

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 TOPLANTI TUTANAĞI

GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'nin 01.06.2024-31.05.2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere; 28.11.2025 tarihinde saat 14:00'te Huzur Mah. Metin Oktay Cad. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Blok No: 9A Sarıyer / İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.11.2025 tarih ve 116112208 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Mücahit GÜNGÖR** gözetiminde toplanılmıştır.

Yapılan incelemede;

- a) Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.11.2025 tarih, 11450 sayılı nüshasının 641. sayfasında ve Fotomaç Gazetesi'nin 04.11.2025 tarih, 12495 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da 24.10.2025 tarihinde toplantı çağrısının ilan edildiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul için de EGKS sisteminde öngörülen toplantı çağrısı da süresi içerisinde yapılmıştır.
- b) Olağan 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 13.500.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.350.000.000.000 adet paydan oluşan şirket sermayesinin, 8.105.544.347,015.-TL'lik hissenin vekaleten, 80.072,500.-TL'lik hissenin asaleten olmak üzere toplam 8.105.624.419,515.-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi **Sayın Eray YAZGAN** ile Şirket'in 01.06.2024-31.05.2025 hesap dönemin finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren **Eren Bağımsız Denetim A.Ş.**'yi temsilen **Kerem ÇALIŞKAN**'ın 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 Üyesi **Sayın Eray YAZGAN** tarafından açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak başlanmıştır.

Gündem Maddeleri:

Madde 1

Pay sahiplerinden Galatasaray Spor Kulübü tarafından Sayın **Sedat BOZANOĞLU**'nun toplantı başkanlığına seçilmesi hususunda önerge verdiği anlaşılmıştır. Başkaca önerge olmadığından yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda Sayın **Sedat BOZANOĞLU**'nun toplantı başkanlığına seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın **Sedat BOZANOĞLU**, Sayın **Huriye TAM** Tutanak Yazmanı olarak; Sayın **Merve Naz MUTLU** 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 Sayın **Gizem KARA ÜREY** atanmış olup gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.

Madde 2

Toplantı tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunulmuş ve toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 3

Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Sunulan önerge ile 01.06.2024-31.05.2025 hesap dönemine ilişkin şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun, Genel Kurul tarihinden en az üç hafta öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS sisteminde ve KAP'ta, ayrıca bugün de toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması nedeni ile 01.06.2024-31.05.2025 dönemine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunmaması önerilmiş, verilen önerge onaya sunulmuştur. Yapılan oylamada, verilen önergenin kabulüne katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem maddesi ile ilgili, 01.06.2024-31.05.2025 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı sorulmuş, söz isteyen olmadığı görülmüştür.

Madde 4

Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Yapılan müzakere ve oylama sonunda Şirketin 01.06.2024-31.05.2025 tarihlerini kapsayan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan finansal tablolarının incelemesine geçilmiştir.

Sunulan önerge ile 01.06.2024-31.05.2025 tarihlerini kapsayan finansal tabloların, Genel Kurul tarihinden en az üç hafta öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS sisteminde ve KAP'ta ayrıca bugün de toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, 01.06.2024-31.05.2025 dönemi Şirket finansal tablolarının okunmaması önerilmiş, verilen önerge onaya sunulmuştur. Yapılan oylamada, verilen önergenin kabulüne katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından söz isteyen olup olmadığı sorulmuştur. Söz isteyen olmadığı görülmüştür.

Gündem maddesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda 01.06.2024-31.05.2025 tarihlerini kapsayan Şirket finansal tablolarının onaylanmasına, 4.287.552 ret oyuna karşılık, 8.101.336.867,515 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Madde 5

Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu'nun 24.10.2025 tarih 2025/99 sayılı kararı okunmuştur. Yönetim Kurulu'nun, anılan kararı uyarınca, Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan 01.06.2024 - 31.05.2025 hesap dönemi konsolide finansal tablolarında zarar gerçekleşmiş olması nedeniyle kar dağıtılmaması yönündeki teklifi oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması yönündeki teklifinin kabulüne, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 6

Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2024-31.05.2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu görüşmeye açılmıştır.

Toplantı Başkanı tarafından söz isteyen olup olmadığı sorulmuştur. Söz isteyen olmadığı görülmüştür. 01.06.2024-31.05.2025 dönemi içerisinde görev yapmış tüm yönetim kurulu üyelerinin ibrasına 4.287.552 ret oyuna karşılık, 8.101.336.867,515 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir. *(Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında oy kullanmamıştır).*

Madde 7

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 5.000.- TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine ilişkin önerge verildiği görülmüştür. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge uyarınca; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verdikleri hizmet nedeniyle aylık brüt 5.000-TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine 4.287.552 ret oyuna karşılık, 8.101.336.867,515 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Madde 8

Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında; Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet İsmail SARIKAYA'nın vefatı nedeni ile boşalan üyeliğe seçilen Sayın Ahmet ELER'in ve Yönetim Kurulu üyesi Sayın Dikran GÜLMEZGİL'in vefatı nedeniyle boşalan üyeliğe seçilen Sayın Bora İsmail BAHÇETEPE'nin, asaletlerinin onaylanmasına katılanların 4.287.552 ret oyuna karşılık, 8.101.336.867,515 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Madde 9

Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. 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 verilmesine ilişkin hususlar görüşülmüştür.

Toplantı başkanı tarafından söz isteyen olup olmadığı sorulmuş, söz isteyen olmadığı görülmüştür.

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 olağan görev süresinin bitiminden sonraki olağan dönemde doğacak veya vadesi gelecek olan gelir ve alacaklar yönünden bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirin yüzde ellisi oranını geçmeyecek şekilde gelir ve alacak devir yetkisi verilmesine 4.287.552 ret oyuna karşılık, 8.101.336.867,515 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Madde 10

Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirketimiz'in bir önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde onunun üzerindeki borçlanmalar için 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak, yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin hususlar görüşülmüştür.

Toplantı Başkanı tarafından söz isteyen olup olmadığı sorulmuş, söz isteyen olmadığı görülmüştür.

Şirketimiz'in bir önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde onunun üzerindeki borçlanmalar için 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak, önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde ellisinden fazla olamayacak şekilde ek bütçe yapmak suretiyle yönetim kuruluna borçlanma yetkisi verilmesine 4.287.552 ret oyuna karşılık, 8.101.336.867,515 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Madde 11

Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395-396. maddelerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu müzakereye açılmıştır.

Toplantı Başkanı tarafından söz isteyen olup olmadığı sorulmuş, söz isteyen olmadığı görülmüştür.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlem yapmalarının veya rekabet etmelerinin söz konusu olmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirilmiştir. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerine TTK m. 395 ve 396'da belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. (*Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmamışlardır.*)

Madde 12

Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen; ***** adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde **** numarasıyla kayıtlı, **** numarasıyla kayıtlı, **** MERSİS numaralı **Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi**'nin, 01.06.2025-31.05.2026 dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 13

Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından önerilen; ***** adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde **** numarasıyla kayıtlı, ***** numarasıyla kayıtlı, **** MERSİS numaralı **Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi**'nin, KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 01.06.2024-31.05.2025 ve 01.06.2025-31.05.2026 dönemleri için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 14

Gündemin 14. maddesine geçilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi kapsamında, 01.06.2024-31.05.2025 dönemi içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Madde 15

Gündemin 15. maddesine geçilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 01.06.2024-31.05.2025 hesap döneminde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Madde 16

Gündemin 16. maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. 01.06.2024-31.05.2025 hesap döneminde Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

Şirketin 01.06.2025-31.05.2026 Hesap Dönemi içinde yapabileceği toplam bağış miktarı üst sınırının 10.000.000.-TL olarak tespitine, 4.287.552 ret oyuna karşılık, 8.101.336.867,515 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Madde 17

Gündemin 17. maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. 01.06.2024-31.05.2025 hesap döneminde Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Madde 18

Dilek ve temenniler maddesine geçilmiştir.

Söz alan olmadığından, toplantıya son verildiği saat 14:20'de Toplantı Başkanı tarafından bildirilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi
Mücahit GÜNGÖR

Toplantı Başkanı
Sedat BOZANOĞLU

Tutanak Yazmanı
Huriye TAM

Oy Toplama Memuru
Merve Naz MUTLU