

GALATASARAY SPORTİF SİNÂİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı Tutanağının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.06.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.05.2017
Karar Tarihi	29.09.2017
Genel Kurul Tarihi	27.10.2017
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.10.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Huzur Mahallesi , Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena , Sarıyer, İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Divan heyetinin teşekkülü hususlarında müzakere ve karar alınması,
- 2 - Toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması,
- 3 - 01.06.2016-31.05.2017 dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,
- 4 - Şirketin 01.06.2016-31.05.2017 tarihlerini kapsayan Bilanço ve Karar Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
- 5 - 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin müzakere edilerek karar alınması,
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirket hakkında uygulanan idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin işlem sırasında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin para cezası tutarlarının rücu edilip edilmeyeceği hakkında karar alınması,
- 7 - 01.06.2016-31.05.2017 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra olunması hususunun müzakere edilerek karar alınması,
- 8 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması, diğer bir deyişle şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 108.000.000-TL'ye ulaşmış olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Tebliği'nin 5. ve 6. Maddeleri uyarınca yeni kayıtlı sermaye tavanının, çıkarılmış sermayesinin 5 katı olan 540.000.000-TL olarak belirlenebilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi ve yine şirket paylarının tamamının hamiline olmaması nedeniyle esas sözleşmenin 7. maddesinin ikinci paragrafında yer alan "hamiline yazılı" ifadesinin esas sözleşme metninden çıkarılmasını, şirket faaliyetlerine açıklık getirmek amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin " Şirketin İşletme Konusu" başlıklı 4. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması,
- 9 - 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 edilmesi ve karar alınması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan; Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirmesi Esasları'nın ortakların bilgisine sunulması,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar,
- 12 - Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurul Üyeleri aylık brüt ücretlerini belirlenmesi hususunda müzakere ve karar,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetim standartları hakkındaki tebliği gereği Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hususunda müzakere edilmesi ve karar alınması,
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 01.06.2016-31.05.2017 hesap döneminde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - 01.06.2016-31.05.2017 hesap döneminde Şirketin sosyal yardım amacıyla, vakıf ve derneklerle yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemi için bağış sınırının tespit edilerek karara bağlanması,
- 17 - 01.06.2016-31.05.2017 hesap döneminde Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GSRAY GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	GSRAY GENEL KURUL İLAN METNİ .pdf - İlan Metni
EK: 3	GSRAY SPK ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	GSRAY GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin, 27 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazırun Listesi ekte Değerli Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	03.11.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	GS SPORTİF OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	GS SPORTİF OLAĞAN GENEL KURUL HAZIRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27 Ekim 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunun tesciline ilişkin yasal işlemler usulüne uygun bir şekilde tamamlanmıştır. Söz konusu Genel Kurul Toplantı Tutanağı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.11.2017 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09 Kasım 2017 tarih ve 9448 sayılı baskısının 355.-356.-357. ve 358. Sayfalarında ilan edilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.