

 **İmzalı Görüntüle**  **Ek dosyalar**  **Format**



FENERBAHÇE SPOR TİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / FENER [] 30.05.2011 16:50:08

Genel Kurul Toplantısı Sonucu



Ortaklığın Adresi	:	Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Maraton Girişi, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 216 542 1907 Fax: 216 542 1956
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 216 542 1963 Fax: 216 542 1956
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	08.05.2011
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul toplantı sonucu.



Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Genel Kurul Tarihi	:	30.05.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Bugün tarihli Olağanüstü Genel Kurula ilişkin toplantı tutanağı içeriği aşağıdaki gibidir. Toplantı tutanağı ve Hazirun ekte sunulmaktadır.

FENERBAHÇE SPOR TİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
30/MAYIS/2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30/05/2011 tarihinde, saat 14:00'de Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri, Fenerbahçe Burnu, Fenerbahçe, Kadıköy, İstanbul adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/05/2011 tarih ve 33239 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn Ömer Kurtlar ve Sn.Kadir Aslan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12.Mayıs.2011 tarih ve 7814 sayılı nüshasında ve Akşam Gazetesi ile İstanbul Gazetesinin 14.Mayıs.2011 tarihli nüshalarında ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı tarihi ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetveli ve toplantıya giriş kartlarının tetkikinde şirketin toplam 25.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 25.000.000 hissedeni 21.250.000.-TL'lik sermayeye karşılık 21.250.000.- hissenin asaleten 6.410.-,hissenin vekaleten olmak üzere toplam 6.410.- TL. sermayeye karşılık 21.256.410.- hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesinde öngörülen asgari toplantı nisabı olan kanuni çoğunluğun toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sn. Vedat Olcay tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığı'na Sn. Abdülkadir Kuşin'in, Oy Toplayıcılığına Sn. Nihat Sesalan'ın ve Katipliğe Sn. Engin Dumanlı'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2-Şirketimiz anasözleşmesinin 1, 3, 6, 13, 14, 20, 25, 30 ve 32. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu 6.Mayıs.2011 tarih 886 sayılı yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 6.Mayıs.2011 tarih 2625 sayılı ön izinleri mucibince uygun görülen tadilleri görüşülerek ilgili maddelere ait tadilatın yapılmasına oy birliği ile karar verildi ,

3-Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Şubesinin (amatör ve profesyonel olarak bir bütün halinde) Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki faaliyetlerine ilişkin tüm aktif ve pasifiyle satın alınması yoluyla devralınması hususunda Türkiye Futbol Federasyonuna müracatta bulunmaya, devralmaya ilişkin olarak Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde ifası lazım gelen bilcümle işlemi son dereceye kadar takip ve intaca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun devre ilişkin olarak istediği devir sözleşmesini, devir sonrasında Fenerbahçe Spor Kulübünün de futbol şubesinin

borçlarından 2 yıl süreyle sorumluluğunun devam etmesi şartıyla Şirketimiz nam ve hesabına imzalamaya, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol şubesinin kullanımında olan tesisleri devir sonrasında Şirketimizce kiralamaya, bunlara ilişkin kira sözleşmeleri yapmaya, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol şubesinin devralınmasına ilişkin sair merciler nezdinde yapılması lazım gelen sair ilcümle işlemi son dereceye kadar takip ve intaç hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi görüşülerek yetki verilmesine EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZEQU.INDEX NON-LENDABLE FUND F. ve COLLEGE RETİREMENT EQUİTİES FUND Temsilcisi Berna Yazkan ın 6.410,- adet çekimser oyuna karşılık 21.250.000,- kabul oyuyla oy çokluğuyla ile karar verildi,

4-Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Şubesinin devralınması sonrasında, halkarz izahnamemiz ekinde yer alan Fenerbahçe Spor Kulübü ile Şirketimiz arasında akdedilmiş "Profesyonel Takım Kiralama Sözleşmesi", "Temlik Sözleşmesi" ve "Sözleşme" başlıklı sözleşmelerin feshedilmesi görüşüldü ve bahsi geçen sözleşmelerin feshedilmesine , EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZEQU.INDEX NON-LENDABLE FUND F. ve COLLEGE RETİREMENT EQUİTİES FUND Temsilcisi Berna Yazkan ın 6.410,- adet çekimser oyuna karşılık 21.250.000,- kabul oyuyla oy çokluğuyla ile karar verildi,

5-Halka arz izahnamemiz ekindeki "Lisans Kiralama Sözleşmesi" 'nde doğrudan bir branş ile ilişkilendirilmeyen lisans gelirlerinden futbol dışındaki branşlara düşen kısmın Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından fatura edilmesine imkan verecek madde eklenmesi konusu görüşüldü, bahsi geçen sözleşmeye doğrudan bir branş ile ilişkilendirilmeyen lisans gelirlerinden futbol dışındaki branşlara düşen kısmın Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından fatura edilmesine dair madde eklenmesine EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZEQU.INDEX NON-LENDABLE FUND F. ve COLLEGE RETİREMENT EQUİTİES FUND Temsilcisi Berna Yazkan ın 6.410,- adet çekimser oyuna karşılık 21.250.000,- kabul oyuyla oy çokluğuyla ile karar verildi,

6-Dilek ve öneriler maddesinde söz alan olmadığından Başkan toplantıyı saat 14:40 ta kapattı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edilmiştir. Fenerbahçe/ Kadıköy/İstanbul

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ	OY DİVAN BAŞKANI	KATİP	TOPLAYICI
ÖMER KURLAR KADİR ASLAN	Vedat OLCAY	ENGİN DUMANLI	NİHAT SESALAN



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan 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.



Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Bildirimi(2009)