

GALATASARAY SPORTİF SİNİİ VE TİCARİ YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Sayısı : 2022/95
Toplantı Tarihi : 04/07/2022
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Yönetim Kurulu Üyeleri : Dursun Aydın Özbek, Erden Timur, Özen Kuzu, Bikem Kanık,
Nihat Kırmızı, Murat Tacir, H. Ural Aküzüm,

Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

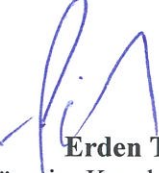
- 1- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi için şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını, 29.07.2022 günü saat: 14.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi ' **NEF** Stadi Huzur Mahallesi Seyrantepe-İstanbul adresinde aşağıda belirtilen konuları görüşmek üzere toplanmasına ve gündemin aşağıdaki gibi olmasına, şirket hissedarlarının anılan genel kurula davet edilmesi için gerekli ilanların yapılmasına,
- 2- TTK'nın 454/4. maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahibimizin Olağanüstü Genel Kurula iştirak etmesi halinde İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nun yapılmasına gerek olmadığına,
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortaklarımızın bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesine,
- 4- Genel Kurul toplantısının tarih, yer ve gündeminin Ticaret Sicil Gazetesi ile Türkiye sathında münteşir bir gazetede ilanına,
- 5- İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine ve bu hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve hazırlıkların yapılmasına,
- 6- Nama yazılı pay sahipleri ile Şirkete hisse senedi tevdi ederek, adres bırakmış olan ortaklarımızın ayrıca iadeli taahhütlü olarak çağrı mektubu yollanmasına,



GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(29 Temmuz 2022)

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması,
- 2- Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması,
- 3- Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunularak, onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması,
- 4- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süreleri ile aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 6- Dilek, temenniler ve kapanış.

Mevcudun oybirliği/oyçokluğu ile karar verilmiştir.


Erden Timur
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Dursun Aydın Özbek
Yönetim Kurulu Başkanı


Özen Kuzu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Nihat Kırmızı
Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Tacir
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

H. Ural Aküzüm
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bikem Kanık
Yönetim Kurulu Üyesi

