

**GALATASARAY SPOR TİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'NİN**  
**09.11.2018 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**01.06.2017-31.05.2018 HESAP DÖNEMİNE AİTTİR**

GALATASARAY SPOR TİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'nin 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere; 09.11.2018 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 08.11.2018 tarih ve 38701063 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Aysun ARASOĞLU'nun** gözetiminde toplanılmıştır.

Yapılan incelemede;

- a) Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.10.2018 tarih, 9679 sayılı nüshasının 962. sayfasında ve Fanatik Gazetesinin 12.10.2018 tarih, 8363 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ve Şirket'e adres kaydını bildiren ortaklara usulüne uygun olarak 12.10.2018 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 09.10.2018 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 hazırlan cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 540.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 54.000.000.000 adet paydan oluşan şirket sermayesinin, 59,955.-TL'lik hissenin asaleten, 360.030.536,68.-TL'lik hissenin vekaleten olmak üzere toplam 360.030.596,635.-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** ile Şirketin 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemin finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'yi temsilen **Kimlik No'lu Murat ÇELİKTEKİN'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 ve elektronik 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 **Sıddika 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 vazılı 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 **Süleyman Anıl ÖZGÜÇ**'ü ( ) İse Oy Toplama Memuru olarak tayin etmiştir.

#### **Karar No:2**

Gündemin ikinci maddesi gereği toplantı sonunda tutanakların, Toplantı Başkanlığı 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 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu hususa ilişkin olarak bir önerge verilerek, 01.06.2017-31.05.2018 dönemi 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 01.06.2017-31.05.2018 dönemi şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması önerildi, verilen önerge onaya sunuldu, yapılan oylamada, verilen önergenin kabulüne toplam 360.030.596,635.-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

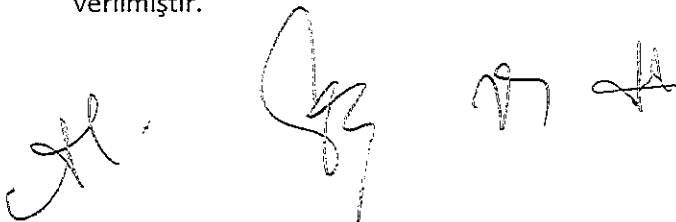
Verilen önerge uyarınca ana gündem maddesi ile ilgili yapılan oylamada 01.06.2017-31.05.2018 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanmasına, toplam 360.030.596,635.-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

#### **Karar No: 4**

Gündemin 4. Maddesine geçilerek yapılan müzakere ve oylama sonunda Şirketin 01.06.2017-31.05.2018 tarihlerini kapsayan Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan Bilanço, Kar/Zarar Hesaplarının incelemesine geçildi.

Bu hususa ilişkin olarak bir önerge verilerek, 01.06.2017-31.05.2018 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 01.06.2017-31.05.2018 dönemi şirket Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunmuş sayılması önerildi, verilen önerge onaya sunuldu, yapılan oylamada, verilen önergenin kabulüne, toplam 360.030.596,635.-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Verilen önerge uyarınca ana gündem maddesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda 01.06.2017-31.05.2018 tarihlerini kapsayan Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının onaylanmasına, elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden toplam 1.338.332.-TL tutarındaki ortakların olumsuz oyuna karşılık, toplam 358.692.264,64.-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.



**Karar No:5**

Gündemin 5. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun 09.10.2018 tarih 2018/86 sayılı kararı okundu. Yönetim Kurulu'nun, Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirketin 01.06.2017-31.05.2018 döneminde teşekkül eden **228.892.219 TL** (ana ortaklık payı dönem zararı **228.879.816 TL**) tutarındaki konsolide net dönem zararı ve **228.291.744 TL** tutarındaki solo net dönem zararı 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 01.06.2017-31.05.2018 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunda görüşme açıldı.

Yönetim kurulu üyelerinin ibrasına, elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden toplam 1.338.332.-TL tutarındaki ortakların olumsuz oyuna karşılık, toplam 358.692.264,64.-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

**Karar No: 7**

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçilerek 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemlerinde istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine TTK 363. Madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sayın Yusuf GÜNAY ve Sayın Oytun ÖZER ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sayın Mustafa ERGİ'nin asaletlerinin onanmasına, toplam 360.030.596,635.-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

**Karar No:8**

Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçilerek Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verdikleri bu hizmet nedeniyle aylık net 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 net 1.000.-TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

**Karar No: 9**

Gündemin 9. maddesine geçilerek Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin, 01.06.2018-31.05.2019 dönemi için bağımsız dış 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 yetkilerin verilmesi hususu müzakereye açıldı. 01.06.2017-31.05.2018 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 anılan yetkilerin verilmesine toplam 360.030.596,635.-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

**Karar No:11**

Gündemin 11. Maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 01.06.2017-31.05.2018 hesap döneminde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.

**Karar No:12**

Gündemin 12. maddesine geçilerek, 01.06.2017-31.05.2018 hesap döneminde şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 01.06.2018-31.05.2019 dönemi için bağış üst sınırının 250.000.- TL olarak tespitine, elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden toplam 1.338.332.-TL tutarındaki ortakların olumsuz oyuna karşılık, toplam 358.692.264,64.-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

**Karar No:13**

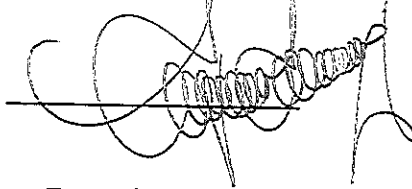
Gündemin 13. maddesine geçilerek 01.06.2017-31.05.2018 hesap döneminde şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verildi.

**Karar No: 14**

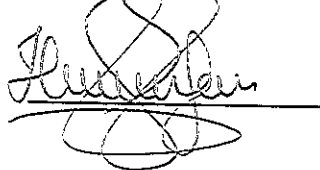
Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Pay sahiplerinden Tayfun URUK'un sorularına ilişkin olarak toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyesi tarafından açıklamalar yapılmıştır. Abdi Aykutaalp DERKAN şirket ile ilgili açıklamaların yapılması konusunda tavrı nedeniyle yönetim kurulu üyelerine teşekkür etmiştir.

Başkaca söz isteyen olmadığından toplantıya son verildiği saat 14:30'da Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

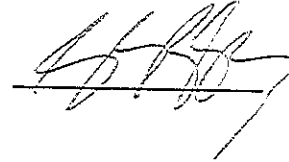
**Bakanlık Temsilcisi  
Aysun ARASOĞLU**



**Tutanak Yazmanı  
Huriye TAM**



**Toplantı Başkanı  
Sedat BOZANOĞLU**



**Oy Toplama Memuru  
Süleyman Anıl ÖZGÜÇ**

