

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18.02.2022 TARİHİNDE YAPILAN
01.06.2020-31.05.2021 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİ
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi'nin 18.02.2022 tarihinde saat 14:00'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.02.2022 tarih ve 72012051 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çalışkan'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda yönetim kurulu üyelerinden Nevres Erol Bilecik ve denetçi Ali Çiçekli hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.11.2021 tarih ve 10458 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve Şirket'imizin kurumsal internet sitesi olan <https://www.fenerbahce.org/fbfutbol/> adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.06.2020-31.05.2021 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içerisinde Şirket merkezimizde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <https://www.fenerbahce.org/fbfutbol/> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

MKK'dan sağlanan hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 98.980.000 toplam itibari değerinin; 66.813.822 TL toplam itibari değerli 66.813.822 adet payın temsilen, toplam 347 TL itibari değerli 347 payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Nevres Erol Bilecik tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunuldu. Bu çerçevede gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesinde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın el kaldırmak suretiyle yapılacağı ve el kaldırmayan pay sahiplerinin red oyu vermiş sayılacağı, fiziki oylamanın 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.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Nevres Erol Bilecik tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı.

1. Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden FBSK temsilcisi Toplantı Başkanlığı'na Sayın Çağdaş Koçak'ın seçilmesi yönünde önerge verdi. Önerge pay sahiplerine okundu.

Önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Sayın Çağdaş Koçak'ın seçilmesine, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile **oybirliği** ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na Burcu Özkan Düzyol ve Oy Toplama Memurluğu'na Hande Nur Alıcı tayin edilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz Özge Alkaç Erol toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazeteden yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in ("Yönetmelik") 24.maddesi uyarınca toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce Toplantı Başkanı tarafından, yukarıda belirtilen toplantı nisabına dahil olan paylardan toplam 429.994 TL itibari değerli 429.994 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun şirkete bildirildiği açıklandı.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tarafından yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tarafından yetki verilmesine, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile **oybirliği** ile karar verildi.

Toplantı Başkanlığı tarafından gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığı soruldu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Fenerbahçe Spor Kulübü temsilcisi 01.06.2020-31.05.2021 tarihli özel hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içerisinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <https://www.fenerbahce.org/fbfutbol/> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemesi için yeterli sürenin geçmiş nedeniyle toplantıda yeniden okunmaması yönünde önerge verdi. Önerge pay sahiplerine okundu.

Önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <https://www.fenerbahce.org/fbfutbol/> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasına, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile **oybirliği** ile karar verildi.

01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Pay sahiplerinden herhangi bir soru gelmemesi üzerine, bir sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özeti, Şirket denetçisi Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'yi temsilen Ali Çiçekli tarafından okundu ve Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Pay sahiplerinden herhangi bir soru gelmemesi üzerine, bir sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Fenerbahçe Spor Kulübü temsilcisi 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış finansal tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <https://www.fenerbahce.org/fbfutbol/> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmaması yönünde önerge verdi. Önerge pay sahiplerine okundu.

Önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış finansal tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <https://www.fenerbahce.org/fbfutbol/> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasına, 66.384.176 kabul 429.993 ret oyu olmak üzere **oyçokluğu** ile karar verildi.

01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne göre hazırlanmış finansal tablolar Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı.

Pay sahiplerinden başkaca soru gelmemesi üzerine, 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne göre hazırlanmış finansal tabloların onaylanması oylamaya sunuldu. 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılına ait finansal tabloların onaylanmasına, 66.384.176 kabul 429.993 ret oyu olmak üzere **oyçokluğu** ile karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak Şirketin 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Türk Ticaret Kanunu’nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu ibra oylamalarında, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Gürel Aydın**’ın Şirketin 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu **Gürel Aydın**’ın Şirketin 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 66.384.176 kabul 429.993 ret oyu olmak üzere **oyçokluğu** ile karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Mehmet Sina Afra**’nın Şirketin 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Mehmet Sina Afra**’nın Şirketin 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 66.384.176 kabul 429.993 ret oyu olmak üzere **oyçokluğu** ile karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Agah Ruşen Çetin**’in Şirketin 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu **Agah Ruşen Çetin**’in Şirketin 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 66.384.176 kabul 429.993 ret oyu olmak üzere **oyçokluğu** ile karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Aram Markaroğlu**’nun Şirketin 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Aram Markaroğlu**’nun Şirketin 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 66.384.176 kabul 429.993 ret oyu olmak üzere **oyçokluğu** ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı **Yıldırım Ali Koç**'un Şirketin 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanı **Yıldırım Ali Koç**'un Şirketin 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 66.384.176 kabul 429.993 ret oyu olmak üzere **oyçokluğu** ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı **Mehmet Burhan Karaçam**'ın Şirketin 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı **Mehmet Burhan Karaçam**'ın Şirketin 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 66.384.176 kabul 429.993 ret oyu olmak üzere **oyçokluğu** ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi **Burak Çağlan Kızılhan**'ın Şirketin 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi **Burak Çağlan Kızılhan**'ın Şirketin 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 66.384.176 kabul 429.993 ret oyu olmak üzere **oyçokluğu** ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi **Nevres Erol Bilecik**'in Şirketin 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi **Nevres Erol Bilecik**'in Şirketin 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 66.384.176 kabul 429.993 ret oyu olmak üzere **oyçokluğu** ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi **Şaban Erdikler**'in Şirketin 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi **Şaban Erdikler**'in Şirketin 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 66.384.176 kabul 429.993 ret oyu olmak üzere **oyçokluğu** ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi **Acar Sertaç Komsuoğlu**'nun Şirketin 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi **Acar Sertaç Komsuoğlu**'nun Şirketin 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 66.384.176 kabul 429.993 ret oyu olmak üzere **oyçokluğu** ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi **Semih Özsoy**'un Şirketin 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu **Semih Özsoy**'un Şirketin 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 66.384.176 kabul 429.993 ret oyu olmak üzere **oyçokluğu** ile karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin “Kar Dağıtım Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi amacıyla, Şirket’imizin kurumsal internet sitesi olan <https://www.fenerbahce.org/fbfutbol/> adresinde halihazırda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan ve 23 Eylül 2014 tarihli 01.06.2013 – 31.05.2014 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerince onaylanmış Kar Dağıtım Politikası’nın uygulanmaya devam edeceği hususu belirtildi.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2020- 31.05.2021 özel hesap dönemine ait finansal tablolara göre 200.888.936–TL net dönem zararı oluşması nedeniyle kâr dağıtımını yapılamayacağına ilişkin, Yönetim Kurulu’nun 22.11.2021 tarihli ve 18 sayılı kararı uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan Kâr Dağıtımına İlişkin Teklifi okundu.

Yönetim Kurulu’nun 01.06.2020 - 31.05.2021 özel hesap dönemine ait kar dağıtımını yapılamayacağına ilişkin yukarıda belirtilen kâr dağıtım teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu’nun yukarıda belirtilen teklifi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2020 - 31.05.2021 özel hesap dönemine ait finansal tablolara göre 200.888.936–TL net dönem zararı oluşması nedeniyle kâr dağıtımını yapılmamasına, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile **oybirliği** ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi vermek amacıyla, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında, <https://www.fenerbahce.org/fbfutbol/> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş Bilgilendirme Dokümanı’na Ek-2 olarak ilgili ücret politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu belirtildi. Bu çerçevede, söz konusu ücret politikası ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin 18. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Yönetim Kurulu üyelerinin kâr payı dahil, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret almadıkları hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü temsilcisi aşağıda metni yazılı önergeyi verdi ve önerge pay sahiplerine okundu:

“Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 18/02/2022 tarihinden itibaren gelecek yıl olağan genel kurulun yapılacağı ay dahil olmak üzere aylık net 3000 TL ücret ödenmesini teklif ederiz.”

Fenerbahçe Spor Kulübü temsilcisinin Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücret teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 18/02/2022 tarihinden itibaren gelecek yıl olağan genel kurulun yapılacağı ay dahil olmak üzere aylık net 3000 TL (Üç Bin Türk Lirası) ücret ödenmesine, 66.384.176 kabul 429.993 ret oyu olmak üzere **oyçokluğu** ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca, üyelikten istifa eden **Mehmet Burhan Karaçam**’ın yerine 07/07/2021 tarihli ve 2021/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile selefinin görev süresini tamamlamak üzere seçilen [REDACTED] T.C. kimlik numaralı **Fethi Pekin**’in seçiminin onaylanması hususu pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Oylama sonucunda Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca, üyelikten istifa eden **Mehmet Burhan Karaçam**’ın yerine selefinin görev süresini tamamlamak üzere seçilen **Fethi Pekin**’in seçiminin onaylanmasına 66.814.011 kabul 158 ret oyu olmak üzere **oyçokluğu** ile karar verildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca, üyelikten istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi **Aram Markaroğlu**’nun yerine 07/07/2021 tarihli ve 2021/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile selefinin görev süresini tamamlamak üzere seçilen [REDACTED] T.C. kimlik numaralı **Ahmet Ceyhan Hancıoğlu**’nun seçiminin onaylanması hususu pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Oylama sonucunda Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca, üyelikten istifa eden bağımsız üye **Aram Markaroğlu**’nun yerine selefinin görev süresini tamamlamak üzere seçilen **Ahmet Ceyhan Hancıoğlu**’nun seçiminin onaylanmasına 66.814.011 kabul 158 ret oyu olmak üzere **oyçokluğu** ile karar verildi.

Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca, üyelikten istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi **Agah Ruşen Çetin**’in yerine 14/07/2021 tarihli ve 2021/4 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile selefinin görev süresini tamamlamak üzere seçilen [REDACTED] T.C. kimlik numaralı **Hüseyin Çağatay Özdoğru**’nun seçiminin onaylanması hususu pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Oylama sonucunda Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca, üyelikten istifa eden bağımsız üye **Agah Ruşen Çetin**’in yerine seçilen **Hüseyin Çağatay Özdoğru**’nun seçiminin onaylanmasına 66.814.011 kabul 158 ret oyu olmak üzere **oyçokluğu** ile karar verildi.

Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca, üyelikten istifa eden **Şaban Erdikler**’in yerine 14/07/2021 tarihli ve 2021/4 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile selefinin görev süresini tamamlamak üzere seçilen [REDACTED] T.C. kimlik numaralı **Agah Ruşen Çetin**’in seçiminin onaylanması hususu pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Oylama sonucunda Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, üyelikten istifa eden **Şaban Erdikler**'in yerine selefinin görev süresini tamamlamak üzere seçilen **Agah Ruşen Çetin**'in seçiminin onaylanmasına 66.814.011 kabul 158 ret oyu olmak üzere **oyçokluğu** ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan 16.11.2021 tarihli 2021-22/5 sayılı rapor doğrultusunda aldığı, 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine ve Genel Kurul onayına sunulmak üzere bağımsızlık beyanlarını bildiren [REDACTED] T.C. kimlik numaralı **Özgür Burak Akkol**, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı **Ahmet Ceyhan Hancıoğlu** ve [REDACTED] T.C. kimlik numaralı **Hüseyin Çağatay Özdoğru**'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmesine ilişkin 22.11.2021 tarihli ve 21 sayılı kararı okundu. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan 16.11.2021 tarihli 2021-22/5 sayılı rapor doğrultusunda aldığı 22.11.2021 tarihli ve 21 sayılı karar uyarınca aday gösterilen **Özgür Burak Akkol**, **Ahmet Ceyhan Hancıoğlu** ve **Hüseyin Çağatay Özdoğru**'nun 3 yıl görev süresi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Oylama sonucunda; Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan 16.11.2021 ve 2021-22/5 tarihli rapor doğrultusunda aldığı 22.11.2021 tarihli ve 21 sayılı kararı uyarınca aday gösterilen, bağımsızlık beyanlarını, özgeçmişlerini ve adaylık beyanlarını sunan **Özgür Burak Akkol**, **Ahmet Ceyhan Hancıoğlu** ve **Hüseyin Çağatay Özdoğru**'nun 3 yıl görev süresi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine 66.814.011 kabul 158 ret oyu olmak üzere **oyçokluğu** ile karar verildi.

Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, Fenerbahçe Spor Kulübü temsilcisi aşağıda metni yazılı önergeyi verdi ve önerge pay sahiplerine okundu:

“Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. Maddesi uyarınca (A) grubu pay sahibi olarak Şirket yönetim kurulu üyeliklerine, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, **Yıldırım Ali Koç**, **Nevres Erol Bilecik**, **Fethi Pekin**, **Mehmet Salih Dereli**, **Ömer Temelli** ve **Agah Ruşen Çetin**'in seçilmesini teklif ederiz.”

(A) grubu pay sahibi Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından aday gösterilen yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 18.01.2022 tarihli özel durum açıklamasıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu bilgisi verildi.

(A) grubu pay sahibi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Şirket yönetim kurulu üyeliklerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı **Yıldırım Ali Koç**, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı **Nevres Erol Bilecik**, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı **Fethi Pekin**, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı **Mehmet Salih Dereli**, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı **Ömer Temelli** ve [REDACTED] T.C. kimlik numaralı **Agah Ruşen Çetin**'in seçilmesi yönündeki önergesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oylama sonucunda; her biri adaylık beyanlarını sunan **Yıldırım Ali Koç**, **Nevres Erol Bilecik**, **Fethi Pekin**, **Mehmet Salih Dereli**, **Ömer Temelli** ve **Agah Ruşen Çetin**'in, her biri 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine 66.814.011 kabul 158 ret oyu olmak üzere **oyçokluğu** ile karar verildi.

11. Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on birinci maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu'nun 22.11.2021 tarihli ve 20 sayılı kararı uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda, Şirket'in 01.06.2021 – 31.05.2022 özel hesap dönemini kapsayan 2021 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu **Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin Şirket bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu ve pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin yukarıdaki kararına istinaden Şirket'in 01.06.2021 – 31.05.2022 özel hesap dönemini kapsayan 2021 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu **Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin Şirket bağımsız denetçisi olarak seçilmesine, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile **oybirliği** ile karar verildi.

12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on ikini maddesi ile ilgili olarak, Mehmet Vedat Uslusoy tarafından Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi mahiyetinde herhangi bir işlemin Şirkete bildirilmediği ve Şirket bilgisi dahilinde bu şekilde herhangi bir işlem olmadığı yönünde pay sahiplerine bilgi verildi.

13. Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on üçüncü maddesi ile ilgili olarak yönetim kurulu üyelerine, Şirket ile kendileri veya başkaları adına işlem yapabilmeleri ve Şirket'in işletme konusuna giren ticari işleri, bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve aynı tür ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak olabilmeleri ve diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi, bu kişilerden her birine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Oylama sonucunda, yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine, 66.809.992 kabul 4.177 ret oyu olmak üzere **oyçokluğu** ile karar verildi.

14. Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on dördüncü maddesi ile ilgili olarak, Mehmet Vedat Uslusoy tarafından 2020 yılında Şirket tarafından herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi pay sahiplerine sunuldu.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.11.2021 tarihli ve 19 sayılı kararı uyarınca, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde; mevcut sınırın aynen korunarak, Şirketimizce 01.06.2021– 31.05.2022 özel hesap döneminde yapılabilecek toplam bağış miktarı üst sınırının, net satış hasılatının %0,5'i (binde beşi) olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu ve oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda, Şirketimizce 01.06.2021 – 31.05.2022 özel hesap döneminde yapılabilecek toplam bağış miktarı üst sınırının, net satış hasılatının %0,5'i (binde beşi) olarak belirlenmesine 66.384.176 kabul 429.993 ret oyu olmak üzere **oyçokluğu** ile karar verildi.

15. Gündemin on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on beşinci maddesi ile ilgili olarak, Mehmet Vedat Uslusoy tarafından 2020 faaliyet yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı yönünde pay sahiplerine bilgi verildi.

16. Gündemin on altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on altıncı maddesi ile ilgili olarak, Mehmet Vedat Uslusoy tarafından 2020 faaliyet döneminde Şirket ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no.lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. ve 10. maddeleri uyarınca öngörülen eşikleri aşan ve genel kurulun onayını gerektiren herhangi bir ilişkili taraf işlemi yapılmadığı yönünde pay sahiplerine bilgi verildi.

17. Gündemin on yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Dilek ve temenniler dinlendi.

Pay sahibi Hamza İnan ve Pay sahibi Fadıl Nazlı ayrı ayrı söz alarak iyi niyetleri ile dilek ve temennilerini iletti.

Gündemde görülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa Çalışkan

TOPLANTI BAŞKANI

Çağdaş Koçak

TUTANAK YAZMANI

Burcu Özkan Düzyol

OY TOPLAMA MEMURU

Hande Nur Alıcı
