

**GALATASARAY SPOR TİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'NİN**  
**28.12.2021 TARİHİNDE YAPILAN**  
**01.06.2020-31.05.2021 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GALATASARAY SPOR TİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'nin 01.06.2020-31.05.2021 hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere; 28.12.2021 tarihinde saat 14:00'te Huzur Mah., Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu, Sarıyer, İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.12.2021 tarih ve 0070416240 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Demet BOZER**'in gözetiminde toplanılmıştır.

Yapılan incelemede;

- a) Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.12.2021 tarih, 10465 sayılı nüshasının 825 ve 826. sayfalarında ve Fotomaç Gazetesi'nin 03.12.2021 tarih, 11063 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ve Şirket'e adres kaydını bildiren ortaklara usulüne uygun olarak 01.12.2021 tarihinde Atatürk Oto Sanayi Sitesi Şb. Levent-İstanbul Postanesi'nden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da 01.12.2021 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, 846,84.-TL'lik hissenin asaleten, 324.389.678,68.-TL'lik hissenin vekaleten olmak üzere toplam 324.390.525,52.-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Burak ELMAS** ile Şirketin 01.06.2020-31.05.2021 hesap dönemin finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'yi temsilen **Sinem ARI ÖZ**'ün 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 Başkanı Sayın **Burak ELMAS** 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 toplantı başkanlığına seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Sayın **Sedat BOZANOĞLU**, Sayın **Huriye TAM**'ı ( ) Tutanak Yazmanı olarak; Sayın **Merve Naz MUTLU**'yu ( ) 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, 01.06.2020-31.05.2021 hesap dönemine ilişkin şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun, 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 01.06.2020-31.05.2021 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.

Ana gündem maddesi ile ilgili yapılan oylamada, 01.06.2020-31.05.2021 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 01.06.2020-31.05.2021 tarihlerini kapsayan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan finansal tablolarının incelemesine geçildi.

Bu hususa ilişkin olarak bir önerge verilerek, 01.06.2020-31.05.2021 tarihlerini kapsayan finansal tabloların, 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 01.06.2020-31.05.2021 dönemi Şirket finansal tablolarının okunmaması önerildi, verilen önerge onaya sunuldu, yapılan oylamada, verilen önergenin kabulüne katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Hayri Gürkan ELİÇİN söz aldı, faizin durdurulması konusunda önlemler alınması gerektiğini ve bu kapsamda önerilerini ilettili. Bikem KANIK söz aldı, finansal yeniden yapılandırma anlaşması kapsamında bu konunun gündeme geldiğini, bu konuda birkaç alanda çalışmalar yapıldığını, gelişmeler oldukça paylaşılacağını ifade etti.

Ana gündem maddesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda 01.06.2020-31.05.2021 tarihlerini kapsayan Şirket finansal tablolarının onaylanmasına,338.949 ret, 324.051.576,52 kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir.

**Karar No:5**

Gündemin 5. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun 01.12.2021 tarih 2021/163 sayılı kararı okundu. Yönetim Kurulu'nun, anılan Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirketin 01.06.2020-31.05.2021 dönemi konsolide mali tablolarında zarar gerçekleşmiş olması nedeniyle, kar dağıtımını yapılmaması 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; Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi hükmü uyarınca, mevcut hesap dönemi içerisinde istifa etmiş olan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Hüseyin Ural AKÜZÜM**'ün yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış olan Sayın **Nihat KIRMIZI**'nin ve istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Ali GÜCÜM**'ün yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış olan Sayın **Hüseyin Ural AKÜZÜM**'ün asaletlerinin onaylanmasına 338.949 ret, 324.051.576,52 kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir.

**Karar No: 7**

Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçilerek, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2020-31.05.2021 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunda görüşme açıldı.

01.06.2020-31.05.2021 dönemi içerisinde görev yapmış tüm yönetim kurulu üyelerinin ibrasına 338.949 ret, 324.051.576,52 kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir (Yönetim kurulu kendi ibralarında oy kullanmamıştır).

**Karar No: 8**

Gündemin 8. 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 338.949 ret, 324.051.576,52 kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir.

**Karar No: 9**

Gündemin 9. maddesine geçilerek Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan Reşitpaşa Mah. Eskibüyükdere Cad. Park Plaza Apt. No:14/24 Sarıyer-İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili'nde 658491-0 numarasıyla kayıtlı, Maslak Vergi Dairesi'nde 3530590301 numarasıyla kayıtlı 0353059030100010 MERSİS numaralı **Eren Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin, 01.06.2021-31.05.2022 dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

**Karar No: 10**

Gündemin 10. maddesine geçilerek; Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395.-396. maddeleri hükümlerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu müzakereye açıldı.

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: 11**

Gündemin 11. maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi kapsamında 01.06.2020-31.05.2021 dönemi içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

**Karar No: 12**

Gündemin 12. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 01.06.2020-31.05.2021 hesap döneminde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

**Karar No: 13**

Gündemin 13. maddesine geçilerek, 01.06.2020-31.05.2021 hesap döneminde şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 01.06.2021-31.05.2022 dönemi için bağış üst sınırının 250.000.-TL olarak tespitine, 338.949 ret, 324.051.576,52 kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir.

**Karar No: 14**

Gündemin 14. maddesine geçilerek 01.06.2020-31.05.2021 hesap döneminde şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler olmadığına dair pay sahiplerine bilgi verildi.

**Karar No: 15**

Dilek ve temenniler maddesine geçildi.

Hasan Ahmet ÖZDOĞAN söz aldı, ayrık görüşlerini yazılı olarak Başkanlık Divanı'na ibraz etti, Başkan tarafından anılan ayrık görüş okunmuştur.

Hayri Gürkan ELİÇİN de söz alarak, temenni mahiyetinde olmak üzere, ayrık görüşünü okudu.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Burak ELMAS söz alarak, ayrık görüşlere ilişkin beyanlarını sözlü olarak ifade etti.

Başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği saat 14.45'te Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Demet BOZER**

**Toplantı Başkanı**  
**Sedat BOZANOĞLU**

---

**Tutanak Yazmanı**  
**Huriye TAM**

**Oy Toplama Memuru**  
**Merve Naz MUTLU**

**GALATASARAY SPORTİF ANONİM ŐİRKETİ**  
**GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA,**

28.12.2021 tarihli Şirketimiz genel kurulunda, iŐbu ayrık görüş ile, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nda, sayın başkan Burak Elmas tarafından açıklandığı üzere, hiçbir liyakata sahip olmaksızın, geçmiŐ kariyerinde hiçbir spor kulübü ve bağlı Őirketlerinde görev almamıŐ, Hande Ocak Başev'in herhangi bir yönetim kurulu kararı olmaksızın, "CEO" olarak atanmasına ayrık görüŐlerimizi bildiririz.

Söz konusu atamanın Őirketimize herhangi bir katkı sağlamayacağını aksine Őirketimize zarar verme potansiyelinde olduğunu üzülerek belirtmek zorundayız. Şirket pay sahipleri olarak, söz konusu atamanın liyakata bakılmaksızın yapılmasından dolayı, meydana gelebilecek bütün zararlarımızdan, Şirket yönetimini sorumlu tutacağımızı bildirir, ayrık grŐmz sunarız.

**Prof. Dr. Ahmet zdoĐan**

**Av. Kır Aras**

## AYRIK GÖRÜŞ

### Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Genel Kurulu Divan Başkanlığına;

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin 7 Aralık 2021 günü yaptığı açıklamada şöyle denilmektedir:

*"Şirketimizin İcra Kurulu Başkanı/ CEO Görevine Sayın Hande Ocak Başev atanmıştır. Sayın Hande Ocak Başev aynı zamanda Şirketimizin hâkim ortağı Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarında da aynı göreve getirilmiştir."*

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin hâkim ortağı Galatasaray Spor Kulübü Derneği'dir. Dolayısı ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulunda alınacak İcra Kurulu Başkanı / CEO atanması kararı öncesi hâkim ortak olan Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin Yönetim Kurulunda bu konuda bir karar alınması gerekmektedir. Ancak 15 Aralık 2021 Çarşamba günü yapılan Divan Kurulu toplantısında Kulüp Başkanı sayın Burak ELMAS Yönetim Kurulunda bu konuda herhangi bir kararın alınmadığını açıklamıştır.

Ayrıca açıklamada geçen *Galatasaray Spor Kulübü Derneği*'ne de CEO atanmış olma hali dernek tüzüğünün 94. maddesi ile Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinin 17-18-19. maddelerine aykırıdır. Derneğin Genel Sekreteri vardır ve söz konusu Genel Sekreter Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Genel Sekreterin, adı ne olursa olsun, Yönetim Kurulu haricinde bir makama karşı sorumlu olması tüzük ve ilgili mevzuat gereği mümkün değildir.

Yetki bakımından hukuken eksik, kapsam bakımından hukuken yanlış, zamanlaması hatalı ve liyakati tartışmalı İcra Kurulu Başkanı/ CEO atanması kararını yasaların koruması altında bulunan bir küçük yatırımcı olarak **ONAYLAMİYORUM**. Bu sorunlu karar nedeniyle Şirketimiz açısından ortaya çıkacak maddi ve manevi olumsuzluklardan ve zararlardan Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin şahsi olarak sorumlu olacaklarını, kendilerine rücu hakkımın saklı kaldığını hatırlatıyorum.

H. Gürkan Eliğin