lik hissenin vekaleten olmak üzere toplam 358.851.861,085.-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. 57751422070) ile Şirketin 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemin finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'yi temsilen 61573161932 T.C Kimlik No'lu **Murat BULAÇ**'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 verildiği anlaşıldı. Başkaca önerge olmadığından yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda Sayın **Sedat BOZANOĞLU**'nun (T.C. 13592966012) toplantı başkanlığına seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Sayın **Sedat BOZANOĞLU**, Sayın **Huriye TAM**'ı (T.C. 42622320562) Tutanak Yazmanı olarak; Sayın **Siddika Petek AKYÜZ ARSLAN** (T.C. 38458548072) 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 **Siddika Petek AKYÜZ ARSLAN** 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 geçildi. Bu hususa ilişkin olarak bir önerge verilerek, 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ilişkin şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun, 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 01.06.2018-31.05.2019 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.

Pay sahipleri Suat SARI, Burak Bayram YAMAN, Mehmet Hayrettin KOZAK, Tayfun URUK ve Ural AKÜZÜM gündem maddesi ile ilgili görüşlerini iletmislerdir, kendileri tarafından yöneltilen sorular ile ilgili olarak gerekli açıklamalar şirket yetkilileri tarafından yapılmıştır.

Ana gündem maddesi ile ilgili yapılan oylamada, 01.06.2018-31.05.2019 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No: 4

Gündemin 4. Maddesine geçilerek yapılan müzakere ve oylama sonunda Şirketin 01.06.2018-31.05.2019 tarihlerini kapsayan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan Bilanço, Kar/Zarar Hesaplarının incelemesine geçildi.

Bu hususa ilişkin olarak bir önerge verilerek, 01.06.2018-31.05.2019 tarihlerini kapsayan Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının, Genel Kurul tarihinden en az üç hafta öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS sisteminde ve KAP'da ayrıca, bugün de Toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması nedeni ile 01.06.2018-31.05.2019 dönemi şirket Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunmaması önerildi, verilen önerge onaya sunuldu, yapılan oylamada, verilen önergenin kabulüne katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Ana gündem maddesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda 01.06.2018-31.05.2019 tarihlerini kapsayan Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No:5

Gündemin 5. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun 08.10.2019 tarih 2019/122 sayılı kararı okundu. Yönetim Kurulu'nun, anılan Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirketin 01.06.2018-31.05.2019 dönemi konsolide mali tablolarında gerçekleşen **30.510.556.-TL** tutarındaki karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle, kar dağıtılmaması yönündeki teklifi oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması yönündeki teklifi, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Karar No: 6

Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçilerek, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2018-31.05.2019 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunda görüşme açıldı.

Yönetim kurulu üyelerinin ibrasına, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile karar verilmiştir (Yönetim kurulu kendi ibralarında oy kullanmamıştır).

Karar No: 7

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçilerek, Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması, diğer bir deyişle şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 540.000.000-TL'ye ulaşılmış olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Tebliği'nin 5. ve 6. maddeleri uyarınca yeni kayıtlı sermaye tavanının, 5 yıl (2019-2023) için geçerli olacak şekilde, çıkarılmış sermayesinin 5 katı olan 2.700.000.000-TL olarak belirlenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler kapsamında, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı 7. maddesinin tadili hususu ortakların bilgisine sunuldu ve teklif edilen değişikliğe ilişkin ekteki tasarı metni okundu.

Bu doğrultuda, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 04.10.2019 tarih ve 12645 sayılı izin ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 08.10.2019 tarih ve 50035491-431.02-E-00048303367 sayılı izin alınmış olduğu görüldü.

Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Esas Sözleşmenin "**Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev'i**" başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin ekteki tadil tasarısının aynen kabulüne yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile karar verilmiştir

Söz konusu tadil metinleri Toplantı Başkanlığınca imzalanarak işbu tutanağın ekine eklenmiştir.

Karar No: 8

Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçilerek; 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemi içerisinde istifa etmiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Emre ALKİN**'in yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış olan Sayın **Abdulkadir Emre UĞURLU**'nun asaletinin onanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No: 9

Gündemin 9. 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 verildi.

Karar No: 10

Gündemin 10. maddesine geçilerek Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Sarıyer İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili'nde 479920 numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 4350303260 numarasıyla kayıtlı, 0435030326000017 MERSİS numaralı **Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.**'nin, 01.06.2019-31.05.2020 dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No: 11

Gündemin 11. maddesine geçilerek; Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395-396. maddeleri hükümlerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu müzakereye açıldı. 01.06.2018-31.05.2019 dönemi içinde Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlem yapmaları veya rekabet etmelerinin söz konusu olmadığı hususunda ortaklar 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.

Karar No: 12

Gündemin 12. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 01.06.2018-31.05.2019 hesap döneminde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.

Karar No: 13

Gündemin 13. maddesine geçilerek, 01.06.2018-31.05.2019 hesap döneminde şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 01.06.2019-31.05.2020 dönemi için bağış üst sınırınının 250.000.-TL olarak tespitine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No: 14

Gündemin 14. maddesine geçilerek 01.06.2018-31.05.2019 hesap döneminde şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler olmadığına dair ortaklara bilgi verildi.

Karar No: 15

Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Pay sahipleri Mehmet Hayrettin KOZAK, Abdi Aykutaalp DERKAN, Kubilay YILDIZ, Tayfun URUK ve Hamza İNAN söz aldı, görüşlerini iletti.

Başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği saat 15.50'de Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

Bakanlık Temsilcisi
Orhan KARABEY

Toplantı Başkanı
Sedat BOZANOĞLU

Tutanak Yazmanı
Huriye TAM

Oy Toplama Memuru
Sıddıka Petek AKYÜZ ARSLAN
