

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ'NİN

26 EKİM 2018 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2017 – 31.05.2018 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Ekim 2018 Cuma günü saat 14:00'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25 Ekim 2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00038299033 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Burhan Karaçam ile denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Kaan Birdal hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05 Ekim 2018 tarih ve 9675 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 ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.06.2017 – 31.05.2018 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 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 bulundurulmuştur.

MKK'dan sağlanan hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 98.980.000 TL (doksan sekiz milyon dokuz yüz seksen bin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam 66.395.995 TL itibari değerli 66.395.995 adet payın temsilen, toplam 13.407,50 TL itibari değerli 13.407 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Burhan Karaçam tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada 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.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Burhan Karaçam tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı.

1. Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği temsilcisi söz alarak Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mehmet Burhan Karaçam'ın seçilmesi yönünde önerge verdi. Önerge pay sahiplerine okundu.

Önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mehmet Burhan Karaçam'ın seçilmesine, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oybirliğiyle karar verildi.

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 12.167 TL itibari değerli 12.167 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun şirkete bildirildiği açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı'na Zeynep Şener Bıçak ve Oy Toplama Memurluğu'na Özge Alkaç Erol 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 Sibel Keskin, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

2. 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 oybirliğiyle karar verildi.

Diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden pay sahiplerinden Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği temsilcisi söz alarak 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündem maddelerinin incelenmesi için ilave süreye ihtiyaç duyulması nedeniyle 26 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 14:00'e ertelenmesi yönünde önerge verdi. Önerge pay sahiplerine okundu.

Oylamaya geçilmeden önce pay sahiplerinden söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinden herhangi bir soru gelmemesi üzerine, önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 14:00'e ertelenmesine pay sahiplerinden Samet Bekmez'in 13.387,50 TL itibari değerli paydan doğan olumsuz oyuna karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan

diğer pay sahiplerinin toplam 66.396.015 TL itibari değerli paydan doğan olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Görüşülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya son verildi.

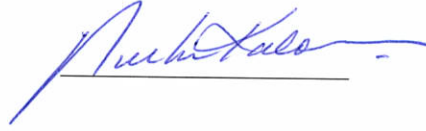
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz Bal



TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet Burhan Karaçam



TUTANAK YAZMANI

Zeynep Şener Bıçak



OY TOPLAMA MEMURU

Özge Alkaç Erol

