

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23/07/2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 23/07/2024 tarihinde, saat 14:00'de, İstanbul İli, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22/07/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00098982603 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde yasal süresi içerisinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01/07/2024 tarih ve 11112 sayılı nüshasında, Şirketin www.fenerbahce.org internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 98.980.000 -TL. sermayesine tekabül eden 98.980.000 adet paydan, 8 TL sermayeye karşılık 8 adet payın **asaleten**, 66.383.828 TL sermayeye karşılık 66.383.828 adet payın **vekaleten** ve 70.000 TL sermayeye karşılık 70.000 adet payın **tevdi eden temsilcisi** olmak üzere toplam 66.453.836 adet payın toplantıda temsil edildiği, Türk Ticaret Kanunu'nun gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyeleri Sayın Erol BİLECİK, Sayın Fethi PEKİN ile Şirketin 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sayın Taceddin YAZAR'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Onur YAVUZ'un, görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine 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 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 Nisapları*" 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/fbfutbol 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, 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 (**Ek:1**), 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.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **23/07/2024** Saat: 14 : 11

Ek: Yasal izinleri içeren Esas Sözleşme Tadili

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL

TOPLANTI BAŞKANI
ÇAĞDAŞ KOÇAK

TUTANAK YAZMANI
ALPER COŞKUN

OY TOPLAMA MEMURU
EDA HAYTA