

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.12.2020 TARİHİNDE YAPILAN
01.06.2019-31.05.2020 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİ
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi'nin 25.12.2020 tarihinde saat 14:00'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadi, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.12.2020 tarih ve E-90726394-431.03-E-0060099566 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Zafer Karakoç'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda yönetim kurulu üyelerinden Nevres Erol Bilecik ve denetçi Cem Uçarlar hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.12.2020 tarih ve 10220 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 01.06.2019-31.05.2020 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 67.212.924 TL toplam itibari değerinin; toplam 67.179.623 TL itibari değerli 67.179.623 adet payın temsilen, toplam 33.301 TL itibari değerli 33.301 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 Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği temsilcisi Fethi Pekin söz alarak Toplantı Başkanlığı'na Sayın Engin Dumanlı'nın seçilmesi yönünde önerge verdi. Önerge pay sahiplerine okundu.

Önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Sayın Engin Dumanlı'nın seçilmesine, 67.212.923 kabul, 1 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla 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 Sibel Keskin 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 795.795 TL itibari değerli 795.795 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, 67.212.923 kabul, 1 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla 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 söz alarak 01.06.2019-31.05.2020 tarihli özel hesap dönemini kapsayan 2019 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 olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmaması yönünde önerge verdi. Önerge pay sahiplerine okundu.

Önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 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, 67.212.923 kabul, 1 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 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 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özeti, Şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Cem Uçarlar 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 söz alarak 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 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; 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 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, 66.479.434 kabul, 733.490 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 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, 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 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. 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 faaliyet yılına ait finansal tabloların onaylanmasına, 66.479.434 kabul, 733.490 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz ve Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’nin bankalardan oluşan konsorsiyum nezdindeki finansal borçluluklarının yapılandırılmasına ilişkin olarak 25 Eylül 2020 tarihinde Şirketimizce imzalanan niyet mektubunda yer alan Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensiplerine ilişkin olarak ortaklarımıza bilgi verilmiştir, anılan prensipler işbu tutanağa da dercedilmiştir:

FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA TEMEL PRENSİPLERİ

- 2021-22 sezonu için futbol ailesi giderlerinde 2020-2021 sezonuna kıyasla en az %20 tasarruf edilmesi aranacaktır.

- Borç Yapılandırması, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (“FYYÇA”) kapsamında, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında anapara ödemesiz toplamda yaklaşık 9 yıl vadeli yapılandırma süreci şeklinde gerçekleştirilecektir.

- 2023-2024 sezonunun başlangıcından itibaren her cari futbol sezonu (1 Haziran - 31 Mayıs), bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirler (Yayın Gelirleri, Sponsorluk-Reklam Gelirleri, İsim Hakkı Gelirleri, Gişe Gelirleri, Ticari Ürün Gelirleri, Diğer vb.) toplamının asgari %50’sine tekabül eden bir tutarda Konsorsiyuma borç servisi (anapara, faiz) ödemesi yapılacaktır. Söz konusu ödeme, takip eden sezon (2023-2024 sezonundan itibaren her bir cari sezon) sabit gelirlerden karşılanacaktır. Takip eden sezon (cari sezon) elde edilen sabit gelirlerin %50’sinin bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin %50’sini aşması durumunda, aşan tutar borç servisi (anapara, faiz) ödemesinde ve/veya yapılandırmanın son yılında muaccel hale gelecek olan borç servisinden süpürmede kullanılacaktır.

- 2022-2023 sezonunun başlangıcından itibaren bir sezon içerisinde elde edilmiş değişken gelirlerin (transfer gelirleri, UEFA gelirleri vb.) %50’si Konsorsiyum kredisinin yapılandırmanın son yılında muaccel hale gelecek olan borç servisinden süpürülmesinde kullanılacak olup, bir önceki sezonda Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’nde yer verilecek nakit akış ve ödeme protokolüne uygun gelir oluşmadığı durumda cari sezonda bahsi geçen değişken gelirlerin %75’i borç servisi (anapara, faiz) ödemesinde ve/veya Konsorsiyum kredisinin yapılandırmanın son yılında muaccel hale gelecek olan borç servisinden süpürülmesinde kullanılacaktır.

- 2022-2023 sezonunda, asgari 2021-2022 sezonunda elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin %25'ine tekabül eden tutarda faiz tahsil edilecektir. Söz konusu tutar, öncelikle 2022-2023 sezonunda elde edilen değişken gelirlerden karşılanacaktır.

- Şirketimiz gelirleri; öncelikle vergi ödemelerinin yapılmasında kullanılacaktır, ardından Konsorsiyum borç servisi ve kulüp operasyonel giderleri sıralaması ile kullanılacaktır.

- Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ("Dernek") ve Şirketimizin ayrışması finansal olarak gerçekleştirilecek olup, Dernek'in kendi gelirleri ile faaliyetlerini sürdürmesi sağlanacak ve Dernek finansal borçlanma yasağına tabi olacaktır.

- Her bir bütçe hazırlanırken Şirket ile Konsorsiyum arasında Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi kapsamında anlaşılan gelir paylaşım ve bütçeleme metodu dikkate alınacak olup yıllık olarak genel kurula sunulacak olan her bir bütçeye bu metot yansıtılacak ve her bir bütçe bu kapsamda mutabık kalınan spesifik prensipler dikkate alınarak açık vermeyecek şekilde hazırlanacaktır,

- Yönetim kurulu tarafından hazırlanan her bir bütçenin yıllık olarak genel kurul onayına sunularak kabul edilmesinden önce Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'ndeki gelir paylaşımı ve bütçeleme metoduna uygunluğunun 2021-2022 sezonundan itibaren teyidi ve tespiti sağlanacak olup, ilgili bütçenin şirketin bağımsız denetim şirketi tarafından hazırlanmış mali denetim raporunda işletmenin sürekliliği maddesinde de aynı şekilde yer alması sağlanacaktır. Bağımsız denetim şirketi tarafından bütçenin yapılandırma sözleşmesindeki spesifik gelir paylaşım ve bütçeleme esaslarına uygun olmadığı tespiti hali bir temerrüt hali oluşturmaktadır.

- Şirketin borçlanma, teminat-takyidat yasağı, tasarruf ve ilişkili taraf işlemleri gibi Konsorsiyum bankalarını veya kredi geri ödeme planını etkileyebilecek temel ticari konular, Konsorsiyum bankalarının ön onayına tabi tutulacaktır.

- Bu çerçevede, Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda ana prensipleri yer alan konuları ve yapılandırmaya ilişkin diğer tüm hususları Konsorsiyum bankaları ile müzakere ederek ve Niyet Mektubunda mutabık kalınan çerçeve ve FYYÇA kapsamı doğrultusunda yapılandırma gerçekleştirilecektir.

- Konsorsiyum bankalarıyla mutabık kalınmak suretiyle yukarıdakilerden farklı esaslar belirlenebilir. Bu durumda, yenilenen esaslar Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacak ve ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Gündem maddesinin görüşülmesine devam edildi.

Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensipleri doğrultusunda Şirketimizin taraf olması planlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu tarafından müzakere edilmesinin ve Şirketimiz tarafından imzalanmasının onaylanması;

1 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan ve uygulanacak Şirket bütçesinin ve bu bütçenin Yönetim Kurulu tarafından bahsi geçen Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'ne uygun şekilde ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'ndeki gelir paylaşım ve bütçeleme esaslarına uygun olarak hazırlanmış olduğunun onaylanması;

gelecek yıllardaki bütçelerin de Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'ne uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından aynı şekilde hazırlanmasının ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi süresince yapılacak Genel Kurul toplantılarında da Yönetim Kurulu tarafından bu şekilde hazırlanacak bütçelerin Genel Kurul onayına sunulmasının onaylanması;
pay sahiplerinin oyuna sunulmuş olup,

- Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensipleri doğrultusunda Şirketimizin taraf olması planlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu tarafından müzakere edilmesinin ve Şirketimiz tarafından imzalanmasının onaylanması,

- 1 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan ve uygulanacak Şirket bütçesinin ve bu bütçenin Yönetim Kurulu tarafından bahsi geçen Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'ne uygun şekilde ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'ndeki gelir paylaşım ve bütçeleme esaslarına uygun olarak hazırlanmış olduğunun onaylanması ve

- Gündemde yer almasına karşın 1 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan ve uygulanacak Şirket bütçesinin Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'nin henüz imzalanmamış olması sebebiyle onaya sunulması mümkün olmamış olmakla birlikte, gelecek yıllardaki bütçelerin de Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'ne uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından aynı şekilde hazırlanmasının ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi süresince yapılacak Genel Kurul toplantılarında da Yönetim Kurulu tarafından bu şekilde hazırlanacak bütçelerin Genel Kurul onayına sunulmasının onaylanmasına;

67.204.948 kabul, 7.976 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

Yukarıdaki hallerden herhangi birinin aksine durumun bahsi geçen Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi tahtında bir temerrüt hali teşkil edeceği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak Şirketin 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 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 **Mehmet Sina Afra**'nın Şirketin 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sina Afra'nın Şirketin 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 66.470.789 kabul, 742.135 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Gürel Aydın**'ın Şirketin 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Gürel Aydın'ın Şirketin 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 yılı

faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 66.470.789 kabul, 742.135 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Aram Markaroğlu**'nun Şirketin 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Aram Markaroğlu**'nun Şirketin 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 66.470.789 kabul, 742.135 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı **Yıldırım Ali Koç**'un Şirketin 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanı **Yıldırım Ali Koç**'un Şirketin 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 66.470.789 kabul, 742.135 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı **Mehmet Burhan Karaçam**'ın Şirketin 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı **Mehmet Burhan Karaçam**'ın Şirketin 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 66.470.789 kabul, 742.135 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi **Semih Özsoy**'un Şirketin 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi **Semih Özsoy**'un Şirketin 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 66.470.789 kabul, 742.135 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi **Nevres Erol Bilecik**'in Şirketin 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi **Nevres Erol Bilecik**'in Şirketin 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 66.470.789 kabul, 742.135 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi **Şaban Erdikler**'in Şirketin 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi **Şaban Erdikler**'in Şirketin 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 66.470.789 kabul, 742.135 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi **Acar Sertaç Komsuoğlu**'nun Şirketin 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi **Acar Sertaç**

Komsuoğlu'nın Şirketin 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemini kapsayan 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 66.470.789 kabul, 742.135 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, 2019 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 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2019- 31.05.2020 özel hesap dönemine ait finansal tablolara göre 153.328.491-TL net dönem zararı oluşması nedeniyle kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin, Yönetim Kurulu’nun 02.12.2020 tarihli ve 686 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 01.06.2019 - 31.05.2020 özel hesap dönemine ait kar dağıtımı 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 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2019 - 31.05.2020 özel hesap dönemine ait finansal tablolara göre 153.328.491-TL net dönem zararı oluşması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına, 67.212.923 kabul, 1 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu 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-1 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 söz alarak aşağıda metni yazılı önergeyi verdi ve önerge pay sahiplerine okundu:

“Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 25/12/2020 tarihinden itibaren gelecek yıl olağan genel kurulun yapılacağı ay dahil olmak üzere aylık net 2.000 TL ücret ödenmesini teklif ederiz.”

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Aram Markaroğlu ve Agah Ruşen Çetin söz aldılar:

“Biz bu ücretin tamamını Fenerbahçe Spor Kulübü’ne bağışlıyoruz. Yanlış anlaşılma olmaması adına bilgilerinize sunarız” dediler.

Fenerbahçe Spor Kulübü temsilcisinin Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücret teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 25.12.2020 tarihinden itibaren gelecek yıl olağan genel kurulun yapılacağı ay dahil olmak üzere aylık net 2.000 TL (İkibinTürk Lirası) ücret ödenmesine, 66.425.103 kabul, 787.821 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca, üyelikten istifa eden Semih Özsoy’un yerine 19/08/2020 tarihli ve 2020/673 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile selefinin görev süresini tamamlamak üzere seçilen T.C. kimlik numaralı Burak Çağlan Kızılhan’ın seçiminin onaylanması hususu pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Oylama sonucunda Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca, üyelikten istifa eden Semih Özsoy’un yerine 19/08/2020 tarihli ve 2020/673 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile selefinin görev süresini tamamlamak üzere seçilen T.C. kimlik numaralı Burak Çağlan Kızılhan’ın seçiminin onaylanmasına 67.184.812 kabul, 28.112 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca, üyelikten istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Gürel Aydın’ın yerine 19/08/2020 tarihli ve 2020/673 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile selefinin görev süresini tamamlamak üzere seçilen 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 bağımsız üye Gürel Aydın’ın yerine 19/08/2020 tarihli ve 2020/673 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile selefinin görev süresini tamamlamak üzere seçilen T.C. kimlik numaralı Agah Ruşen Çetin’in seçiminin onaylanmasına 67.184.812 kabul, 28.112 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

11. Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on birinci maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu’nun 16.11.2020 tarihli ve 684 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 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap

dönemini kapsayan 2020 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 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap dönemini kapsayan 2020 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, 67.212.923 kabul, 1 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on ikinci maddesi ile ilgili olarak, Şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Özge Alkaç Erol 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 sıhrî 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, 67.204.948 kabul, 7.976 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

14. Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on dördüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Özge Alkaç Erol tarafından 2019 yılında Şirket tarafından herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi pay sahiplerine sunuldu.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.12.2020 tarihli ve 687 sayılı kararı uyarınca, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde; mevcut sınırın aynen korunarak, Şirketimizce 01.06.2020 – 31.05.2021 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 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap döneminde yapılabilecek toplam bağış miktarı üst sınırının, net satış hasılatının %0,5'i (binde beşi) olarak belirlenmesine 66.417.128 kabul, 795.796 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi..

15. Gündemin on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on beşinci maddesi ile ilgili olarak, Şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Özge Alkaç Erol tarafından 2019 faaliyet yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı ve bu konudaki ayrıntılı bilginin 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap dönemine ait 31.05.2020 tarihli Finansal Tabloların 15 no.lu dipnot maddesinde verildiği yönünde pay sahiplerine bilgi verildi.

16. Gündemin on altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on altıncı maddesi ile ilgili olarak, Şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Özge Alkaç Erol tarafından 2019 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.

Gündemde görülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mehmet Zafer Karakoç

TOPLANTI BAŞKANI

Engin Dumanlı

TUTANAK YAZMANI

Burcu Özkan Düzyol

OY TOPLAMA MEMURU

Hande Nur Alıcı
