

**GALATASARAY SPOR TİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'NİN**

**18.12.2023 TARİHİNDE YAPILAN**

**01.06.2022-31.05.2023 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN**

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GALATASARAY SPOR TİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'nin 01.06.2022-31.05.2023 hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere; 18.12.2023 tarihinde saat 14:00'te Huzur Mah. Metin Oktay Cad. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Blok No: 9a Sarıyer / İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/12/2023 tarih ve 92028865 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Turgut KÖSE'nin** gözetiminde toplanmıştır.

Yapılan incelemede;

- Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23.11.2023 tarih, 10964 sayılı nüshasının 149. sayfasında ve Fotomaç Gazetesi'nin 23/11/2023 tarih, 11783 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ve Şirket'e adres kaydını bildiren ortaklara usulüne uygun olarak 22/11/2023 tarihinde İstanbul Seyrantepe PTT Müdürlüğü'nden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da 22.11.2023 tarihinde toplantı çağrısının ilan edildiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul için de EGKS sisteminde öngörülen toplantı çağrısı da süresi içerisinde yapılmıştır.
- 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.
- Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını şirketin fiziki ve elektronik hazırlan cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 1.080.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 108.000.000.000 adet paydan oluşan şirket sermayesinin, 69.953,33.-TL'lik hissenin asaleten, 649.514.554,36.-TL'lik hissenin vekaleten olmak üzere toplam 649.584.507,69.-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Niyazi YELKENCİOĞLU** ile Şirketin 01.06.2022-31.05.2023 hesap dönemin finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren **Eren Bağımsız Denetim A.Ş.**'yi temsilen **Yağmur TUNÇLUDEMİR**'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 **Niyazi YELKENCİOĞLU** tarafından açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak başlanmıştır.

**Gündem Maddeleri:**

**Madde 1**

Pay sahiplerinden Galatasaray Spor Kulübü 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 **Furkan YAVUZ**'u Tutanak Yazmanı olarak; Sayın **Huriye TAM**'ı 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 Sayın **Siddika Petek AKYÜZ ARSLAN** atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.

## Madde 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.

## Madde 3

Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu hususa ilişkin olarak bir önerge verilerek, 01.06.2022-31.05.2023 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 01.06.2022-31.05.2023 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, 01.06.2022-31.05.2023 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları ile ilgili söz alıp almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Şirket yatırımcısı Hayrettin KOZAK söz aldı: *"Gördüğüm kadarıyla görüşmeler 01.06.2022-31.05.2023 dönemi ile sınırlandırılmış. Tavsiye niteliğinde bir şey söylemek istiyorum. İlgili faaliyet dönemi oldukça uzun olduğu için ara bilgilendirmeler yaparsa yönetimi isabetli olur diye düşünüyorum."*

Yönetim kurulu tarafından, bağımsız denetim raporlarının Kap'ta 3 ayda bir ilan edildiği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

## Madde 4

Gündemin 4. Maddesine geçilerek yapılan müzakere ve oylama sonunda Şirketin 01.06.2022-31.05.2023 tarihlerini kapsayan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan finansal tablolarının incelemesine geçildi.

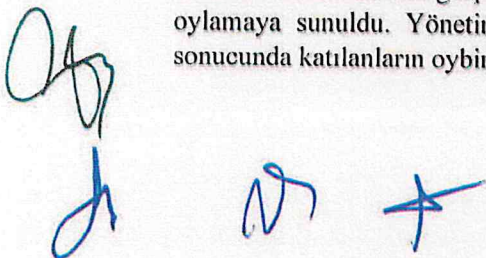
Bu hususa ilişkin olarak bir önerge verilerek, 01.06.2022-31.05.2023 tarihlerini kapsayan finansal tabloların, Genel Kurul tarihinden en az üç hafta öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS sisteminde ve KAP'ta ayrıca, bugün de toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması nedeni ile 01.06.2022-31.05.2023 dönemi Şirket finansal tablolarının okunmaması önerildi, verilen önerge onaya sunuldu, yapılan oylamada, verilen önergenin kabulüne katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü.

Ana gündem maddesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda 01.06.2022-31.05.2023 tarihlerini kapsayan Şirket finansal tablolarının onaylanmasına, 1.413.095 ret oyuna karşılık, 648.171.412,69 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

## Madde 5

Gündemin 5. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 21/11/2023 tarih 2023/87 sayılı kararı okundu. Yönetim Kurulu'nun, anılan kararı uyarınca, Şirket'in 01.06.2022-31.05.2023 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.



## Madde 6

Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçilerek, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2022-31.05.2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunda görüşme açıldı.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü.

01.06.2022-31.05.2023 dönemi içerisinde görev yapmış tüm yönetim kurulu üyelerinin ibrasına 1.016.094 ret oyuna karşılık, 648.568.413,69 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır).

## Madde 7

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri devam ettiğinden, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçiminin yapılmamasına, yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin devamına, yalnızca dönem içerisinde istifa eden yönetim kurulu üyesi Sayın Mustafa AKTAŞ'ın yerine daha önce Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında atama yapılmamış olduğundan, T.C. kimlik numaralı **Emir ARAL**'ın seçilmesinin bu genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin bir önerge verildiği görüldü.

Verilen önerge uyarınca Şirket yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri devam ettiğinden, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçiminin yapılmamasına, yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin devamına, yalnızca dönem içerisinde istifa eden yönetim kurulu üyesi Sayın Mustafa AKTAŞ'ın yerine T.C. kimlik numaralı **Emir ARAL**'ın seçilmesine 1.413.095 ret oyuna karşılık 648.171.412,69 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

## Madde 8

Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçilerek Şirketimiz'in (i) bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirin yüzde yirmi beşini aşan ve (ii) mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek, gelir ve alacaklarının devri ve bu devre ilişkin 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin hususlar görüşüldü.

Toplantı başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü.

Şirketimiz'in (i) bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirin yüzde yirmi beşini aşan ve (ii) mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek, gelir ve alacaklarının devri ve bu devre ilişkin 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak yönetim kuruluna yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

## Madde 9

Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçilerek Şirketimiz'in bir önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde onunun üzerindeki borçlanmalar için 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak, yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin hususlar görüşüldü.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü.

Şirketimiz'in bir önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde onunun üzerindeki borçlanmalar için 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak, yönetim kuruluna yetki verilmesine 1.413.095 ret oyuna karşılık, 648.171.412,69 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

#### **Madde 10**

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

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlem yapmaları veya rekabet etmelerinin söz konusu olmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. 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. (Yönetim Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili yapılan oylamada oy kullanmamışlardır.)

#### **Madde 11**

Gündemin 11. maddesine geçilerek Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen; 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, 01.06.2023-31.05.2024 dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

#### **Madde 12**

Gündemin 12. maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi kapsamında 01.06.2022-31.05.2023 dönemi içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

#### **Madde 13**

Gündemin 13. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 01.06.2022-31.05.2023 hesap döneminde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

#### **Madde 14**

Gündemin 14. maddesine geçilerek, 01.06.2022-31.05.2023 hesap döneminde şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

01.06.2023-31.05.2024 dönemi için bağış üst sınırının 250.000.-TL olarak tespitine, 1.413.095 ret oyuna karşılık 648.171.412,69 katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

#### **Madde 15**

Gündemin 15. maddesine geçilerek 01.06.2022-31.05.2023 hesap döneminde şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

#### **Madde 16**

Dilek ve temenniler maddesine geçildi.

Şirket yatırımcısı Hayrettin KOZAK söz aldı: "Öncelikle son kulüp genel kurulunda olduğu gibi, bugünkü toplantının da ibralı olarak sona ermesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. Bunun dışında bir

*önceki yönetim kurulunun da ibra olması avantaj getirmiştir. Kulüp genel kurulu düşük katılımla yapılmış olmasına rağmen ibra kararı alınması mutluluk vericidir.*

*Kulübümüzün gerek genel kurullar gerek divan toplantılarında katılımcıların ve pay sahiplerinin katılımı az olmaktadır. Sportif A.Ş. nin diğer yönetim kurulu üyelerinin de burada olmaması benim için hayal kırıklığı olmuştur. Bu sözlerimi bir eleştiri olarak kabul etmeyin. Sadece dilek ve temennidir.*

*Son 4 yılın mali tablolarını incelediğimde Kulüp kritik bir noktaya gelmiştir. Futbol takımımızın başarısı sportif başarısını etkilemektedir. Kulüp'ün finansal olarak iyi durumda olmadığını düşünüyorum. Hepinizden tek ricam Kulübümüze sahip çıkalım. Kulübümüze yeni üye olan üyelerin Kulüp genel kuruluna katılımının düşük olduğunu düşünüyorum. "*

*Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Niyazi YELKENCİOĞLU söz aldı: "Değerli Galatasaraylılar, değerli pay sahipleri; Galatasaray Sportif A.Ş. 'nin olağan genel kurulunu tamamladık. Hepinize teşekkür ediyorum. Yönetim olarak amacımız Galatasaray'ı daha yukarı taşımaktır. Bu amaçla ben ve yönetimim var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerden gelen destek bizlere şevk veriyor. Önümüzdeki dönemlerde de başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Olağan genel kurulumuzun Galatasaray camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Galatasaray taraftarlarına selamlarımı sunuyorum. "* dedi.

*Divan Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU söz aldı: "Bu toplantı Şirket için hayırlı olsun. Umarım gelecek yıl çok daha iyi olur. Toplantıya katılan yönetim kurulu üyesi Sayın Metin ÖZTÜRK, Sayın Niyazi YELKENCİOĞLU ve Sayın Eray YAZGAN'a, diğer yönetim kurulu üyeleri ve divan heyetine teşekkür ederim. Yeni dönemin Galatasaray camiasına hayırlı olmasını dilerim. "* dedi.

*Başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği saat 14.50'de Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.*

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Turgut KÖSE**

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

**Tutanak Yazmanı**  
**Fuñkan YAVUZA**

**Oy Toplama Memuru**  
**Huriye TAM**