

GALATASARAY SPORTİF SİNİİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

22.08.2017

Komite Üyeleri : Başkan: Prof. Dr. Emre Alkin, Üyeler: Mehmet Taylan
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 artırımı 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 03.04.2017 tarih ve 2017/33 sayılı kararınca onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp/kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Şirket'in sermaye artırımı öncesi ödenmiş sermayesi : 21.645.000 TL

Sermaye artırım tutarı : 86.355.000 TL

Şirket'in sermaye artırımı sonrası ödenmiş sermayesi: 108.000.000 TL

Ortaklık Yapısı:

| Hissedar | Artırım Öncesi Sermaye Miktarı (TL) | Artırım Sonrası Sermaye Miktarı (TL) | Pay Oranı (%) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Galatasaray Spor Kulübü Derneği (A Grubu) | 5.411.250,00 | 27.000.000,00 | %25,00 |
| Galatasaray Spor Kulübü Derneği (B Grubu) | 8.966.329,37 | 44.738.440,94 | %41,42 |
| Halka Açık (B Grubu) | 7.267.006,63 | 36.261.145,06 | %33,57 |
| Diğer (B Grubu) | 414,00 | 414,00 | %0,00 |
| TOPLAM | 21.645.000,00 | 108.000.000,00 | %100,00 |

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı:

Şirketimizin 21.645.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 108.000.000 TL 'ye (Yüz sekiz milyon Türk Lirası) çıkarılmasına ilişkin yasal işlemler usulüne uygun bir şekilde tamamlanmıştır. Söz konusu sermaye artışı işleminin tamamlanmış olması ile birlikte Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 108.000.000 TL (Yüz sekiz milyon Türk Lirası) olduğunu gösteren Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nevi" başlıklı 7. Maddesi ile "Paylar" başlıklı 8. Maddesinin yeni hali 08.08.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14 Ağustos 2017 tarih ve 9388 sayılı baskısının 491. ve 492. sayfalarında ilan edilmiştir. Sermaye artırım sürecinde, artırılan 86.355.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanma süresi (03.07.2017-17.07.2017) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından Hakim ortak Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından 57.360.828,39 TL ve Halka açık

hissedarlar tarafından yatırılan 28.844.381,74 TL ilave kalan (149.789,87 TL Nominal Bedelli) payların 19.07.2017-20.07.2017 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa 'da satışından 1.012.579,49 TL olmak üzere toplam, 87.217.789.62 TL nakit girişi sağlanmış ve sermaye artırımı tamamlanmıştır.

Şirket'in 86.355.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 468.925 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) | 174.435 |
| Borsa İstanbul A.Ş. Kota Alma Ücreti % 0,03+BSMV | 27.202 |
| Rekabeti Koruma Fonu % 0,04 | 34.542 |
| Aracı Kuruluş Ücreti (BSMV Dahil) | 157.500 |
| MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005, üst limit 31.250 + BSMV) | 6.243 |
| İlan ve Tescil Giderleri (Tahmini) | 3.564 |
| Diğer Giderler | 65.438 |
| TOPLAM* | 468.925 |

(*) Küsurat farklılıkları TL olarak yuvarlanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 03.04.2017 tarihli 2017/33 sayılı kararı sonrası Hâkim Ortak Galatasaray Spor Kulübü Derneği 24.05.2017 tarihinde gerçekleştirdiği 504.196 adet pay (Şirket sermayesine oranı %2.3294) satışı sonucu halka açık pay oranı %33,58'e yükselmiştir. İş bu sebep güncellenen pay oranları sonrası 86.355.000 TL artırılan sermayeyi temsilen Galatasaray Spor Kulübü Derneği (%66,42 Pay Oranı) 57.360.828,39 TL'lik kısmını finansal borç ödemelerinde kullanılmak üzere sermaye avansı olarak koymuştur.


Halka açık pay sahiplerinin (%33,58 Pay oranı) 28.844.381,74 TL ve rüçhan haklarını kullanmayan pay sahiplerinin hisselerinin, birincil piyasada 1.012.579,49 TL ye satılması sonucu 29.856.961,23 TL nakit girişi sağlanmış ve sağlanan nakit Şirketin operasyonel harcamalarında kullanılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla sunarız.

DENETİM SORUMLU KOMİTE


Mehmet TAYLAN
Üye

Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyesi


Prof. Dr. Emre ALKİN
Başkan

Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyesi