

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13/10/2023 TARİHİNDE YAPILAN
01.06.2022-31.05.2023 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi'nin 13/10/2023 tarihinde saat 14.00'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/10/2023 tarih ve 89903535 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çalışkan'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda yönetim kurulu üyelerinden Sayın Nevres Erol Bilecik ve denetçi Sayın Tolga Sirkecioğlu hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.09.2023 tarih ve 10915 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve Şirket'imizin kurumsal internet sitesi olan <https://www.fenerbahce.org/fbutfbol/> adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.06.2022 - 31.05.2023 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/fbutfbol/> 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, Şirketin toplam 98.980.000 TL sermayesine tekabül eden 98.980.000 adet paydan, 18 TL sermayeye karşılık 18 adet payın asaleten, 66.383.828 TL sermayeye karşılık 66.383.828 adet payın vekaleten, 80.621 TL sermayeye karşılık 80.621 adet payın tevdi eden temsilcisi olmak üzere toplam 66.464.467 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Sayın Erol BİLECİK 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.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erol BİLECİK 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 Sayın Fethi Pekin söz alarak Toplantı Başkanlığı'na Sayın Çağdaş Koçak'ın seçilmesi yönünde önerge verdi. Önerge pay sahiplerine okundu.

Önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Sayın Çağdaş Koçak'ın seçilmesine, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na **Alper Coşkun** ve Oy Toplama Memurluğu'na **Eda Hayta** 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 **Onur Yavuz** toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

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, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile **OYBİRLİĞİYLE** 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 01.06.2022-31.05.2023 tarihli özel hesap dönemini kapsayan 2022 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 nedeniyle toplantıda yeniden okunmaması yönünde önerge verdi. Önerge pay sahiplerine okundu.

Önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; 01.06.2022 – 31.05.2023 özel hesap dönemini kapsayan 2022 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, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

01.06.2022 – 31.05.2023 özel hesap dönemini kapsayan 2022 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 01.06.2022 – 31.05.2023 özel hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özeti, Şirket denetçisi Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'yi temsilen Tolga Sirkecioğlu tarafından okundu.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Fenerbahçe Spor Kulübü temsilcisi söz alarak 01.06.2022 – 31.05.2023 özel hesap dönemini kapsayan 2022 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; 01.06.2022 – 31.05.2023 özel hesap dönemini kapsayan 2022 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, 80.621 adet olumsuz oya karşın 66.383.846 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

01.06.2022 – 31.05.2023 özel hesap dönemini kapsayan 2022 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, 01.06.2022 – 31.05.2023 özel hesap dönemini kapsayan 2022 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. 01.06.2022 – 31.05.2023 özel hesap dönemini

kapsayan 2022 faaliyet yılına ait finansal tabloların onaylanmasına, 80.621 adet olumsuz oya karşın 66.383.846 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak Şirketin 01.06.2022 – 31.05.2023 özel hesap dönemini kapsayan 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin 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.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı **Yıldırım Ali Koç**, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı **Nevres Erol Bilecik**, Yönetim Kurulu Üyeleri **Fethi Pekin, Mehmet Salih Dereli, Agah Ruşen Çetin, Simla Türker Bayazıt, Acar Sertaç Komsuoğlu**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri **Özgür Burak Akkol, Ahmet Ceyhan Hancıoğlu, Hüseyin Çağatay Özdoğru**'nun görev yaptıkları dönem itibariyle Şirketin 01.06.2022 – 31.05.2023 özel hesap dönemini kapsayan 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine 72.759 adet olumsuz oya karşın 66.391.708 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2022 - 31.05.2023 özel hesap dönemine ait finansal tablolara göre 271.806.716 -TL net dönem zararı oluşması nedeniyle kâr dağıtımını yapılamayacağına ilişkin, Yönetim Kurulu'nun 08.09.2023 tarihli ve 162 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 01.06.2022 - 31.05.2023 özel hesap dönemine ait kar dağıtımını 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 Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2022- 31.05.2023 özel hesap dönemine ait finansal tablolara göre 271.806.716 -TL net dönem zararı oluşması nedeniyle kâr dağıtımını yapılmamasına, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü temsilcisi söz alarak aşağıda metni yazılı önergeyi verdi ve önerge pay sahiplerine okundu:

“Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 13/10/2023 tarihinden itibaren gelecek yıl olağan genel kurulun yapılacağı ay dahil olmak üzere aylık net 7.500 TL ücret ödenmesini teklif ederiz.”

Pay sahiplerinden Çağdaş Funda elektronik ortamda söz alarak aşağıdaki öneride bulundu:

“Rakiplerimiz bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak 4.000 lira ödemektedir. Fenerbahçe Futbol A.Ş’nin bunun daha üzerinde bir rakam ödemesinin doğru olacağını düşünüyorum.”

Fenerbahçe Spor Kulübü temsilcisinin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücret teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 13/10/2023 tarihinden itibaren gelecek yıl olağan genel kurulun yapılacağı ay dahil olmak üzere aylık net 7.500 TL (Yedi Bin Beş Yüz Türk Lirası) ücret ödenmesine, 80.622 adet olumsuz oya karşın 66.383.845 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Toplantı Başkanı Çağdaş Koçak, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin almış oldukları ücretleri kullanmadıkları ve Fenerbahçe Spor Kulübü’ne bağışladıkları hususunda bilgilendirmede bulundu.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca, üyelikten istifa eden **Agah Ruşen Çetin**’in yerine **22.06.2023** tarihli ve **152** sayılı Yönetim Kurulu kararı ile sefelinin görev süresini tamamlamak üzere seçilen ***** T.C. kimlik numaralı **Acar Sertaç Komsuoğlu**’nun seçiminin onaylanması hususu pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Oylama sonucunda Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca, üyelikten istifa eden **Agah Ruşen Çetin**’in yerine sefelinin görev süresini tamamlamak üzere seçilen **Acar Sertaç Komsuoğlu**’nun seçiminin onaylanmasına toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu’nun 06.07.2023 tarihli ve 154 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 01.06.2023 – 31.05.2024 özel hesap dönemini kapsayan 2023 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Eski Büyükdere Cad. No. 14 K.4 Park Plaza Maslak/İstanbul adresinde faaliyet gösteren, 2910010846 Vergi Kimlik Numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bağlı, 254683 Ticaret Sicil Numaralı **BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık 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 01.06.2023 – 31.05.2024 özel hesap dönemini kapsayan 2023 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu **BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş**’nin Şirket bağımsız denetçisi olarak

seçilmesine, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

11. Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on birinci maddesi ile ilgili olarak, Cansu Karadeniz 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 bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağı 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.

12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on ikinci maddesi ile ilgili olarak, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 20. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında; mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek, gelir ve alacaklarının; bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerin yüzde ellisine kadar temlik edilebilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu bu kişilerden her birine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Oylama sonucunda, yönetim kurulu üyelerine söz konusu yetkinin verilmesine 80.621 adet olumsuz oya karşın 66.383.846 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

13. Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on üçüncü maddesi ile ilgili olarak, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 20. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında; bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerin yüzde ellisine kadar borçlanılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu bu kişilerden her birine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Oylama sonucunda, yönetim kurulu üyelerine söz konusu yetkinin verilmesine 80.621 adet olumsuz oya karşın 66.383.846 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

14. Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on dördüncü 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, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

15. Gündemin on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on beşinci maddesi ile ilgili olarak, Cansu Karadeniz tarafından 2022 yılında Şirket tarafından bağış yapılmadığı bilgisi pay sahiplerine sunuldu.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.09.2023 tarih ve 163 sayılı kararı uyarınca, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde; mevcut sınırın aynen korunarak, Şirketimizce 01.06.2023 – 31.05.2024 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 01.06.2023 – 31.05.2024 özel hesap döneminde yapılabilecek toplam bağış miktarı üst sınırının, net satış hasılatının %0,5'i (binde beşi) olarak belirlenmesine 80.622 adet olumsuz oya karşın 66.383.845 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

16. Gündemin on altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on altıncı maddesi ile ilgili olarak, Cansu Karadeniz tarafından 2022 faaliyet yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı ve bu konudaki ayrıntılı bilgiye 01.06.2022 – 31.05.2023 özel hesap dönemine ait 31.05.2023 tarihli Finansal Tablolarda 15 no.lu dipnot maddesinde yer verildiği yönünde pay sahiplerine bilgi verildi.

17. Gündemin on yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on yedinci maddesi ile ilgili olarak, Cansu Karadeniz tarafından 2022 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.

18. Gündemin on sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Dilek ve temenniler dinlendi.

Gündemde görülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 13/10/2023 Saat: 15:20

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa ÇALIŞKAN

TOPLANTI BAŞKANI
Çağdaş KOÇAK

TUTANAK YAZMANI
Alper COŞKUN

OY TOPLAMA MEMURU
Eda HAYTA
