



№ 22948

GALATASARAY Sportif A.Ş.

SAYI: 2017/134

EK 1

GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

Sermaye Artışının Gerekçesi ve Artıştan Elde Edilecek Nakdin Kullanım Yeri Hakkında Rapor:

Şirketimiz tarafından 14 Kasım 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ilan edilen sermaye artışına ilişkin Yönetim Kurulu kararına istinaden, sermaye artışından elde edilecek nakdin, özellikle Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin (Şirket) muaccel olan finansal ve operasyonel yükümlülüklerinin ifasında kullanılması gerekir. Bahse konu nakit, aynı zamanda Şirket açısından yaşamsal önemi olan UEFA'nın mali kriterlerine uyum sağlamada ve Şirket'in mali yapısının kuvvetlendirilmesinde kullanılacaktır.

Sermaye artışı sonucunda halka arzdan sağlanacak tahmini brüt nakit girişi 432.000.000 TL'dir. (Şirketin nakit sermaye artırımından, aşağıda verilen tahmini maliyetler sonrasında, halka arzdan sağlanacak olan tahmini net nakit girişi 430.600.000 TL'dir).

Şirket'in Sermaye artışından elde edilen nakdin ve maliyetlerin planlaması aşağıdaki gibidir:

Halka arzdan sağlanan tahmini brüt nakit girişi (*): 432.000.000 TL

Halka arz ile ilgili tahmini toplam maliyet: 1.400.000 TL

Kullanım Yeri	Tutar (TL)
Kurul Ücreti (Payların İhraç değeri üzerinden %cb 0,2)	864.000
Borsa İstanbul A.Ş. Kota Alma Ücreti % 0,03+BSMV	136.080
Rekabeti Koruma Fonu % 0,04	172.800
Aracı Kuruluş Ücreti (BSMV Dahil)	157.500
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005, üst limit 31.250 + BSMV)	22.680
İlan ve Tescil Giderleri (Tahmini)	20.000
Dİğer Giderler	26.940
TOPLAM	1.400.000
1 TL Nominal Değerli Payların Toplamı	432.000.000
Pay Başına Maliyet	0,0032

(*) Sermaye artışı sonucunda halka arzdan sağlanacak tahmini brüt nakit girişi 432.000.000 TL'dir. Kulüp, koyması gereken 286.953.763,74 TL tutarındaki fon tutarının 270.104.540,43 TL tutarındaki kısmını 07/02/2017 tarihi itibarıyla sermaye avansını nakit olarak koymuştur ve Şirket, 07/02/2017 tarihi itibarıyla, Galatasaray Spor Kulübü Derneği (Kulüp) tarafından konulmuş olan 270.104.540,43 TL tutarındaki sermaye avansının tamamını ilgili tarihte finansal borç ödemelerinde kullanmıştır. Bu nedenle 270.104.540,43 TL tutarındaki sermaye avansı daha önceden tahsil edilmiş olduğundan bu tutar kadar nakit girişi olmayacaktır.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi
TT Arena Seyrantepe 34415 İstanbul
T. 0212 305 1902 F. 0212 305 19 48

www.galatasaray.org

Yondu
P.L.L.



№ 229 48

GALATASARAY
Sportif A.Ş.

Kulüp, koyması gereken 286.953.763,74 TL sermaye artırım tutarından yukarıda bahsedildiği üzere kullanılmış 270.104.540,43 TL tutarındaki sermaye avansı düşüldükten sonra geri kalan 16.849.223,31 TL'yi nakit olarak ödeyecektir.

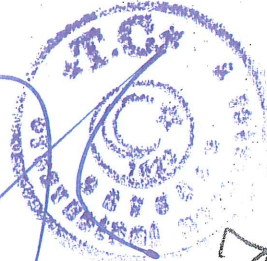
İşbu sebepten sermaye avansındaki bakiye haricinde, yeni nakit girişleri planlaması aşağıdaki gibidir:

Kullanım Yeri	Tutar (TL)
Finansal Borç Ödemeleri	116.895.459,57
Operasyonel Harcamalar/Futbolcu Ödemeleri	45.000.000,00
Toplam (Yeni Nakit Girişi)	161.895.459,57
Halka Arz Maliyetleri (Tahmini)	1.400.000,00
Toplam (Net)	160.495.459,57

Saygılarımızla.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.

Sedef HACISALİHOĞLU
Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörü
21/11/2017



Ali Sami Yen Spor Kompleksi
TT Arena Seyrantepe 34415 İstanbul
T. 0212 305 1902 F. 0212 305 19 48

www.galatasaray.org