



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurulun Tescili Hk
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	28.01.2025
Genel Kurul Tarihi	19.02.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.02.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KADIKÖY
Adres	Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadi, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - Yasal izinlerin alınması kaydıyla, kayıtlı sermaye tavan artırımı ve tavan süre uzatımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Paylar" başlıklı 6.maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması.

3 - 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 20.maddesinin 4.fıkrası kapsamında; mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek, gelir ve alacaklarının; 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerin yüzde ellisine kadar temlik edilebilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

4 - 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 20.maddesinin 5.fıkrası kapsamında; 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerin yüzde ellisine kadar borçlanılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi

5 - Kapanış.

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 Dokümanı.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 OYÇOKLUĞU ile seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Sn. Alper COŞKUN'u Tutanak Yazmanı ve Sn. Ulu Malik RAKICI'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.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 28/01/2025 tarih ve 223 sayılı kararı uyarınca, kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süre uzatımına ilişkin tadil, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/02/2025 tarih, E-29833736-110.04.04-67298 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11/02/2025 tarih E-50035491-431.02-00106090460 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 mevcudun OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

2025 – 2029 yılları için Şirketimiz mevcut 250.000.000.- TL (İkiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 1.250.000.000 - TL (BirmilyarikiyüzellimilyonTürk Lirası)'na artırılması ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi madde 6 değişikliğinin ekteki şekilde kabulüne, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 22'nci maddesi hükmünde aranan karar nisabı sağlanmak suretiyle, mevcudun OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

3- Gündemin 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 20.maddesinin 4.fıkrası kapsamında; mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek gelir ve alacaklarının; 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerin yüzde ellisine kadar temlik edilebilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine mevcudun OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

4- Gündemin 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 20.maddesinin 5.fıkrası kapsamında; 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerin yüzde ellisine kadar borçlanılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine mevcudun OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

5- Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından pay sahiplerine dilek ve temennileri alınarak toplantıya son verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	25.02.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	FB Futbol AŞ 2025 OGK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Olağan Genel Kurul Hazırlan Listesi-19.02.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Onaylı Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 19.02.2025 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmiştir.

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.