

GALATASARAY SPORİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 EYLÜL 2014 TARİHLİ
(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. 'nin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı 29 Eylül 2014 tarihinde saat 13.30 da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı, Seyrantepe, İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Eylül 2014 tarih ve 22888 sayılı yazıları ile görevlendirilmiş Bakanlık Komiseri Sayın Güner Onur 'un huzurunda yapılmıştır. Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02.09.2014 tarih, 8644 sayılı nüshasının 608. sayfasında ve Dünya Gazetesinin 01.09.2014 tarih, 10573-10446 sayılı nüshasında ve Hürriyet Gazetesinin 01.09.2014 tarih, 24056 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilamının yapıldığı ve ortaklara usulüne uygun olarak 11.09.2014 tarihinde Gayrettepe Postanesinden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi.

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 21.645.000.-TL sermayesinin 5.411.250.-TL lık kısmına tekabül eden 541.125.000 adet (A) grubu hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

KARAR NO :1

Sayın Adnan Nas'ın (T.C.32932800434) Divan Başkanlığına, Sayın E.Mahinur Dengiz'in (T.C.43839055440) Divan Sekreterliği'ne, Sayın Sedat Bozanoğlu'nun (T.C. 13592966012) Oy Toplama memurluğuna seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 2

Oluşan Genel Kurul Divanına gündemin 2. maddesine uygun olarak işbu tutanağın imzası için yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 3

Gündemin 3. maddesinin müzakere ve oylaması sonucunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8/4.maddesine istinaden Olağan Genel Kurul Toplantısında Nispetiye Caddesi AkMerkez E3 Blok K.13 Etiler, İstanbul adresinde mukim Ünal AYSAL (T.C. 21662162882)'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Karaköy Rıhtım Cad.No:51, İstanbul adresinde mukim Adnan NAS (T.C.32932800434), Abdi İpekçi Cad. Altın Sokak, No:2 Ahmet Kara İş Hanı K.6. D.24 Nişantaşı, Şişli İstanbul adresinde mukim Mete İKİZ (T.C.12227504070), Nispetiye Caddesi, Ovun Sokak, Boğaziçi Apt. A Blok D.21 Bebek, İstanbul adresinde mukim İlhan HELVACI (T.C. 34627730866) 'nın aday olarak gösterilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

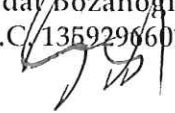
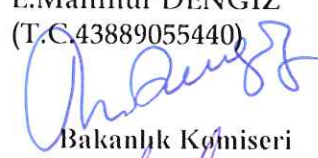
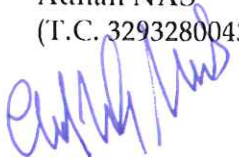
KARAR NO: 4

Dilek ve temenniler hususuna söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Divan Başkanı
Adnan NAS
(T.C. 32932800434)

Divan Sekreteri
E.Mahinur DENGİZ
(T.C.43889055440)

Oy Toplama Memuru
Sedat Bozanoğlu
(T.C.13592966012)



Bakanlık Komiseri



