

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19/02/2025 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi'nin 01.06.2024-31.05.2025 Tarihli Özel Hesap Dönemi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19/02/2025 tarihinde, saat 14:00'de, İstanbul İli, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/02/2025 tarih ve 106357254 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Emrah GÖZELLER**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve esas sözleşme tadilini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.01.2025 tarih ve 11259 sayılı nüshasında, Şirket'in www.fenerbahce.org internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E- Şirket Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 250.000.000.-TL. sermayesine tekabül eden 250.000.000.- adet paydan, 19.822,980 TL sermayeye karşılık 19.822,980 adet payın **asaleten**, 167.669.796,644 TL sermayeye karşılık 167.669.796,644 adet payın **vekaleten** ve 2.966.778,651 TL sermayeye karşılık 2.966.778,651 adet payın **tevdî eden temsilcisi** olmak üzere toplam 170.656.398,275 adet payın toplantıda temsil edildiği, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'ncü maddesi (3)'üncü fıkrası ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418'nci maddesi hükümleri çerçevesinde gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. Nevres Erol BİLECİK, Sn. Fethi PEKİN, Sn. Barış GÖKTÜRK ve Sn. Nezih BARUT ve şirketin 01.06.2024-31.05.2025 Tarihli Özel Hesap Dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn. Erdoğan SAĞLAM'ın toplantıda hazır bulunduğu, Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. Nevres Erol BİLECİK tarafından tespit edilmek suretiyle, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Onur YAVUZ görevlendirilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Kanun, Şirket esas sözleşmesi ve Şirket genel kurul iç yönergesi çerçevesinde; elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın el kaldırma usulüyle 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.

1. Gündemin Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına ilişkin 1. maddesine geçildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Temsilcisi imzalı önergeyle (**Ek:1**) Toplantı Başkanlığına Sn. Çağdaş KOÇAK önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn.Çağdaş KOÇAK 282.980 adet olumsuz oya karşın 170.373.418,275 adet olumlu oy ile 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.

Toplantı Başkanı tarafından, yönetim kurulu üyesi Sn. Mehmet Salih Dereli'nin vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine selefinin görev süresini tamamlamak üzere, Sn. Mustafa Hakan Safi'nin seçimine ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 03.02.2025 tarihli ve 225 sayılı kararı pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 282.980,651 adet olumsuz oya karşın 170.373.417,624 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile onaylanmasına karar verildi.

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 önergenin oylanması neticesinde (**Ek:2**), esas sözleşme tadil metninin okunmuş sayılmasına 2.966.778 adet olumsuz oya karşın 167.689.620,275 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile karar verildi.

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

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19/02/2025 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; 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 bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin "Paylar" başlıklı 6'ncı maddesi tadili görüşmeye açıldı (**Ek:3**).

Söz alan olmadı. Oya sunuldu ve 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, 2.966.778 adet olumsuz oya karşın 167.689.619,624 adet olumlu oy ile 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 ilişkin 3. Maddesine geçildi.

Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu ve 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 2.966.778 adet olumsuz oya karşın 167.689.620,275 adet olumlu oy ile 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 borçlanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin 4.Maddesine geçildi.

Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu ve 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 borçlanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 2.966.778 adet olumsuz oya karşın 167.689.620,275 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile karar verildi.

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

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **19/02/2025 Saat: 14:11**

Bakanlık Temsilcisi

Emrah GÖZELLER

Tutanak Yazmanı

Alper COŞKUN

Toplantı Başkanı

Çağdaş KOÇAK

Oy Toplama Memuru

Ulu Malik RAKICI

Ekler:

1. Gündemin 1. Maddesine ilişkin önerge
2. Gündemin 2. Maddesine ilişkin önerge
3. Yasal izinleri içeren Esas Sözleşme Tadili