

GALATASARAY SPOR TİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'NİN
27.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GALATASARAY SPOR TİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere; 27.03.2024 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 26/03/2024 tarih ve 95379734 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Dilek DİREN**'in gözetiminde toplanılmıştır.

Yapılan incelemede;

- a) Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.03.2024 tarih, 11034 sayılı nüshasının 332-333. sayfasında ve Fotomaç Gazetesi'nin 01/03/2024 tarih, 11882 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ve Şirket'e adres kaydını bildiren ortaklara usulüne uygun olarak 29/02/2024 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 29.02.2024 tarihinde toplantı çağrısının ilan edildiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul için de EGKS sisteminde öngörülen toplantı çağrısı da süresi içerisinde yapılmıştır.
- b) Olağanüstü 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.
- c) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının 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, 609.508.-TL'lik hissenin asaleten, 648.101.459,36.-TL'lik hissenin vekaleten olmak üzere toplam 648.710.967,36.-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Dursun Aydın ÖZBEK**'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 Başkanı Sayın **Dursun Aydın ÖZBEK** 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 **Sıddıka Petek AKYÜZ ARSLAN** atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.

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 2

Şirketimiz'in kayıtlı sermaye tavanının 2.700.000.000.-TL'den, 5.400.000.000.-TL'ye artırılması amacıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "ŞİRKETİN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEV'İ" başlıklı 7. Maddesinin tadili hususu ile buna ilişkin ekte yer alan tadil tasarısının müzakeresine geçildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "ŞİRKETİN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEV'İ" başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığı görüldü.

Toplantı başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından gündem maddesi ile ilgili söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü.

Maddenin oylamasına geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "ŞİRKETİN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEV'İ" başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle 608.963 ret oyuna karşılık 648.102.004,36 kabul oyu ile aynen kabulüne toplantıya katılanların oçoğluğu ile karar verilmiştir.

Madde 3

Dilek ve temenniler maddesine geçildi.

Şirket yatırımcısı Abdi Aykotalp DERKAN söz aldı: "Galatasaray Sportif A.Ş. yönetim kurulu başkanımıza ve üyelerimize aktif katılımları dolayısıyla teşekkür ederiz." dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dursun Aydın ÖZBEK söz aldı: "*Değerli Galatasaraylılar, değerli pay sahipleri; Galatasaray Sportif A.Ş.'nin olağanüstü genel kurulunu tamamladık. Hepinize teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu olarak önümüzdeki yıllara Şirketimizi daha iyi şekilde taşımak için gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Olağanüstü genel kurulumuzun Galatasaray camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Galatasaray taraftarlarına selamlarımı sunuyorum.*" dedi.

Şirket yatırımcısı Emrah ÖZBAY'ın elektronik genel kurulda okunması talep ettiği Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulunda kadın üye bulunmasına ilişkin sorusu okundu. Toplantı başkanı tarafından genel kurul gündeminde yönetim kurulu üyesi seçimi bulunmadığından üye seçiminin yapılacağı genel kurulda dikkate alınmak üzere gerekli notların alındığı bildirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dursun Aydın ÖZBEK söz aldı: "*Yatırımcımıza kadın üye konusundaki tavsiyesi için teşekkür ederim.*" Dedi.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU söz aldı: "Galatasaray Sportif A.Ş. halka açık olması sebebiyle sermaye piyasası mevzuatına tabidir. Şirket ile ilgili bilgilerin mevzuat çerçevesinde kamuya duyurulmasından evvel Sportif A.Ş. ile ilgili herhangi bir içsel bilginin paylaşılması gerekir. Bu hususta hâkim ortak genel kurullarında da gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Bu vesile ile kendi adıma sayın haziruna bilgi vermek istedim.

Başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği saat 14.20'da Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

Bakanlık Temsilcisi
Dilek DİREN

Toplantı Başkanı
Sedat BOZANOĞLU

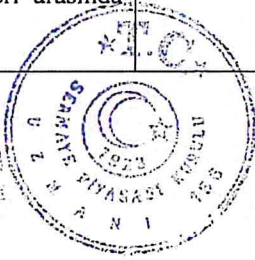
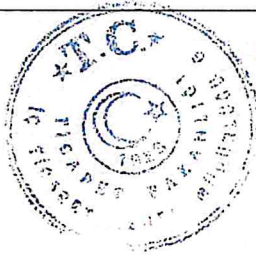
Tutanak Yazmanı
Furkan YAVUZ

Oy Toplama Memuru
Huriye TAM

GALATASARAY SPORTİF SİNİ VE TİCARİ YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>Madde: 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEV'İ:</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2012 tarih ve 1059 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>2.700.000.000.-</u> (ikimilyar yedi yüz milyon) TL olup, her biri 0,01.-TL itibari değerinde <u>270.000.000.000</u> (iki yüz yetmiş milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.080.000.000 TL (Birmilyar seksen milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket sermayesi beheri 0,01 TL nominal değerindeki A ve B grubundan oluşan toplam 108.000.000.000 (Yüzsekiz milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>	<p>Madde: 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEV'İ:</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2012 tarih ve 1059 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>5.400.000.000.-</u> (Beş milyar dört yüz milyon) TL olup, her biri 0,01.-TL itibari değerinde <u>540.000.000.000</u> (Beş yüz kırk milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <u>2024-2028</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2028</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2028</u> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.080.000.000 TL (Birmilyar seksen milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket sermayesi beheri 0,01 TL nominal değerindeki A ve B grubundan oluşan toplam 108.000.000.000 (Yüzsekiz milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>

14 Mart 2024



04 Mart 2024

GALATASARAY SPORTİF
SİNİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Huzur Mah. 34415 Seyranlıpın / Sarıyer - İSTANBUL
Tel: (212) 305 19 02 Fax: (212) 305 19 48
Maslak V.D. 388 011 3336

1