

GALATASARAY SPOR TİF SİNİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

31.08.2018

Komite Üyeleri : Başkan: Prof. Dr. Emre Alkin, Üyeler: Mustafa Ergi
Gündem : Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetim Komitesi Raporu

Raporun Amacı: Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on işgünü içinde bir rapor hazırlanması ve Şirket'in internet sitesi ile KAP'ta yayınlanması zorunludur.

İş bu rapor, sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.11.2017 tarih ve 2017/111 sayılı kararınca onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp/kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanmıştır.

Şirket'in sermaye artırım öncesi çıkarılmış sermayesi : 108.000.000 TL
Sermaye artırım tutarı : 432.000.000 TL
Şirket'in sermaye artırım sonrası çıkarılmış sermayesi : 540.000.000 TL

Ortaklık Yapısı:

Hissedar	Artırım Öncesi Sermaye (TL)	Artırım Sonrası Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)
Galatasaray Spor Kulübü Derneği (A Grubu)	27.000.000	135.000.000	%25,00
Galatasaray Spor Kulübü Derneği (B Grubu)	44.738.408	223.692.205	%41,42
Halka Açık (B Grubu)	36.261.178	181.307.795	%33,58
Diğer (B Grubu)	414	--	%0,00
Toplam	108.000.000	540.000.000	%100,00

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı:

Şirketimizin 108.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 540.000.000 TL'ye (BeşyüzkırkmilyonTürkLirası) çıkarılmasına ilişkin yasal işlemler usulüne uygun bir şekilde tamamlanmıştır. Söz konusu sermaye artırım işlemi tamamlanmış olması ile birlikte Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 540.000.000 TL olduğunu gösteren Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nevi" başlıklı 7. Maddesi ile "Paylar" başlıklı 8. Maddesinin yeni hali 03 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09 Mayıs 2018 tarih ve 9574 sayılı baskısının 787., 788. ve 789. sayfalarında ilan edilmiş ve sermaye artırımını tamamlanmıştır.

Sermaye artırım sürecinde, artırılan 432.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanma süresi (07.03-21.03.2018) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından hakim ortağımız Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından 16.849.224,00 TL ve halka açık

hissedarlar tarafından yatırılan 143.693.375,69 TL; ilave kalan (1.352.887,164 TL Nominal Bedelli) payların 26.03-27.03.2018 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışından 3.234.864,08 TL olmak üzere **toplam 163.777.463,77 TL nakit girişi** sağlanmıştır. (Buna ek olarak, ana ortağımız Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Şirketimize aktardığı sermaye avansının 270.104.540,43 TL'lik kısmının mahsup edilmesi suretiyle de sermaye artırımına katılmıştır.)

Şirket'in 432.000.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 1.367.714,99 TL tutarında halka arz maliyeti olmuş olup, ilgili kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Halka Arz Maliyeti	Tutar (TL)
Kurul Ücreti (Payların İhraç değeri üzerinden % 0,2)	864.000,00
Borsa İstanbul A.Ş. Kota Alma Ücreti % 0,03+BSMV	136.080,00
Rekabeti Koruma Fonu % 0,04	172.800,00
Aracı Kuruluş Ücreti (BSMV Dahil)	157.500,00
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005, üst limit 31.250 + BSMV)	22.680,00
İlave Kurul Kayıt Ücreti	3.763,96
İlan ve Tescil Giderleri	1.999,60
Diğer Giderler	8.891,43
Toplam	1.367.714,99

Ödenen halka arz maliyetlerinin neticesinde **kalan 162.409.748,78 TL nakdin** kullanım yerleri ise aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Kullanım Yeri	Tutarı (TL)
Finansal Borç Ödemeleri	27.753.003,88
Operasyonel Harcamalar/Futbolcu Ödemeleri	134.656.744,90
Toplam	162.409.748,78

Sermaye artırımına ilişkin nakit girişleri 09.03-29.03.2018 tarihleri arasında gerçekleşmiş, dolayısıyla nakit girişleri Mart ayı sonunda tamamlanmıştır. Gene 2018 Mart ayı sonunda 2018-2019 futbol sezonu için lisans almak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvuru dosyasında uyulması zorunlu Kulüp Lisans Kriterleri-Mali Kriterler uyarınca futbol kulüplerine, futbolculara, vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcumuzun bulunmaması gerekliliği nedeniyle futbolcu ödemeleri ve operasyonel harcamalar, finansal borç ödemelerine kıyasla daha yüksek tutarda gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, sermaye artırımından sağlanan kaynak; esas olarak finansal borç ödemeleri, futbolcu ödemeleri ve operasyonel harcamalarda kullanılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla sunarız.

DENETİM SORUMLU KOMİTE

Mustafa Ergi
Üye

Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyesi

Prof. Dr. Emre ALKİN
Başkan

Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyesi