

GALATASARAY SPOR TİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
23.02.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GALATASARAY SPOR TİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere; 23.02.2018 tarihinde saat 14:00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı Seyrantepe, Sarıyer, İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.02.2018 tarih ve 32275651 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mûcahit GÜNGÖR'ün gözetiminde toplanılmıştır.

Yapılan incelemede;

- a) Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30 Ocak 2018 tarih, 9505 sayılı nüshasının 309. sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ve Şirket'e adres kaydını bildiren ortaklara usulüne uygun olarak 29.01.2018 tarihinde Perpa 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 30.01.2018 tarihinde toplantı çağrısının ilan edildiği beyan edilmiştir. Elektronik Genel Kurul için de EGKS sisteminde öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır.
- b) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının şirketin fiziki ve elektronik hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 108.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 10.800.000.000 adet paydan oluşan şirket sermayesinin, 7.297.733.478,7 adet paya tekabül eden 72.977.334,787.-TL'lik kısmının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Yusuf GÜNAY'ın ve şirketin 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemin finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'yi temsilen T.C Kimlik no'lu Gülşen DENİZ'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 ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yusuf GÜNAY tarafından açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.

Elektronik Genel Kurul Sistemini uygulamak üzere MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi yetkilisi olarak Siddika Petek AKYÜZ ARSLAN görevlendirildi. Sayın Yusuf GÜNAY'ın yaptığı açılış konuşmasını takiben, itiraz olmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.



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 toplantı başkanlığına seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU, Sayın Huriye TAM'ı (T.C. , Tutanak Yazmanı, Sayın Süleyman Anıl ÖZGÜÇ'ü (T.C.) Oy Toplama Memuru olarak tayin etmiştir.

Karar No: 2

Gündemin ikinci maddesi gereği toplantı sonunda tutanakların, Divan Heyeti tarafından imzalanmasına ve EGKS sistemine giriş yapmak üzere Sayın Sıddıka Petek AKYÜZ ARSLAN'a yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No: 3

Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçilerek yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine TTK 363. Madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyeleri olarak atanan Sayın Mustafa CENGİZ, Sayın Abdurrahim ALBAYRAK, Sayın Burak ELMAS ve Sayın Serdar Seda GÜZELAYDIN'ın yönetim kurulu üyeliklerine atanmalarının onaylanmasına katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yeni Yönetim Kurulu'nun seçimine geçildi. Üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri olarak;

Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilen;

..... adresinde mukim Mustafa CENGİZ (T.C.
'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

..... adresinde mukim
Abdurrahim ALBAYRAK (T.C.

..... adresinde mukim
Burak ELMAS (T.C.

..... adresinde mukim Fahri Okan BÖKE
(T.C.

- ve tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu üyeliği için Genel Kurulda Galatasaray Spor Kulübü Derneği (B) Grubu hisselerini temsilen Fahri Okan Böke ve (A) Grubu hisselerini temsilen Sıddıka Petek AKYÜZ ARSLAN tarafından aday olarak önerilen
..... adresinde mukim Dinç ÜNER'in (T.C. ve



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak:

- ' adresinde mukim Emre ALKİN (T.C. ve
- GÜNAY'ın (T.C.) adresinde mukim Yusuf

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine,
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No: 4

Gündemin 4. maddesine geçilerek; Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395-396. maddeleri hükümlerinde belirtilen yetkilerin verilmesi hususu müzakereye açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucu Yönetim Kurulu üyelerine TTK m. 395 ve 396'da anılan yetkilerin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No: 5

Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Mehmet Hayrettin KOZAK ile Tayfun URUK söz alarak, yönetim kurulu üyelerinin de toplantıya iştirak etmesi taahhüdünde bulundular.

Başkaca söz isteyen olmadığından toplantıya son verildiği saat 14.30'da Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.


Bakanlık Temsilcisi
Mücahit GÜNGÖR



Tutanak Yazmanı
Hürriye TAM



Toplantı Başkanı
Sedat BOZANOĞLU



Oy Toplama Memuru
Süleyman Anıl ÖZGÜÇ

