

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29/03/2023 TARİHLİ 2023 FAALİYET YILI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi'nin 2023 faaliyet yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 29/03/2023 tarihinde, saat 14:00'de, İstanbul İli, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2023 tarih ve 84015089 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Yılmaz AKBAŞ'ın** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve esas sözleşme tadilini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06.03.2023 tarih ve 10783 sayılı nüshasında, Şirket'in www.fenerbahce.org internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin E- Şirket Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 98.980.000 -TL. sermayesine tekabül eden 98.980.000 adet paydan, 2012 TL sermayeye karşılık 2012 adet payın asaleten, 66.383.828 TL sermayeye karşılık 66.383.828 adet payın vekaleten ve 256.740 TL sermayeye karşılık 256.740 adet payın tevdi eden temsilcisi olmak üzere toplam 66.642.580 adet payın toplantıda temsil edildiği, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'ncu maddesi (3)'üncü fıkrası ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418'nci maddesi hükümleri çerçevesinde gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. Nevres Erol BİLECİK ve şirketin 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'ni temsilen Sn. Tolga SİRKECİOĞLU'nun toplantıda hazır bulunduğu, Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. Erol BİLECİK tarafından tespit edilmek suretiyle, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Onur YAVUZ görevlendirilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Kanun, Şirket esas sözleşmesi ve Şirket genel kurul iç yönergesi çerçevesinde; elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın el kaldırma usulüyle açık olarak yapılacağı ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabileceği ve bu oyların toplantı başkanlığınca sayılacağı belirtilmiştir

1. Gündemin Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına ilişkin 1. maddesine geçildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Temsilcisi imzalı önergeyle Toplantı Başkanlığına Sn. Çağdaş KOÇAK önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Çağdaş KOÇAK, mevcudun OYBİRLİĞİ ile seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Sn. Alper Coşkun'u Tutanak Yazmanı ve Sn. Eda Hayta'yı Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

2- Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü izinlerini içeren Esas Sözleşme Tadiline ilişkin 2. Maddesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 20/01/2023 tarih 2023/116 sayılı kararı çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süre uzatımı ve buna ilişkin tadil dahil Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile 7405 sayılı Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyum amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/02/2023 tarih, E-29833736-110.03.03-33186 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27/02/2023 tarih E-50035491-431.99-00083152307 sayılı izinleri kapsamında, Şirket esas sözleşme tadilinin Şirket'in www.fenerbahce.org internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin E- Şirket Sistemi üzerinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü Temsilcisi tarafından verilen önergenin oylanması neticesinde esas sözleşme tadil metninin okunmuş sayılmasına 256.740 adet olumsuz oya karşın 66.385.840 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; 2023 – 2027 yılları için Şirketimiz mevcut

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29/03/2023 TARİHLİ 2023 FAALİYET YILI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

125.000.000.- TL (Yüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 - TL (İkiyüzellimilyonTürk Lirası)'na artırılması ve bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin "Paylar" başlıklı 6'ncı maddesi tadili ile;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile 7405 sayılı Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunu ve 26.07.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi Ve Organlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği'ne uyum amacıyla, “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. maddesi, “Şirketin İşletme Konusu” başlıklı 3. maddesi, “Payların Devri” başlıklı 8. Maddesi, “Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar” başlıklı 15.maddesi, “Hesap Dönemi” başlıklı 29.maddesi ve “Karın Tespiti Ve Dağıtılması” başlıklı 30. maddesinin tadili; “Pay Defteri” başlıklı 9.maddesinin iptal edilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne, “Bütçenin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması ve Uygulanması Usulü” başlıklı 39. madde ve “Menfaat Sağlamama” başlıklı 40. madde eklenmesini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki değişikliği görüşmeye açıldı **(Ek:1)**.

Söz alan olmadı. Oya sunuldu ve 2023 – 2027 yılları için Şirketimiz mevcut 125.000.000.- TL (Yüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 - TL (İkiyüzellimilyonTürk Lirası)'na artırılması ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşme Değişikliğinin ekteki şekilde kabulüne, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 22'nci maddesi hükmünde aranan karar nisabı sağlanmak suretiyle, 256.740 adet olumsuz oya karşın 66.385.840 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

3- Pay sahiplerine dilek ve temennileri için söz verildi, dinlendi. Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **29/03/2023 Saat: 14:20**

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Yılmaz AKBAŞ

Çağdaş KOÇAK

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru

Alper Coşkun

Eda Hayta

Ekler:

1. Yasal izinleri içeren Esas Sözleşme Tadili