

**GALATASARAY SPORTİF SİNÄİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU**



02.02.2024

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin (Pay Tebliği) 33. Maddesi hükümleri uyarınca, bedelli sermaye artırımdan elde edilen fonun kullanımına ilişkin Denetleme Komitesi tarafından hazırlanan rapordur.

GALATASARAY SPORTİF SİNİİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Rapor Tarihi : 02/02/2024

Raporun Amacı : Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesi gereğince, "payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun Şirket'in internet sitesinde ve KAP 'ta yayımlanması zorunludur."

İşbu rapor sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Sermaye Artırımı ve Elde Edilen Fon Tutarı

Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesinde 2.700.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 540.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 540.000.000 TL arttırılmak suretiyle 1.080.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilmek üzere toplam 540.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.08.2023 tarihli ve 46/938 sayılı toplantısında kabul edilmiş olup 09.08.2023 tarihli Bültende ilan edilmiştir.

Yeni pay alma haklarının kullanımı 17.08.2023-31.08.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup; ihraç edilen 540.000.000 TL nominal değerli paylardan, 538.787.818,48 TL tutarındaki kısmına ilişkin yeni pay alma hakları kullanılmıştır. Kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların nominal değeri 1.212.181,519 TL olup, bu paylar 05.09.2023 – 06.09.2023 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa 'da satışa sunulmuştur. Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa 'da rüçhan haklarının kalan 1.212.181,519 TL nominal değerli kısmının tamamı 05.09.2023-06.09.2023 tarihlerinde satılmıştır. Sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirket'in 540.000.000 TL çıkarılmış sermayesi 2.700.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 540.000.000 TL artırılarak 1.080.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanılma süresi (17.08.2023– T+1 dahil 01.09.2023) içerisinde 538.787.818,48 TL'lik sermayeyi temsil eden paylar karşılığında 538.787.818,48 TL sermaye artış hesabına yatırılmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra Borsa İstanbul Birincil Piyasa 'da satış süresi (05.09.2023 T+2 Dahil 07.09.2023) içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına ilişkin 1.212.181,519 TL nominal değerli payların satışı karşılığında 9.990.512,75 TL sermaye artış hesabına yatırılmıştır.

Şirket tarafından sermaye artırımını için katlanılan maliyetlerin toplam tutarı 2.157.789,14 TL olup, söz konusu halka arz maliyetlerinin dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul Ücreti)	1.080.000,00
BİAŞ Kotasyon Ücreti	170.100,00
Rekabet Kurumu Payı	216.000,00
Hukuk ve Danışmanlık Gideri	125.000,00
Aracı Kurum Halk Arz Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil)	525.000,00
MKK İhraççı Hizmet Bedeli	38.744,14
ISIN Kodu Ücreti	945,00
İlan ve Tescil Masrafları	2.000,00
Toplam Masraf	2.157.789,14

Şirket'in sermaye artışından elde etmiş olduğu net fon tutarı 546.620.542,09 TL'dir.

Yeni sermaye 08.12.2023 tarihi itibariyle İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 13.12.2023 Tarih ve 10978 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirket tarafından sermaye artırımından elde edilen net fonun tamamı izahname ve fon kullanım yeri raporunda belirtilen şekilde finansal borç anapara geri ödemelerinde kullanılmıştır.

Değerlendirme ve Sonuç

İşbu rapor tarihi itibariyle fon kullanımını incelendiğinde, Şirket'in halka arz sonucu elde olunan 546.620.542,09 TL net fonun halka arz izahnamesinde ve fon kullanım yeri raporunda belirtilen planlamaya sadık kalınmak suretiyle, finansal borçların anapara geri ödemelerinde kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.

02.02.2024

Denetim Komitesi Başkanı

Nihat Kırmızı

Denetim Komitesi Üyesi

Fatih Demircan