

GALATASARAY SPORTİF SİNÂİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	26.01.2018
Genel Kurul Tarihi	23.02.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.02.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Huzur Mh. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadi, 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 - Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin onaylanması ve yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 5 - Dilek, temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GALATASARAY SPORTİF AŞ. ÇAĞRI MEKTUBU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	GALATASARAY SPORTİF AŞ. - 23 ŞUBAT 2018 GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - İlan Metni
EK: 3	GALATASARAY SPORTİF AŞ. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

23.02.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere; 23.02.2018 tarihinde saat 14:00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı Seyrantepe, Sarıyer, İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.02.2018 tarih ve 32275651 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Mücahit GÜNGÖR**'ün gözetiminde toplanılmıştır.

Yapılan incelemede;

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30 Ocak 2018 tarih, 9505 sayılı nüshasının 309. sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ve Şirket'e adres kaydını bildiren ortaklara usulüne uygun olarak 29.01.2018 tarihinde Perpa Şube Postanesi'nden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da 30.01.2018 tarihinde toplantı çağrısının ilan edildiği beyan edilmiştir. Elektronik Genel Kurul için de EGKS sisteminde öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır.

Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının şirketin fiziki ve elektronik hazırlanmış cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 108.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 10.800.000.000 adet paydan oluşan şirket sermayesinin, 7.297.733.478,7 adet paya tekabül eden 72.977.334,787.-TL'lik kısmının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden **Yusuf GÜNAY**'ın ve şirketin 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemin finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'yi temsilen --- T.C Kimlik no'lu **Gülşen DENİZ**'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 ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Yusuf GÜNAY** tarafından açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.

Elektronik Genel Kurul Sistemini uygulamak üzere MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi yetkilisi olarak Sıddıka Petek AKYÜZ ARSLAN görevlendirildi. Sayın Yusuf GÜNAY'ın yaptığı açılış konuşmasını takiben, itiraz olmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem Maddeleri:

Karar No: 1

Pay sahiplerinden Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından Sayın Sedat BOZANOĞLU'nun toplantı başkanlığına seçilmesi hususunda önerge verildiği anlaşıldı. Başkaca önerge olmadığından yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda Sayın **Sedat BOZANOĞLU'nun** (T.C. ---) toplantı başkanlığına seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU, Sayın **Huriye TAM**'ı (T.C. ----) Tutanak Yazmanı, Sayın **Süleyman Anıl ÖZGÜÇ**'ü (T.C. ---) Oy Toplama Memuru olarak tayin etmiştir.

Karar No: 2

Gündemin ikinci maddesi gereği toplantı sonunda tutanakların, Divan Heyeti tarafından imzalanmasına ve EGKS sistemine giriş yapmak üzere Sayın **Sıddıka Petek AKYÜZ ARSLAN**'a yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No: 3

Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçilerek yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine TTK 363. Madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyeleri olarak atanan Sayın **Mustafa CENGİZ**, Sayın **Abdurrahim ALBAYRAK**, Sayın **Burak ELMAS** ve Sayın **Serdar Seda GÜZELAYDIN**'in yönetim kurulu üyeliklerine atanmalarının onaylanmasına katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yeni Yönetim Kurulu'nun seçimine geçildi. Üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri olarak;

Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilen;

- -----adresinde mukim **Mustafa CENGİZ** (T.C. ---)'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

- ----- adresinde mukim **Abdurrahim ALBAYRAK** (T.C.--),

- ----- adresinde mukim **Burak ELMAS** (T.C. ---),

----- adresinde mukim **Fahri Okan BÖKE** (T.C.-)

- ve tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu üyeliği için Genel Kurulda Galatasaray Spor Kulübü Derneği (B) Grubu hisselerini temsilen Fahri Okan Böke ve (A) Grubu hisselerini temsilen Sıddıka Petek AKYÜZ ARSLAN tarafından aday olarak önerilen ----- adresinde mukim **Dinç ÜNER'in** (T.C.---) ve

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak:

-----adresinde mukim **Emre ALKİN** (T.C ---) ve

----- adresinde mukim **Yusuf GÜNAY'ın** (T.C. ---)

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No: 4

Gündemin 4. maddesine geçilerek; Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395-396. maddeleri hükümlerinde belirtilen yetkilerin verilmesi hususu müzakereye açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucu Yönetim Kurulu üyelerine TTK m. 395 ve 396'da anılan yetkilerin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No: 5

Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Mehmet Hayrettin KOZAK ile Tayfun URUK söz alarak, yönetim kurulu üyelerinin de toplantıya iştirak etmesi taahhüdünde bulundular.

Başkaca söz isteyen olmadığından toplantıya son verildiği saat 14.30'da Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

Bakanlık Temsilcisi

Mücahit GÜNGÖR

Toplantı Başkanı

Sedat BOZANOĞLU

Tutanak Yazmanı

Huriye TAM

Oy Toplama Memuru

Süleyman Anıl ÖZGÜÇ

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	02.03.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazirun-Olağanüstü Genel Kurul-23.2.2018-GSRAY.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	23.02.2018-Olağanüstü genel kurul tutanağı-GSRAY.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 23 Şubat 2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli yeniden düzenlenerek ekte bilginize arz edilmiştir. Yeniden düzenleme sebebi 6698 sayılı kişisel verilerin korunması hakkında kanun uyarınca Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin veri gizliliğini temin etmek amaçlı değişikliktir.

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.