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 artırımı 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 Galatasaray Sportif Sınai Ve Ticari Yatırımlar A.Ş ("Şirket"), söz konusu hüküm gereği işbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu (Rapor") hazırlamıştır.

İşbu Rapor'un konusu, Şirket Yönetim Kurulu'nun, 27.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, Şirket'in mevcut 5.400.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, %150 oranında 8.100.000.000.-TL artırılarak 13.500.000.000.-TL'ye çıkartılmasına yönelik olarak alınan 30.06.2025 tarihli kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 33'üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında, söz konusu sermaye artırımından elde edilecek brüt 8.100.000.000 TL tutarındaki fonun kullanım yerlerinin tespiti, raporlanması ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmasıdır. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve beheri 0,01 TL nominal değerli olan payların yeni pay alma hakkının 1 lot (100 adet) için 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına karar verilmiştir.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

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

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun aşağıdaki şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Fon Kullanım Alanı	**Kullanım Oranı**
•Ziraat Bankası A.Ş. nezdinde genel kredi sözleşmesi kapsamında anapara, faiz, komisyon ve tüm fer'ilerinin geri ödemesinde, •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 geri ödemesinde, (Şüpheye mahal vermemek adına, anılan tutar Şirket'e sermaye olarak gelecek olup, bu orandaki tutarın tamamı FYYS kredisinin kredi geri ödemesine aktarılacaktır)	%80

Futbolcu ücretleri, kulüplere bonservis ödemeleri, teknik kadro ücretleri ve vadesi geçmiş tedarikçilere olan ticari borçlara ilişkin ödemeler	%15
Vergi ödemeleri	%5

Şirket, ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda belirtilen kategoriler arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranına kadar geçiş yapabilecektir. Vergi ödemeleri kaleminde geçiş yapılmayacaktır.