

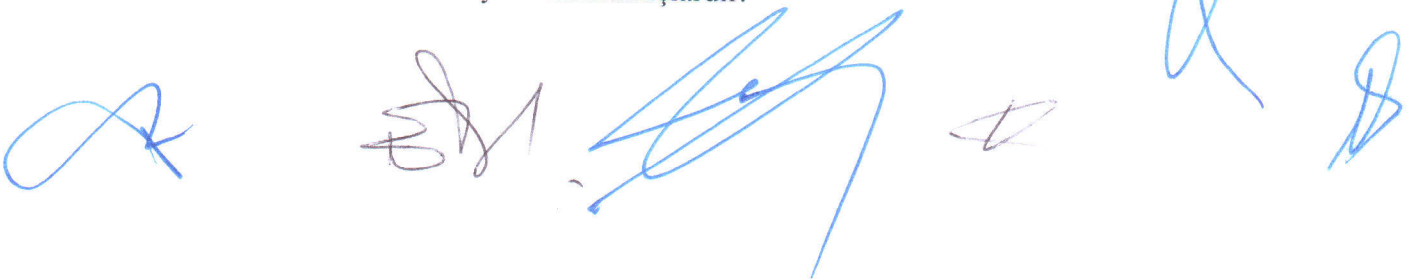
FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
04/EYLÜL/2009 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 01/06/2008-31/05/2009 Özel Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04/Eylül/2009 tarihinde, saat 14:00'de Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri, Fenerbahçe Burnu, Fenerbahçe, Kadıköy, İstanbul adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 03/09/2009 tarih ve 53358 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ömer Kurtlar ve Sn.Kadir Aslan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20.Ağustos.2009 tarih ve 7380 sayılı nüshasında ve Akşam Gazetesi ile İstanbul Gazetesinin 18.Ağustos.2008 tarihli nüshalarında ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı tarihi ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetveli ve toplantıya giriş kartlarının tetkikinde şirketin toplam 25.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 25.000.000 hisseden 21.250.0000 TL'lik sermayeye karşılık 21.250.000 hissenin asaleten olmak üzere toplam 21.250.000- TL. sermayeye karşılık 21.250.000 hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesinde öngörülen asgari toplantı nisabı olan kanuni çoğunluğun toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sn. Vedat Olcay tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Sn. Abdülkadir Kuşin'in, Oy Toplayıcılığına Sn. Nihat Sesalan'ın ve Katipliğe Sn. Engin Dumanlı'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. 01.06.2008 – 31.05.2009 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yönetim kurulu üyesi Vedat Olcay tarafından okundu, müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.
3. 01.06.2008 – 31.05.2009 özel hesap dönemine ait Denetçi Raporu toplantıda hazır bulunan şirket denetçisi A. Tahir Perek tarafından okundu, oybirliği ile onaylandı. Dış denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 sayılı Tebliği'ne ve Uluslararası Finansal Raporlama Standart'larına göre hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu, oybirliğiyle onaylandı.
01.06.2008 – 31.05.2009 özel hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 sayılı Tebliği'ne ve Uluslararası Finansal Raporlama Standart'larına göre hazırlanan bilanço ve kar/zarar cetvelleri ayrı ayrı okunup, görüşüldü, oybirliğiyle tasdik edildi.
4. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri 01.06.2008 – 31.05.2009 özel hesap dönemi muamele, fiil ve işlerinden ötürü oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.



5. Denetçiler 01.06.2007 – 31.05.2008 özel hesap dönemi muamele, fiil ve işlerinden dolayı oybirliğiyle ibra edildi.
6. Şirketin 01.06.2008 – 31.05.2009 özel hesap dönemi bilanço ve gelir tablosuna göre ortaya çıkan 63.837.998,00 TL kardan Sermaye Piyasası mevzuatı ile ana sözleşme hükümlerine göre ve Türk Ticaret Kanunu 466/1-3 maddelerine istinaden 1.Tertip yedek akçe toplamı Sermayenin 1/5 ine ulaştığı için 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmadan ve 2. Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra **Brüt 58.148.180,00 TL**'nin ortaklara **31.Ekim.2009** tarihinde temettü olarak dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.
7. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 01.06.2009-31.05.2010 özel hesap dönemi için temettü avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ve dağıtılacak temettü avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden mahsup edilmesine, olağanüstü yedek akçe tutarından karşılanamayacak kısmın karşılanmasında kullanılmak üzere Şirket lehine verilecek teminatın, herhangi bir protesto çekmeye ve/veya hüküm almaya gerek olmaksızın paraya çevrilip gelir kaydedilerek temettü avansı tutarının kapatılmasında kullanılması hususunda oybirliğiyle karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyeliklerine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Sayın Aziz Yıldırım, Sn. Nihat Özdemir, Sn. Ali Y. Koç, Sn. O.Murat Özaydınlı, Sn. Vedat Olcay, Sn. Mahmut N. Uslu, Sn. Nihat Özbağı, Sn. M.Şekip Mosturoğlu, Sn. Mithat Yenigün'ün iki yıllık süre için seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. A.Tahir Perek, Sn. Erol Demirdöven ve Sn. Doğan Yeşin'in iki yıllık süre için yeniden Denetçi olarak seçilmesine, dış denetimin ise DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Yapılacak başka işlem olmadığından toplantıya son verilerek, işbu tutanak hazır bulunan yetkililer tarafından imza altına alındı.

T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERLERİ

ÖMER KURLAR
KADİR ASLAN

DİVAN BAŞKANI

ABDÜLKADİR KUŞIN

KATİP

ENGİN DUMANLI

OY
TOPLAYICI

NİHAT SESALAN