



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurulun Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.06.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.05.2024
Karar Tarihi	18.09.2024
Genel Kurul Tarihi	15.10.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.10.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KADIKÖY
Adres	Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadi, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.
- 4 - 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2023-31.05.2024 Tarihli Özel Hesap Dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması.
- 6 - 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8 - 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemi içerisinde boşalan üyeliklere TTK 363. maddesi gereği Yönetim Kurulu kararı ile yapılan seçimin Genel Kurul onayına sunulması.
- 9 - Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve haklarında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan olumsuz görüş gelmediği takdirde, bağımsız üyelerin seçimi de dahil Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılarak görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 01.06.2024-31.05.2025 Tarihli Özel Hesap Dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
- 13 - 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirketimizce 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemi içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 14 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Döneminde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 16 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul Davet Metni_15102024.pdf - İlan Metni

EK: 2

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_151024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 15 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşen 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemine ait 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- Şirketin 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemi faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.
- Kârının dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu'nun TTK md.363 hükmü çerçevesinde bağımsız üyeliklere atamasına ilişkin kararı onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu üye sayısı 15 olarak belirlenmiş ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. A. Yavuz GÜNEŞ, Sn. Can GEBETAŞ, Sn. Barış GÖKTÜRK, Sn. H. Çağatay ÖZDOĞRU ve Sn. Şenol ŞANKAYA'nın bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak ve A Grubu Pay Sahibi adayı olarak gösterilen Sn. Y. Ali KOÇ, Sn. Nezih BARUT, Sn. N. Erol BİLECİK, Sn. Fethi PEKİN, Sn. S. Ergun ÖZEN, Sn. M. Salih DERELİ, Sn. Esin GÜRAL ARGAT, Sn. M. İlker DİNÇAY, Sn. M. Kemal DANABAŞ ve Sn. Hamdi AKIN'ın diğer yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine karar verilmiştir.
- Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 10.000 (onbin) TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemi yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
- 01.06.2024 – 31.05.2025 özel hesap döneminde yapılabilecek toplam bağış miktarı üst sınırının, net satış hasılatının % 0,5'i (binde beşi) olarak belirlenmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

25.10.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Olağan Genel Kurul Hazırlan Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

FB Futbol AŞ-2023 GK-Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 3

28.10.2024-11195 Sayılı TTSG.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.06.2023 - 31.05.2024 özel hesap dönemine ilişkin, 15.10.2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul'u, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmiş olup, 28.10.2024 tarihli ve 11195 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.