

**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 artırımını 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 Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

**2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ**

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

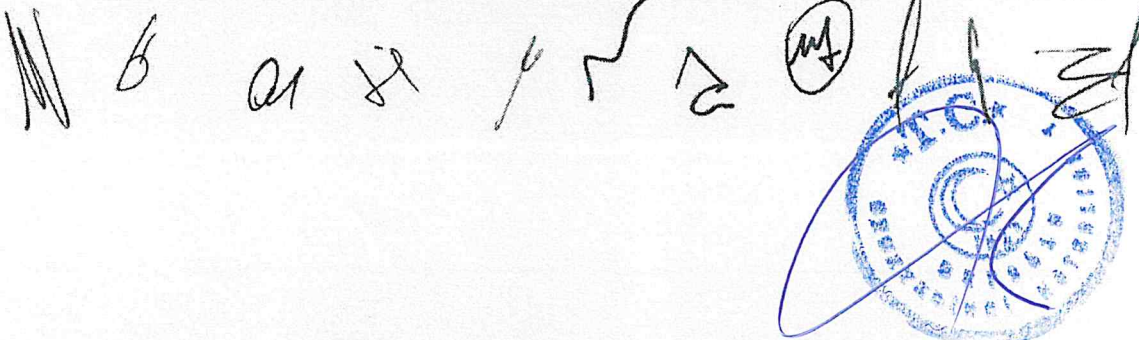
**3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ**

Şirket'in 09/06/2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ödenmiş sermayesinin 540.000.000-TL nakden ödemek suretiyle, 540.000.000-TL'den 1.080.000.000-TL'ye yükseltilmesine ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir.

%100 oranında gerçekleştirilmesi planlanan bedelli sermaye artışı için ihraç edilecek payların satışından elde edilmesi beklenen brüt nakit girişinin 540.000.000 TL, tahmini ihraç maliyeti olan 2.101.073 TL düşüldükten sonra bedelli sermaye artırımını kapsamında sağlanacak tahmini net nakit girişinin 537.898.928 TL olması öngörülmektedir.

Şirket'in, sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun tamamının (100%), Şirket'in finansal borçlarının ve bir takım ticari borçlarının yeniden yapılandırılması amacı ile, diğer tarafların yanı sıra, 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") ek olarak 24 Şubat 2023 tarihinde, Florya'da yer alan bir taşınmazın satın alımının finansmanı için, diğer tarafların yanı sıra, kredi alan olarak Galatasaray Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Ticaret A.Ş., kredi verenler olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şişli İstanbul Kurumsal Şubesi ve DenizBank A.Ş., garantörler olarak ise Şirket, Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş., Galatasaray Florya Emlak A.Ş. arasında FYYS'ye ilişkin bir ek protokol ("Ek Protokol") tahtındaki 1.085.000.000 TL anapara tutarlı kredinin kısmi zorunlu erken ödenmesi için kullanılması planlanmaktadır. Şüpheye mahal vermemek adına, anılan tutar

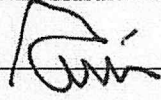
M B a i r / r z (M) f z



NO 12126

Şirket'e sermaye olarak gelecek olmakla birlikte, derhal Şirket'in 100% iştiraki olan kredi alan konumundaki Galatasaray Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Ticaret A.Ş.'ye kredinin zorunlu erken ödenmesi kapsamında kullanılmak üzere aktarılacaktır ve derhal kredi geri ödemesi yapılacaktır.

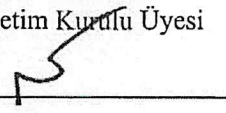
**Dursun Aydın ÖZBEK**  
Yönetim Kurulu Başkanı



**Erden TİMUR**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



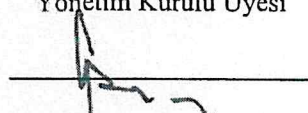
**Metin ÖZTÜRK**  
Yönetim Kurulu Üyesi



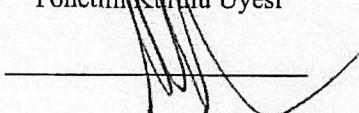
**Niyazi YELKENCİOĞLU**  
Yönetim Kurulu Üyesi



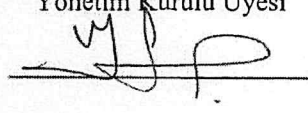
**Eray YAZGAN**  
Yönetim Kurulu Üyesi



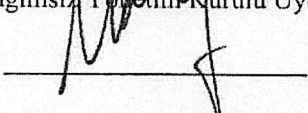
**Can NATAN**  
Yönetim Kurulu Üyesi



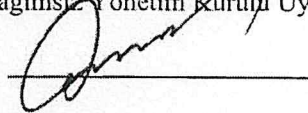
**İbrahim HATİPOĞLU**  
Yönetim Kurulu Üyesi



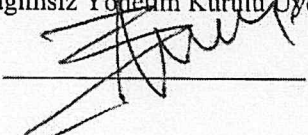
**Maıuf GÜNEŞ**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



**Nihat KIRMIZI**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



**Emin İMANOV**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



**Fatih Süleyman DEMİRCAN**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

