

GALATASARAY SPORTİF SİNİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.’NİN
11.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GALATASARAY SPORTİF SİNİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.’nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere; 11.04.2025 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 09.04.2025 tarih ve 108022093 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Orhan KARABEY** gözetiminde toplanılmıştır.

Yapılan incelemede;

- a) Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 19.03.2024 tarih, 11295 sayılı nüshasının 302-303. sayfasında ve Fotomaç Gazetesi’nin 19.03.2025 tarih ve 3. sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ve Şirket’e adres kaydını bildiren ortaklara usulüne uygun olarak bildirim yapıldığı tespit edildi. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından Şirket’in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da 17.03.2025 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 5.400.000.000.-TL’lik sermayesine tekabül eden 540.000.000.000 adet paydan oluşan şirket sermayesinin, 42.-TL’lik hissenin asaleten, 3.244.498.089,24.-TL’lik hissenin vekaleten olmak üzere toplam 3.244.498.131,24.-TL’lik hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Dikran GÜLMEZGİL**’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 **Dikran GÜLMEZGİL** tarafından açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak başlanmıştır.

Gündem Maddeleri:

Madde 1

Yapılan Toplantı Başkanlık seçimi sonucunda Sayın **Sedat BOZANOĞLU**’nun Toplantı Başkanlığına seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Sayın **Sedat BOZANOĞLU**, Sayın **Ezgi BAY**’ı Tutanak Yazmanı olarak; Sayın **Merve Naz MUTLU**’yu 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 **Gizem KARA ÜREY** 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 5.400.000.000.-TL'den, 27.000.000.000.-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 3.994.774 ret oyuna karşılık 3.240.503.357,24 kabul oyu ile aynen kabulüne toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Toplantıya elektronik olarak katılan pay sahibinin yönetim kurulundaki kadın yönetim kurulu üye sayısı ile ilgili sormuş olduğu sorusu okundu, Divan Başkanı, gündeme bağlılık ilkesi gereğince bu sorunun bu genel kurulda görüşülemeyeceğini, olağan genel kurulda talep edilmesi halinde görüşülmesinin mümkün olduğunu iletmiştir.

Madde 3

Dilek ve temenniler maddesine geçildi.

Pay sahibi temsilcilerinden S. Petek Akyüz ARSLAN ve pay sahiplerinden İlker Bora YARGIÇ söz alarak, bu senenin şampiyonluk ile sonuçlanmasını diliyoruz dediler.

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

Bakanlık Temsilcisi
Orhan KARABEY

Toplantı Başkanı
Sedat BOZANOĞLU

Tutanak Yazmanı
Ezgi BAY

Oy Toplama Memuru
Merve Naz MUTLU

Ek: Tadil Tasarısı