



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü genel kurul sonuçlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	01.03.2023
Genel Kurul Tarihi	29.03.2023
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KADIKÖY
Adres	Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadi, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi, "Şirketin İşletme Konusu" başlıklı 3. maddesi, "Paylar" başlıklı 6.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 Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne, "Bütçenin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması ve Uygulanması Usulü" başlıklı 39. maddenin ve "Menfaat Sağlamama" başlıklı 40. maddenin eklenmesi,

3 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Spk Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

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 önerenin 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.

Genel Kurul Sonuçları

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 125.000.000.- TL (Yüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 - TL (ikiyüzellimilyonTürk 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.

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 (ikiyüzellimilyonTürk 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.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi
------------------------	--------------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Olağanüstü GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazırlanmış Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu ve şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri gereği Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 14:00'da Fenerbahçe Sükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile esas sözleşme tadili ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.