

GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'NİN
27.07.2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere; 27.07.2021 tarihinde saat 14:00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Seyrantepe, Sarıyer, İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.07.2021 tarih ve 65717690 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Aysun ARASOĞLU**'nun gözetiminde toplanılmıştır.

Yapılan incelemede;

- a) Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.07.2021 tarih, 10362 sayılı nüshasının 855. sayfasında ve Fanatik Gazetesi'nin 02.07.2021 tarih, 9353 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı, ayrıca Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da 01.07.2021 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 540.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 54.000.000.000 adet paydan oluşan şirket sermayesinin, 625.607,84.-TL'lik hissenin asaleten, 324.050.729,68.-TL'lik hissenin vekaleten olmak üzere toplam 324.676.337,52.-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Burak ELMAS (T.C.)'ın toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür. Aynı zamanda Bağımsız Denetim şirketi temsilcisi Nergiz ÖZNAR'ın de () 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 **Burak ELMAS** tarafından açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak başlanmıştır.

Gündem Maddeleri:

Karar No: 1

Pay sahiplerinden Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından Sayın **Sıddıka Petek AKYÜZ ARSLAN**'ın toplantı başkanlığına seçilmesi hususunda önerge verdiği anlaşıldı. Başkaca önerge olmadığından yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda Sayın **Sıddıka Petek AKYÜZ ARSLAN**'ın) toplantı başkanlığına seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Sayın **Sıddıka Petek AKYÜZ ARSLAN**, Sayın **Huriye TAM'ı** (T.C. Tutanak Yazmanı olarak; Sayın **Merve Naz MUTLU'yu** (T.C.) 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 **Ahmet Başar GÖGEN** atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.

Karar No: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.

Karar No: 3

Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçilerek; yıl içerisinde istifa etmiş olan (i) Yönetim Kurulu Başkanı **Mustafa CENGİZ**'in yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmış olan Sayın **Burak ELMAS**'ın, (ii) Yönetim Kurulu Üyesi **Oytun ÖZER**'in yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış olan Sayın **Bikem KANIK**'ın ve (iii) Yönetim Kurulu Üyesi **Maruf GÜNEŞ**'in yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış olan Sayın **Banu VAHAPOĞLU AKGÜN**'ün asaletlerinin onanmasına 625.002 ret, 324.051.335,52 kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Karar No: 4

Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

(i) Galatasaray Spor Kulübü Derneği (A) grubu hisselerini temsilen Ali Polat BENGİSERP tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilen;

adresinde mukim **Burak ELMAS**'ın (T.C.

adresinde mukim **Rezan EPÖZDEMİR**'in (T.C.

(ii) Galatasaray Spor Kulübü Derneği (B) grubu hisselerini temsilen Şükrü Köksal ÜNLÜ tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilen;

adresinde mukim **Bikem KANIK**'ın (T.C.

adresinde mukim **Özen KUZU**'nun (T.C.

AKÜZÜM'ün (T.C.

adresinde mukim **Hüseyin Ural**

ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak da;

adresinde mukim Ali GUCUM'un (T.C. , ve

TACİR'in (T.C. adresinde mukim Murat

3 (üç) yıl süre ile seçilmelerine 625.136,84 ret, 324.051.200,68 kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 1.000.-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge uyarınca; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verdikleri hizmet nedeniyle aylık brüt 1.000.-TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 5

Gündemin 5. maddesine geçilerek; Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395-396. maddeleri hükümlerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu müzakereye açıldı. 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.

Karar No: 6

Dilek ve temenniler maddesine geçildi.

Prof. Dr. Ahmet ÖZDOĞAN ile Av. Kırış ARAS tarafından sunulan ayırık görüş tutanak ekine eklenmiştir. Burak Bayram YAMAN hayırlı olması dileklerini iletti.

Başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği saat 14.40'ta Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

Bakanlık Temsilcisi
Aysun ARASOĞLU

Toplantı Başkanı
Sıddıka Petek AKYÜZ ARSLAN

Tutanak Yazmanı
Huriye TAM

Oy Toplama Memuru
Merve.Naz MUTLU

Galatasaray Sportif ve Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. 27.07.2021 tarihli Genel Kurul Divan Başkanlığına;
Konu: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nin vermiş olduğu kararlar neticesinde hükümsüz hale gelmiş Tahkim kararları neticesinde 2020-21 Futbol sezonu şampiyonluk ve tazminat haklarının talep edilmesi mümkün hale geldiğinden bu hakların Yönetim Kurumuz tarafından talep edilmesi, talep yapılmadığı takdirde şahsen sorumlu olacaklarının hatırlatılması.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; gerek şirketimizin eski avukatı ve hakim ortağımız Galatasaray Spor Kulübünün eski yöneticisi Av. Sedat Doğan tarafından TFF tahkim kurulu tarafından verilmiş olan cezalarla ilgili, ve gerekse başka başvuruclar tarafından açılmış olan davaları sonuçlandırarak TFF Tahkim Kurulunun **BAĞIMSIZ** ve **TARAFSIZ** bir yargı organı olmadığını ve Avrupa İnsan Hakları Antlaşmasının Adil Yargılanmaya ilişkin maddesinin ihlal edildiğini, ayrıca ifade özgürlüğünün de çiğnendiğini karara bağlamıştır.

AİHM'e yapılan başvuruların tarihleri 2013 yılı civarları olup AİHM bu başvuruları toplu olarak değerlendirmeye almış, bu başvuruları iki gurupta toplamış, ilk pakete ilişkin kararları 22.06.2020 tarihinde "AİHM Büyük Daire" den geçerek kesinleşmiştir. AİHM'nin vermiş olduğu ilk kararın kesinleşme tarihinden itibaren kulüplerimizin oyuncu, teknik adam ve yöneticilerine gerek ifade özgürlüğü kapsamındaki söylemlerden dolayı ve gerekse tüm diğer eylemlerinden ötürü verilmiş olan tüm cezalar, yetkili bir yargı organı olmaktan çıkmış olan Tahkim Kurulunun bu durumu karşısında, hükümsüz hale gelmiştir. Ancak bu hükümsüzlük otomatik değildir. Başvuru gerektirmektedir.

Yine, hukuken, geçersiz bir mahkemenin verdiği kararlar neticesinde uğranılmış olan zararlar, "ilk günkü hale getirme" prensibi kapsamında TFF den, ve eğer TFF menfi karar veriyorsa yeniden ve doğrudan AİHM e başvurarak, ihlalin tespiti ve tazminat hususunda karar verilmesi talep edilmek durumundadır.

Bu sebeple; 22.06.2020 tarihinden itibaren Sportif A.Ş. nin ve/veya yetkililerinin/teknik adam ve oyuncularının ödemiş oldukları para cezaları faizleriyle geri istenebilecektir. Yine oyuncu ve teknik adamların hak mahrumiyeti cezaları sebebiyle saha içerisinde bulunamamalarından ötürü kendilerinin veya kulüplerimizin uğradıkları sportif kayıplar ve bunların sebep olduğu muhtemel maddi kayıplar da tazminat hukuku çerçevesinde TFF den talep edilebilecektir.

Yukarıda açıklanan sebeplerle;

1- Şirketimiz Galatasaray Sportif A.Ş. tarafından, futbol takımımıza/yönetici/teknik adam/oyuncularımıza verilmiş olan cezalara istinaden ödenmiş olan cezaların faizleriyle birlikte TFF'den talep ve tahsil edilmesi yönünde gerekli işlem ve girişimleri yapılmasını,

2- Özellikle 2020-2021 Futbol sezonunda yönetici, oyuncu ve teknik adamlarımıza verilen hak mahrumiyetleri sebebiyle muhtemel şampiyonluğumuz engellendiğinden, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulunun aşağıdaki konularda girişimde bulunmalarının hukuki görev ve sorumlulukları olduğunun hatırlatılmasını Şöyle ki;

- a) Teknik adam ve oyuncularımızın aldıkları adil yargılamaya aykırı ve dolayısı ile hukuki olmayan hak mahrumiyeti cezaları neticesinde, sahaya çıkamayan başta teknik adamlarımız ve oyuncularımızın eksiklikleri sebebiyle puan kayıplarına uğramamız ve dolayısı ile sıralamadaki birinciğimizi averaj ile kaybederek 2020-21 TFF futbol sezonu Süperlig şampiyonu olamamamız sebebiyle; 1-şampiyonluk primi, 2-İlgili maçlarda uğradığımız toplam puan kayıplarının karşılığı olan puan primlerinin tazminini, 3-Şampiyonlar ligine doğrudan katılamamamız sebebiyle

uğrayacağımız maddi ve manevi kayıpların tazminini, 4-Her bir şampiyonluk ileriki yıllarda yayın havuzundan bir şampiyonluk hakkı ve sair haklar verdiğinden 2020/21 futbol sezonu şampiyonluk haklarının (maddi ve sportif olarak) Beşiktaş A.Ş. yanında şirketimiz adına da tescilinin TFF den talep edilmesinin ,

- b) Halka açık bir tüzel kişilik olan şirketimizin hukuki geçerliliği olmayan ancak uygulanan cezalarla yatırımcısının mağdur edilmesi sebebiyle 22.06.2020 tarihli AİHM kararına bilinçli bir şekilde uymayarak hüküm vermeye devam eden TFF profesyonel futbol disiplin kurulu ve Tahkim Kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesi ve haklarında suç duyurusunda bulunulmasını, Tahkim Kurulu ve/veya PFDK kararları TFF Yönetim Kurulunun yönlendirmesiyle alınmış olması ihtimaline binaen ve hukuki sürelerin kaçırılmaması açısından bunlar hakkında da suç duyurusunda bulunulmasının,
- c) Teknik direktörümüz Fatih Terim'e verilen cezaların iptali kulübümüzün yapacağı muhtemel AİHM başvurularına yardımcı olacağından, ancak Sayın Terim'in 4 aylık hak düşürücü süresi 1. Ağustos ayı içerisinde dolacağından, ve bu başvuru ancak kendisi tarafından yapılabileceğinden sayın Terim'in başvurusunun vakit geçirilmeden yapılması için hatırlatmada bulunulması ve başvuruya davet edilmesinin, sayın Fatih Terim'in şirketimiz avukatlarında futbol işlerine ilişkin olarak vekaleti varsa Yönetim Kurulumuzca ilgili başvurunun yapılmasına ilişkin talimatı derhal iletmesinin
- d) Yukarıda sayılan başvurular zamanında veya gerektiği şekilde yapılmadığı takdirde uğranılacak maddi ve manevi zararlardan yönetim kurulumuzun şahsen mesul olacağının genel kurul tutanaklarına işlenmesini arz ve talep ederim.

Bütün bunlara ek olarak, şirketimiz yönetim kurulu üyeliğine seçilen sayın Rezan Epözdemir'in, şirketimiz aktif teknik heyet personellerinden Selçuk İnan ile aktif iş ortaklığının bulunmasının sakıncalı olması nedeniyle, söz konusu göreve seçilmesine itiraz eder, söz konusu itirazımızı itirazi kayıt olarak divan başkanlığınıza sunarız.

Prof. Dr. Ahmet Özdoğan /

Av. Kıraç Aras

16. maddede uyarınca
Tutanaklar elir olarak alınmıştır.

Batımlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru