



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dökümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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
EK: 3	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu ve şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri gereği Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 19 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 14:00'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadi, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile 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.