

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23/03/2026 TARİHLİ 01.06.2025 – 31.05.2026 ÖZEL HESAP DÖNEMİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi'nin 01.06.2025 – 31.05.2026 Özel Hesap Dönemi olağanüstü genel kurul toplantısı 23/03/2026 tarihinde, saat 14:00'de, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/03/2026 tarih ve 001201 46066 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Emrah GÖZELLER**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve esas sözleşme tadilini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26.02.2026 tarih ve 11531 sayılı nüshasında, Şirket'in www.fenerbahce.org internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E- Şirket Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 6.250.000.000-TL. sermayesine tekabül eden 6.250.000.000 adet paydan, 50.171,765 TL sermayeye karşılık 50.171,765 adet payın **asaleten**, 3.891.744.916,100 TL sermayeye karşılık 3.891.744.916,100 adet payın **vekaleten** ve 119.132.970 TL sermayeye karşılık 119.132.970 adet payın **tevdi eden temsilcisi** olmak üzere toplam 4.010.928.057,865 TL sermayeye karşılık 4.010.928.057,865 adet payın toplantıda temsil edildiği, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'ncü maddesi (3)'üncü fıkrası ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418'nci maddesi hükümleri çerçevesinde gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sayın **Ali GÜRBÜZ** ve Sayın **Burçin GÖZLÜKLÜ**, Sayın **Erdem SEZER**, Sayın **Mehti ŞENER**, Sayın **Sinan ÖNCEL**, Sayın **Turgay TERZİ**, şirketin 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimi denetçisi BDO Denet Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş. temsilen Sayın **Dilek CANELLİ**'nin toplantıda hazır bulunduğu, açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu üyelerinden Sayın **Orhan DEMİREL** tarafından tespit edilmek suretiyle, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın **Onur YAVUZ** görevlendirilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Kanun, Şirket esas sözleşmesi ve Şirket genel kurul iç yönergesi çerçevesinde; elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın el kaldırma usulüyle 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

1. Gündemin Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına ilişkin 1. maddesine geçildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Temsilcisi Sn. Ali GÜRBÜZ imzalı **önergeyle (Ek:1)** Toplantı Başkanlığına Sayın **Çağdaş KOÇAK** önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sayın **Çağdaş KOÇAK**, 156,190 adet olumsuz oya karşın 4.010.927.901,675 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Sayın **Ulu Malik RAKICI**'yı Tutanak Yazmanı ve Sayın **Alper COŞKUN**'u Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi. Gündem maddeleri Toplantı Başkanı tarafından okundu. Gündem sırasında değişiklik ya da gündeme madde eklenmesi talebi pay sahiplerine soruldu. Söz alan olmadı.

2- Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü izinlerini içeren Esas Sözleşme Tadiline ilişkin 2. Maddesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 9/02/2026 tarihli ve 2026/299 sayılı kararı çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanı artırımı artırımı ve tavan süre uzatımı ve buna ilişkin tadil dahil 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyum amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/03/2026 tarih, E-29833736-110.04.04-87703 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16/03/2026 tarih E-50035491-431.02-00120076469 sayılı izinleri kapsamında, Şirket esas sözleşme tadilinin Şirket'in www.fenerbahce.org internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E- Şirket Sistemi üzerinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü Temsilcisi Sn. Ali GÜRBÜZ tarafından verilen **önergenin** oylanması neticesinde **(Ek:2)**, esas sözleşme tadil metninin **okunmuş sayılmasına** 119.133.121,190 adet olumsuz oya karşın 3.891.794.936,675 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile karar verildi.

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23/03/2026 TARİHLİ 01.06.2025 – 31.05.2026 ÖZEL HESAP DÖNEMİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin;

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; 2026 – 2030 yılları için Şirketimiz mevcut 6.250.000.000.- TL (Altı milyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 31.250.000.000.- TL (Otuzbirmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'na artırılması ve bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin "*Paylar*" başlıklı **6'ncı maddesi** tadili ile;

Sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunu çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "*Şirketin İşletme Konusu*" başlıklı **3. Maddesi**, "*Paylar/Türü ve Grubu*" başlıklı **7.maddesi**, "*Yönetim Kurulunun Oluşum Tarzı, Seçilme Ehliyeti Ve Yönetim Kurulunun Yapısı Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İle İlgili Hükümler*" başlıklı **12. maddesi**, "*Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar*" başlıklı **15. maddesi** ve "*Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Ve Uygulanacak Hükümler*" başlıklı **36. Maddesi**'ni içeren

Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki şekilde tadili görüşmeye açıldı (**Ek:3**). Söz alan olmadı.

Oya sunuldu. 2026 – 2030 yılları için Şirketimiz mevcut 6.250.000.000.- TL (Altı milyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 31.250.000.000.-TL (Otuzbirmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'na artırılmasına ve çerçevede Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Paylar*" başlıklı **6'ncı maddesi** ile "*Şirketin İşletme Konusu*" başlıklı **3. Maddesi**, "*Paylar/Türü ve Grubu*" başlıklı **7.maddesi**, "*Yönetim Kurulunun Oluşum Tarzı, Seçilme Ehliyeti Ve Yönetim Kurulunun Yapısı Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İle İlgili Hükümler*" başlıklı **12. maddesi**, "*Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar*" başlıklı **15. maddesi** ve "*Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Ve Uygulanacak Hükümler*" başlıklı **36. Maddesi**'ne ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşme Değişikliğinin ekteki şekilde kabulüne (**Ek:3**), Şirket Esas Sözleşmesi'nin 22'nci maddesi hükmünde aranan karar nisabı sağlanmak suretiyle, 119.133.121,190 adet olumsuz oya karşın 3.891.794.936,675 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile karar verildi.

3- Şirket A Grubu pay sahibi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 20-21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen seçimli Olağanüstü Genel Kurulu sonucunda oluşan Başkan değişikliği ve Kulüp Yönetim Kurulu değişikliği nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi hükümleri ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 12. ve 13. maddeleri gereğince; Sayın Yıldırım Ali Koç, Sayın Sait Ergun Özen ve Sayın Hamdi Akın'ın istifaları nedeniyle boşalan üyeliklere Sayın Steven Sadettin Saran, Sayın Ali Gürbüz ve Sayın Adem Köz'ün, ayrılan üyelerin görev süresi sonuna kadar yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmak üzere seçimine ilişkin **Yönetim Kurulu'nun 11/10/2025 tarih ve 263 sayılı**; Sayın Nezh Barut, Sayın Esin Güral Argat ve Sayın Mustafa Hakan Safi'nin istifaları nedeniyle boşalan üyeliklere Sayın Recep Uzelli, Sayın Burçin Gözlüklü ve Sayın Olcay Doğan'ın, ayrılan üyelerin görev süresi sonuna kadar yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmak üzere seçimine ilişkin **Yönetim Kurulu'nun 14/10/2025 tarih ve 266 sayılı**; Sayın Fethi Pekin, Sayın Mustafa Kemal Danabaş, Sayın Acar Sertaç Komsuoğlu ve Sayın İlker Dinçay'ın istifaları nedeniyle boşalan üyeliklere Sayın İlker Alkun, Sayın Erdem Sezer, Sayın Ufuk Şansal ve Sayın Yavuz Selim Demir'in, ayrılan üyelerin görev süresi sonuna kadar yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmak üzere seçimine ilişkin **Yönetim Kurulu'nun 21/10/2025 tarih ve 268 sayılı**; Sayın Barış Göktürk, Sayın Hüseyin Çağatay Özdoğru, Sayın Şenol Şankaya, Sayın Can Gebetaş ve Sn. Alaattin Yavuz Güneş'in yerine, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan Sayın Mustafa Ömer TOPBAŞ, Sayın Turgay TERZİ, Sayın Tarık Can AKBAŞ, Sayın Mehti ŞEREN ve Sayın Sinan ÖNCEL'in ayrılan bağımsız üyelerin görev süresi sonuna kadar bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmak üzere seçimine ilişkin **Yönetim Kurulu'nun 18/11/2025 tarih ve 277 sayılı** yönetim kurulu kararları pay sahiplerinin onayına sunuldu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu TTK md. 363 uyarınca yapılan seçime ilişkin yönetim kurulu kararlarının onaylanmasına 151,190 adet olumsuz oya karşın 4.010.927.906,675 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile karar verildi.

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23/03/2026 TARİHLİ 01.06.2025 – 31.05.2026 ÖZEL HESAP DÖNEMİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fenerbahçe Spor Kulübü Temsilcisi Sn. Ali GÜRBÜZ imzalı **önergeyle (Ek:4)** ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin değişik 12'nci maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 25 yönetim kurulu üyesinden oluşması önerildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu, Şirket yönetim kurulu üye sayısının 25 üye olarak belirlenmesine 151,190 adet olumsuz oya karşın 4.010.927.906,675 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile karar verildi.

4- Pay sahiplerine dilek ve temennileri için söz verildi, dinlendi. Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **23/03/2026 Saat: 14:35**

Bakanlık Temsilcisi
Emrah GÖZELLER

Toplantı Başkanı
Çağdaş KOÇAK

Tutanak Yazmanı
Ulu Malik RAKICI

Oy Toplama Memuru
Alper Coşkun

Ekler:

1. Gündemin 1. Maddesine ilişkin önerge
2. Gündemin 2. Maddesine ilişkin önerge
3. Yasal izinleri içeren Esas Sözleşme Tadili
4. Gündemin 3. Maddesine ilişkin önerge