



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	24.06.2024
Genel Kurul Tarihi	23.07.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.07.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KADIKÖY
Adres	Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadi, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - T.C. Ticaret Bakanlığı izni alınmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşünü içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Paylar Türü ve Grubu" başlıklı 7'nci maddesi, "Yönetim Kurulunun Oluşum Tarzı, Seçilme Ehliyeti Ve Yönetim Kurulunun Yapısı Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İle İlgili Hükümler" başlıklı 12. maddesi, "Görev Dağılımı ve İcra İle Görevli Üyeler" başlıklı 13. maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar" başlıklı 15. maddesinin ekteki şekilde görüşülerek karara bağlanması.

3 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

EK: 2

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

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 27/05/2024 tarih 2024/188 sayılı kararı çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Paylar Türü ve Grubu" başlıklı 7'nci maddesi ile "Yönetim Kurulunun Oluşum Tarzı, Seçilme Ehliyeti Ve Yönetim Kurulunun Yapısı Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İle İlgili Hükümler" başlıklı 12'nci, "Görev Dağılımı ve İcra ile Görevli Üyeler" başlıklı 13'nci maddesi ile "Yönetim Kurulu Toplantıları Nisaplar" başlıklı 15. maddesinin tadili amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/06/2024 tarih, E-29833736-110.03.03-55644 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.07.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00098277610 sayılı izinleri kapsamında, Şirket esas sözleşme tadilinin Şirket'in www.fenerbahce.org/fbfulbol 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 mevcudun OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin; Paylar Türü ve Grubu" başlıklı 7'nci maddesi ile "Yönetim Kurulunun Oluşum Tarzı, Seçilme Ehliyeti Ve Yönetim Kurulunun Yapısı Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İle İlgili Hükümler" başlıklı 12'nci, "Görev Dağılımı ve İcra ile Görevli Üyeler" başlıklı 13'nci maddesi ile "Yönetim Kurulu Toplantıları Nisaplar" başlıklı 15. Maddesinin ekteki değişikliği görüşmeye açıldı.

Söz alan olmadı. Oya sunuldu ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşme Tadili'nin ekteki şekilde kabulüne, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 22'nci maddesi hükmünde aranan karar nisabı sağlanmak suretiyle, mevcudun OYBİRLİĞİ 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 görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Olağanüstü GK Hazırlan Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

Olağanüstü GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu ve şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri gereği Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 23 Temmuz 2024 Salı günü saat 14:00'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadi, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı ile onaylı esas sözleşme tadili ekte yer almaktadır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

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.