

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ENGİN DUMANLI	GENEL MÜDÜR	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.	08.01.2016 15:23:54
---	---------------	-------------	------------------------	---------------------

Adres	Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul
Telefon	216 - 5421907
Faks	216 - 5421956
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5421623
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5421956
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan üstü genel kurul sonuçlanmıştır.

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	08.01.2016 14:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Önder Fırat tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Hayrettin Okyay görevlendirildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sn Ahmet Önder Fırat'ın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Bir kısım pay sahibi imzalı önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Şekip Mosturoğlu oybirliği ile seçildi. (Ek:1- önerge) Toplantı Başkanı tarafından Sn Serdar Yıldız Tutanak Yazmanı olarak ve Sn. Özge Alkaç Erol Oy Toplama Memuru

	olarak görevlendirildi. 2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi. 3- Gündemin kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve bu çerçevede esas sözleşme tadiline ilişkin 3. Maddesine geçildi. Madde tadili okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun 03/11/2015 tarih 418 sayılı kararı uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulunun 07/12/2015 tarih ve 34/1548 sayılı kayıtlı sermaye sistemine geçişe ilişkin izni ve bu çerçevede esas sözleşme tadiline ilişkin uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11/12/2015 tarih ve 67300147-431.02 sayılı esas sözleşme tadiline ilişkin izni gereğince, Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçişine ve bu çerçevede Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesi hükmünün ekteki şekilde tadiline 111.936 adet olumsuz oya karşın 18.973.500 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla/mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 4- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

--	--

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	125.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2019
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketin, kayıtlı sermaye sistemine geçişine ve bu çerçevede Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesi hükmünün ekteki şekilde tadiline karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.