

GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28/11/2025 TARİHLİ 01.06.2024-31.05.2025 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 28/11/2025 günü saat 14:00'da, Huzur Mah. Metin Oktay Cad. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park No: 9A Sarıyer / İstanbul adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurul toplantısına fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle Elektronik İmza Sertifikası'na sahibi olmaları ve MKK'nın e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kaydolmaları gerekmektedir. e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahipleri veya vekillerinin, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla vekaletnamelerini ekte (EK-1) ve Şirketimizin <http://sportif.galatasaray.org/> uzantılı internet sitesinde yer verilen, yanı sıra Huzur Mah. Metin Oktay Cad. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park No: 9A Sarıyer / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden temin edilebilen örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 30.1 sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ('Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan ve noterce onaylanmamış vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde e-GKS'den vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, e-GKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak vekil tayin edebilirler.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

e-GKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılacak pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Genel Kurul toplantısına katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla Genel Kurul toplantısına katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden bir gün önce kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Dipnotlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki teklifi (**EK-1**), Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (Faaliyet Raporu içinde) ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul toplantısı bilgilendirme dokümanı ve vekaletname formu, toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren şirket merkezinde, <http://sportif.galatasaray.org/> uzantılı Şirket internet sitesinde ve www.kap.org.tr uzantılı intern sitesindeki Kamuyu Aydınlatma Platformunda sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay Sahiplerinin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlara bir sonraki bölümde yer verilmiş olup genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin 27.000.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup çıkarılmış sermaye 13.500.000.000.-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 0,01.-TL itibari değerinde 1.350.000.000.000 adet paya bölünmüş olup Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin 1 oy hakkı vardır.

Şirket esas sözleşmesinin 13. maddesi hükmü uyarınca;

(A) grubu pay sahiplerine tanınmış olan imtiyaz ise şu şekildedir: Şirket Yönetim Kurulu'nun 15 (onbeş) üyesi, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından atanan üyelere birinin üyeliğinin boşalması halinde, yerine yine (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen ve kanunen gerekli nitelikleri haiz bir üye geçici olarak Yönetim Kurulu'na seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen üyeler dışında kalan yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından aday gösterilir.

Ayrıca şirket esas sözleşmesinin 8. maddesi 3. fıkrası "Pay Gruplarına ilişkin imtiyazlar" başlıklı hükmü uyarınca,

(A) grubu paylar, malikine 16 (onaltı) kişilik Yönetim Kurulu üyelerinden 15 (onbeş) adedini belirlemek hakkı verir. Bu nedenle 16 (onaltı) kişilik Şirket Yönetim Kurulu'nun 15 (onbeş) üyesi (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca bağımsız üye seçimine ilişkin hükümler saklıdır.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ORTAĞIN TİCARET ÜNİVANİ ADI SOYADI	GRUBU	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)
Galatasaray Spor Kulübü	A	3.375.000.000	%25,00
Galatasaray Spor Kulübü	B	4.726.256.795,02	%35,01
Halka Açık Kısım	B	5.398.743.204,98	%39,99
TOPLAM		13.500.000.000	%100,00

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklığının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

Bununla birlikte şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <http://sportif.galatasaray.org/> uzantılı kurumsal internet sitemizden ve www.kap.org.tr uzantılı Kamuyu Aydınlatma Platformu internet adresinden ulaşılabilir.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Planlanan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri devam ettiğinden, Genel Kurulca aksi yönde karar alınmadığı müddetçe yeniden seçim yapılmayacaktır.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Planlanan Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Planlanan Olağan Genel Kurul toplantısında esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
01.06.2024-31.05.2025 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak Oy Toplama Memuru ile Tutanak Yazmanı görevlendirecektir.

2. Toplantı karar ve tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı toplantı karar ve tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilecektir.

3. 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <http://sportif.galatasaray.org/> uzantılı kurumsal internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu ve 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemine ilişkin Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.

4. Şirketin 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve <http://sportif.galatasaray.org/> uzantılı kurumsal internet sitemizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklarımıza bilgi verilerek Genel Kurul'un müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5. 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemi konsolide mali tablolarında zarar gerçekleşmiş olması nedeniyle kar dağıtılmaması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra olunması hususunun müzakere edilmesi ve karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 01.06.2024-31.05.2025 hesap dönemi içerisinde görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 01.06.2024-31.05.2025 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere edilmesi ve karara bağlanması,

01.06.2025-31.05.2026 Hesap Dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretleri görüşülerek karara bağlanacaktır.

8. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurul onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi hükmü uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, Sn. Mehmet İsmail SARIKAYA'nın vefatı nedeni ile boşalan üyeliğe Sn. Ahmet ELER'in,

Sn. Dikran GÜLMEZGİL'in vefatı nedeniyle boşalan üyeliğe Sn. Bora İsmail BAHÇETEPE'nin,

ayrılan üyelerin görev süresi sonuna kadar yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçimine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

9. Şirketimiz'in (i) bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde yirmi beşini aşan ve (ii) mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek, gelir ve alacaklarının devri ve bu devre ilişkin 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karara bağlanması,

Şirketimiz'in (i) bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde yirmi beşini aşan ve (ii) mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek gelir ve alacaklarının devri ve bu devre ilişkin 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi hususu müzakere edilecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Şirketimiz'in bir önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde onunun üzerindeki borçlanmalar için 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karara bağlanması,

7405 Sayılı Kanun uyarınca Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri, bir bütçe yılında önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde onuna kadar borçlanabilir. Bu oranın üzerindeki borçlanmalar ise halka açık Spor Anonim Şirketleri için sermayenin çoğunluğunu oluşturan pay sahipleri veya temsilcilerinin olumlu oyu ile kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir.

Şirketimiz'in bir önceki önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde onunun üzerindeki borçlanmalar için 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakere edilecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin müzakeresi edilmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasağı başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2025-31.05.2026 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hususunun müzakere edilmesi ve karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak; Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 01.06.2024-31.05.2025 ve 01.06.2025-31.05.2026 Hesap Dönemlerine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,

Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat gereğince, Şirketimizin 01.06.2024-31.05.2025 ve 01.06.2025-31.05.2026 Hesap Dönemlerine ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşleri alınarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, 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 durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir.

01.06.2024-31.05.2025 hesap dönemi içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

15. 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Bu madde kapsamında, 01.06.2024-31.05.2025 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul bilgilendirilecektir.

16. 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Döneminde Şirketin yaptığı bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 01.06.2025-31.05.2026 Hesap Dönemi için bağış üst sınırının tespit edilerek karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırının, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmesi ve yapılan bağış ve ödemelerin Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 01.06.2024-31.05.2025 hesap dönemi içinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine Genel Kurul toplantısında bilgi verilecektir. Ayrıca 01.06.2025-31.05.2026 hesap döneminde yapılacak yardım ve bağışlara ilişkin üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

17. 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Döneminde Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 01.06.2024-31.05.2025 hesap döneminde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirket tarafından elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

18. Dilek, temenniler ve kapanış.

Dileklerde söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

EK-1 : KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Yönetim Kurulu, Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemi konsolide mali tablolarında zarar gerçekleşmiş olması nedeniyle, 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtılmaması yönünde teklifte bulunulmasına karar vermiştir.