

01.06.2025-31.05.2026 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT

23/03/2026 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 397171-0

I - 23/03/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Şirketimizin 01.06.2025-31.05.2026 Tarihli Özel Hesap Dönemi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 23/03/2026 Pazartesi günü Saat:14:00'de "İstanbul İli, Kadıköy ilçesi, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak" Şirket merkez adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle ekte yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği Şirket Merkezi ve www.fenerbahce.org/fbfulbol/ adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir. Yetkilendirme elektronik genel kurul sistemi üzerinden de yapılabilir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz Esas Sözleşme Tadili ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.fenerbahce.org/fbfulbol/ adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Saygılarımızla,

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2. Yasal izinlerin alınması kaydıyla 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 ile kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin "Paylar" başlıklı 6.maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
3. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 12. ve 13. maddeleri gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile yapılan yönetim kurulu üyelik seçimlerinin Genel Kurul onayına sunulması,
4. Kapanış

II- SPK DÜZELEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilgimize sunulmaktadır:

II.1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/12/2015 tarih ve 34/1548 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket kayıtlı sermaye tavanı 6.250.000.000.-TL (Altı milyarikiyüze altı milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 6.250.000.000 (Altı milyarikiyüze altı milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket çıkarılmış sermayesi, 6.250.000.000.-TL (Altı milyarikiyüze altı milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye A ve B gruplarına ait her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde toplam 6.250.000.000 (Altı milyarikiyüze altı milyon) adet paya ayrılmıştır. A grubu payların tamamı nama yazılıdır. B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Hissedar	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Fenerbahçe Spor Kulübü	3.891.744.916,10	62,27%	3.891.744.916,10	62,27%
Diğer *	2.358.255.083,90	37,73%	2.358.255.083,90	37,73%
Toplam	6.250.000.000,00	100.00 %	6.250.000.000	100.00 %

(*) Sermayedeki payı % 5' in altında kalanlar hissedarları göstermektedir.

Şirketimizin 20.02.2026 tarihi itibarıyla fiili dolaşımdaki oranı % 37,62 olup, halka açık paylar yukarıdaki tabloda “Diğer” başlıklı kısmın içinde yer almaktadır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca;

(A) Grubu paylar, işbu Esas Sözleşmenin 12. maddesinde öngörüldüğü şekilde, yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir. Şirket'in yönetim kurulu üye sayısının 9 (dokuz) ve 10 (on) olarak belirlenmesi durumunda 6 (altı) üye; 11 (on bir) olarak belirlenmesi durumunda 7 (yedi) üye; 12 (on iki) ve 13 (on üç) olarak belirlenmesi durumunda 8 (sekiz) üye; 14 (on dört) olarak belirlenmesi durumunda 9 (dokuz) üye; 15 (on beş) olarak belirlenmesi durumunda 10 (on) üye (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12.Maddesi hükmü uyarınca, bağımsız üyeler dışındaki yönetim kurulu üyeleri 7. maddede belirtildiği şekilde (A) grubu pay sahibi olan Kulüp'ün göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Kulüp'ün göstereceği adaylardan biri Kulüp Başkanı olacaktır. Diğer adaylar ise Şirket'in toplam yönetim kurulu üye sayısının en az yarısından fazlası Kulüp yönetim kurulunun asıl ve yedek üyeleri arasından olmak üzere, Kulüp Başkanı tarafından belirlenir.

Ayrıca Genel Kurulda, Esas Sözleşmenin 22. maddesinde (a) - (k) bendleri arasında (a ve k dahil) bahsedilen konularda karar alınabilmesi için (A) grubu paylar malikinin olumlu oyu aranacaktır.

II.2. Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.fenerbahce.org/fbfulbol/ internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

II.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Şirket pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

II.4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi hükmü uyarınca, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, ayrılan üyenin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk genel kurul onayına sunulmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine yapılan seçimlere ilişkin Şirket yönetim kurulu kararları pay sahiplerinin onayına sunulacaktır (**Ek:1**).

II.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yönetim Kurulu'nun 09/02/2026 tarih ve 2026/299 sayılı kararı ile; yasal izinlerin alınması kaydıyla, 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 ile kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin “Paylar” başlıklı 6.maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanacaktır (Ek:2).

1. 23/03/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak bir Oy Toplama Görevlisi ve Tutanak Yazmanı görevlendirilir.

2. Yasal izinlerin alınması kaydıyla 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 ile kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin “Paylar” başlıklı 6.maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu'nun 09/02/2026 tarih ve 2026/299 sayılı kararı ile; yasal izinlerin alınması kaydıyla, 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 ile;

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanının 6.250.000.000.-TL (Altı milyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'dan 31.250.000.000.-TL (Otuzbirmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'na artırılmasına ilişkin madde tadili görüşülerek karara bağlanacaktır.

3. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 12. ve 13. maddeleri gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile yapılan yönetim kurulu üyelik seçimlerinin Genel Kurul onayına sunulması,

Şirketimiz A Grubu paylar maliki 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'un, Sayın Sait Ergun Özen'in ve Sayın Hamdi Akın'ın istifaları nedeniyle boşalan üyeliklere Sayın Steven Sadettin Saran'ın, Sayın Ali Gürbüz'ün ve Sayın Adem Köz'ün, ayrılan üyelerin görev süresi sonuna kadar yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmak üzere seçimine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 11/10/2025 tarih ve 263 sayılı yönetim kurulu kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
- Sayın Nezih Barut'un, Sayın Esin Güral Argat'ın ve Sayın Mustafa Hakan Safi'nin istifaları nedeniyle boşalan üyeliklere Sayın Recep Uzelli'nin, Sayın Burçin Gözlüklü'nün ve Sayın Olcay Doğan'ın, ayrılan üyelerin görev süresi sonuna kadar yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmak

üzere seçimine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 14/10/2025 tarih ve 266 sayılı yönetim kurulu kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

- Sayın Fethi Pekin'in, Sayın Mustafa Kemal Danabaş'ın, Sayın Acar Sertaç Komsuoğlu'nun ve Sayın İlker Dinçay'ın istifaları nedeniyle boşalan üyeliklere Sayın İlker Alkun'un, Sayın Erdem Sezer'in , Sayın Ufuk Şansal'ın ve Sayın Yavuz Selim Demir'in, ayrılan üyelerin görev süresi sonuna kadar yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmak üzere seçimine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 21/10/2025 tarih ve 268 sayılı yönetim kurulu kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve buna bağlı tüm komite üyelikleri görevlerinden, kendi istekleriyle, istifa eden Sayın Barış Göktürk'ün, Sayın Hüseyin Çağatay Özdoğru'nun, Sayın Şenol Şankaya'nın , Sayın Can Gebetaş'ın ve Sn. Alaattin Yavuz Güneş'in yerine, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan Sayın Mustafa Ömer TOPBAŞ'ın, Sn. Turgay TERZİ'nin, Sn. Tarık Can AKBAŞ'ın, Sn. Mehti ŞEREN'in ve Sn. Sinan ÖNCEL'in bağımsız üye olarak seçilmelerine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 18/11/2025 tarih ve 277 sayılı yönetim kurulu kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

4. Kapanış

Ekler:

- 1- Esas Sözleşme Tadili
- 2- TTK madde 363 çerçevesinde alınan Yönetim Kurulu kararları
- 3- Vekaletname

EK/1

**FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

Eski Metin	Yeni Metin
ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU	ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU
<p>MADDE 3/3 Fenerbahçe Spor Kulübünden (“Kulüp”), gerekli gördüğü varlıkları (FEB Futbol Takımı dahil) , kiralayabilir; devralabilir, FEB Futbol Takımının sportif, eğitsel hukuki ve ekonomik faaliyetlerini kısmen veya tamamen yönetebilir; diğer spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin futbol faaliyetine ilişkin varlıklarını, devralabilir, futbol faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için futbolcularla sözleşme imzalayabilir, spor kulüplerine ve spor anonim şirketlerine transfer bedeli ödeyebilir, spor kulüplerinden ve spor anonim şirketlerinden futbolcu kiralayabilir ve kiraya verebilir, sözleşme gereğince ödemelerde bulunabilir, sözleşmeleri sona eren futbolcuları bedel karşılığı veya bila bedel serbest bırakabilir ya da başka bir kulüple sözleşme yapmasına izin verebilir.</p>	<p>MADDE 3/3 Fenerbahçe Spor Kulübünden (“Kulüp”), gerekli gördüğü varlıkları (Fenerbahçe Futbol Takımı dahil) , kiralayabilir; devralabilir, Fenerbahçe Futbol Takımının sportif, eğitsel hukuki ve ekonomik faaliyetlerini kısmen veya tamamen yönetebilir; diğer spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin futbol faaliyetine ilişkin varlıklarını, devralabilir, futbol faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için futbolcularla sözleşme imzalayabilir, spor kulüplerine ve spor anonim şirketlerine transfer bedeli ödeyebilir, spor kulüplerinden ve spor anonim şirketlerinden futbolcu kiralayabilir ve kiraya verebilir, sözleşme gereğince ödemelerde bulunabilir, sözleşmeleri sona eren futbolcuları bedel karşılığı veya bila bedel serbest bırakabilir ya da başka bir kulüple sözleşme yapmasına izin verebilir,</p>
PAYLAR	PAYLAR
<p>MADDE 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07/12/2015 tarih ve 34/1548 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket kayıtlı sermaye tavanı 6.250.000.000.-TL (Altı milyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 6.250.000.000 (Altı milyarikiyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket çıkarılmış sermayesi, 6.250.000.000.-TL (Altı milyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye A ve B gruplarına ait her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde toplam 6.250.000.000 (Altı milyarikiyüzellimilyon) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu</p>	<p>MADDE 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07/12/2015 tarih ve 34/1548 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket kayıtlı sermaye tavanı <u>31.250.000.000.-TL</u> (<u>Otuzbirmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası</u>) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde <u>31.250.000.000</u> (<u>Otuzbirmilyarikiyüzellimilyon</u>) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket çıkarılmış sermayesi, 6.250.000.000.-TL (Altı milyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye A ve B gruplarına ait her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde toplam 6.250.000.000 (Altı milyarikiyüzellimilyon) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu</p>

<p>yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında, çıkarılacak payların tamamının (B) grubu olmasına veya (A) grubu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını (A) grubu paylar için kullanabileceğine ve imtiyazlı pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kullanılmamaları hâlinde bu payların kendiliğinden (B) grubu paylara dönüşeceğine, sermaye artırım kararında yönetim kurulu tarafından karar verilir.</p>	<p>yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında, çıkarılacak payların tamamının (B) grubu olmasına veya (A) grubu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını (A) grubu paylar için kullanabileceğine ve imtiyazlı pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kullanılmamaları hâlinde bu payların kendiliğinden (B) grubu paylara dönüşeceğine, sermaye artırım kararında yönetim kurulu tarafından karar verilir.</p>
PAYLAR / TÜRÜ VE GRUBU	PAYLAR / TÜRÜ VE GRUBU
<p>MADDE 7- 1) Pay Grupları: Paylar (A) ve (B) olarak iki gruba ayrılmıştır. 6.250.000.000 (Altı milyarıkiyüzellimilyon) adet Şirket paylarının; %4,1'ine tekabül eden 256.250.000 (İkiyüzelli altı milyonikiyüzellibin) adedi (A) grubu; %95,9'una tekabül eden 5.993.750.000 (Beş milyardokuzyüzdoksanüç milyonyedi yüzellibin) adet pay ise (B) grubunu oluşturmaktadır.</p> <p>2) Payların Türü: (A) grubu payların tamamı nama yazılıdır. (A) grubu nama yazılı paylar hiçbir şekilde hamiline yazılı hale dönüştürülemez. (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi teşkil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>3) Pay Gruplarına ilişkin imtiyazlar : (A) Grubu paylar, işbu Esas Sözleşmenin 12. maddesinde öngörüldüğü şekilde, yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir. Şirket'in yönetim kurulu üye sayısının 9 (dokuz) ve 10 (on) olarak belirlenmesi durumunda 6 (altı) üye; 11 (on bir) olarak belirlenmesi durumunda 7 (yedi) üye; 12 (on iki) ve 13 (on üç) olarak belirlenmesi durumunda 8 (sekiz) üye; 14 (on dört) olarak belirlenmesi durumunda 9</p>	<p>MADDE 7- 1) Pay Grupları: Paylar (A) ve (B) olarak iki gruba ayrılmıştır. 6.250.000.000 (Altı milyarıkiyüzellimilyon) adet Şirket paylarının; %4,1'ine tekabül eden 256.250.000 (İkiyüzelli altı milyonikiyüzellibin) adedi (A) grubu; %95,9'una tekabül eden 5.993.750.000 (Beş milyardokuzyüzdoksanüç milyonyedi yüzellibin) adet pay ise (B) grubunu oluşturmaktadır.</p> <p>2) Payların Türü: (A) grubu payların tamamı nama yazılıdır. (A) grubu nama yazılı paylar hiçbir şekilde hamiline yazılı hale dönüştürülemez. (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi teşkil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>3) Pay Gruplarına ilişkin imtiyazlar : (A) Grubu paylar, işbu Esas Sözleşmenin 12. maddesinde öngörüldüğü şekilde, yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir. <u>Şirket'in yönetim kurulu üye sayısının 9 (dokuz) ve 10 (on) olarak belirlenmesi durumunda 6 (altı) üye; 11 (on bir) olarak belirlenmesi durumunda 7 (yedi) üye; 12 (on iki) ve 13 (on üç) olarak belirlenmesi durumunda 8 (sekiz) üye; 14 (on dört) olarak</u></p>

<p>(dokuz) üye; 15 (on beş) olarak belirlenmesi durumunda 10 (on) üye (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir. Ayrıca Genel Kurulda işbu Esas Sözleşmenin 22. maddesinde (a) - (k) bendleri arasında (a ve k dahil) bahsedilen konularda karar alınabilmesi için, (A) grubu paylar malikinin olumlu oyu aranacaktır.</p>	<p><u>belirlenmesi durumunda 9 (dokuz) üye; 15 (on beş) ve 16 (on altı) olarak belirlenmesi durumunda 10 (on) üye; 17 (on yedi) olarak belirlenmesi durumunda 11 (on bir) üye; 18 (on sekiz) ve 19 (on dokuz) olarak belirlenmesi durumunda 12 (on iki) üye; 20 (yirmi) olarak belirlenmesi durumunda 13 (on üç) üye; 21 (yirmi bir) ve 22 (yirmi iki) olarak belirlenmesi durumunda (on dört) üye; 23 (yirmi üç) olarak belirlenmesi durumunda 15 (on beş) üye; 24 (yirmi dört) ve 25 (yirmi beş) olarak belirlenmesi durumunda 16 (on altı) üye</u> (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir. Ayrıca Genel Kurulda işbu Esas Sözleşmenin 22. maddesinde (a) - (k) bendleri arasında (a ve k dahil) bahsedilen konularda karar alınabilmesi için, (A) grubu paylar malikinin olumlu oyu aranacaktır.</p>
<p>YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUM TARZI, SEÇİLME EHLİYETİ VE YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER</p>	<p>YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUM TARZI, SEÇİLME EHLİYETİ VE YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER</p>
<p>MADDE 12- Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az 9 (dokuz) en çok 15 (on beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir.</p> <p>İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, mevzuatça aranan niteliklere sahip ve görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilecek bağımsız üyeler bulunur.</p> <p>Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı, nitelikleri, aday gösterilme esasları, görev süreleri, bildirim ve ilan usulü ile ilgili esaslar mevzuata uygun olarak icra edilir.</p> <p>Bağımsız üyeler dışındaki yönetim kurulu üyeleri 7. maddede belirtildiği şekilde (A) grubu pay sahibi olan Kulüp'ün göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Kulüp'ün göstereceği adaylardan biri Kulüp Başkanı olacaktır. Diğer adaylar ise Şirket'in toplam yönetim kurulu üye sayısının en az yarısından fazlası Kulüp yönetim kurulunun asıl ve yedek üyeleri arasından olmak üzere, Kulüp Başkanı tarafından belirlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu mevzuat ve Esas sözleşmeye uygun şekilde verimli ve yapıcı çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesini teminen kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan çeşitli komitelerin oluşumu ve çalışmaları hakkında karar alabilir. Bu komiteler, Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılandırılır.</p>	<p>MADDE 12- Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az 9 (dokuz) en çok 25 (yirmi beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir.</p> <p>İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, mevzuatça aranan niteliklere sahip ve görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilecek bağımsız üyeler bulunur.</p> <p>Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı, nitelikleri, aday gösterilme esasları, görev süreleri, bildirim ve ilan usulü ile ilgili esaslar mevzuata uygun olarak icra edilir.</p> <p>Bağımsız üyeler dışındaki yönetim kurulu üyeleri 7. maddede belirtildiği şekilde (A) grubu pay sahibi olan Kulüp'ün göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Kulüp'ün göstereceği adaylardan biri Kulüp Başkanı olacaktır. <u>Diğer adaylar ise Şirket Yönetim Kurulunun Kulüp Başkanı dahil toplam üye sayısının yarısından fazlasını oluşturacak şekilde Kulüp Yönetim Kurulu üyeleri (asıl veya yedek üye fark etmeksizin) arasından olmak üzere, Kulüp Başkanı tarafından belirlenir.</u></p> <p>Yönetim Kurulu mevzuat ve Esas sözleşmeye uygun şekilde verimli ve yapıcı çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesini teminen kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan çeşitli komitelerin oluşumu ve çalışmaları hakkında karar alabilir. Bu komiteler, Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri</p>

	ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılandırılır.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, NİSAPLAR	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, NİSAPLAR
MADDE 15/2 - Yönetim kurulu toplantılarına çağrı yazılı olarak ve gündemi de içermek koşuluyla Başkan, engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından biri tarafından ve toplantıdan 15 işgünü önce ve en seri iletişim yoluyla yapılır. Toplantı yeri kural olarak Şirket'in merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu toplantıları Türkiye içinde ya da dışında Yönetim Kurulu Başkanı'nın tayin edeceği bir başka yerde de yapılabilir.	MADDE 15/2 - Yönetim kurulu toplantılarına çağrı yazılı olarak ve gündemi de içermek koşuluyla Başkan, engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından biri tarafından ve toplantıdan 15 işgünü önce ve <u>Şirket Yönetim Kurulunun takdir edeceği iletişim araçları</u> yoluyla yapılır. Toplantı yeri kural olarak Şirket'in merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu toplantıları Türkiye içinde ya da dışında Yönetim Kurulu Başkanı'nın tayin edeceği bir başka yerde de yapılabilir.
MADDE 15/4 - Şu kadar ki, Yönetim Kurulu'nda karar alınabilmesi için söz konusu karara (A) grubu pay sahibini temsil eden ve Şirket'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Kulüp yönetim kurulu asıl veya yedek üyelerinin en az yarısının olumlu oy kullanması zorunludur	MADDE 15/4 - <u>Ancak, Yönetim Kurulu'nun herhangi bir kararının geçerli olabilmesi için, (A) grubu pay sahibini temsil eden ve Şirket Yönetim Kurulu'nda görev yapan Kulüp yönetim kurulu üyelerinin, toplantıya katılanlar arasından en az yarısının olumlu oy kullanması zorunludur.</u>
MADDE 15/5 - Yönetim Kurulu kararları toplantı yolu ile alınabileceği gibi, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi hükmüne göre haberleşme yolu ile de alınabilir. Alınan kararlar, Yönetim Kurulu Karar Defteri'ne yapıştırılarak altları ve kenarları toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Tescil ve ilanı gereken kararlara ilişkin işlemler 40 işgünü içinde tamamlanır.	MADDE 15/5 - Yönetim Kurulu kararları toplantı yolu ile alınabileceği gibi, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi hükmüne göre haberleşme yolu ile de alınabilir. Alınan kararlar, Yönetim Kurulu Karar Defteri'ne yapıştırılarak altları ve kenarları toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Tescil ve ilanı gereken kararlara ilişkin işlemler 15 işgünü içinde tamamlanır.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM VE UYGULANACAK HÜKÜMLER	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM VE UYGULANACAK HÜKÜMLER
MADDE 36/2 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	MADDE 36/2 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve <u>7405 Sayılı Kanun hükümlerine</u> uyulur.
MADDE 36/4 - Bu Esas Sözleşme ile düzenlenmemiş olan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.	MADDE 36/4 - Bu Esas Sözleşme ile düzenlenmemiş olan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu <u>ve 7405 Sayılı Kanun</u> hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 263

Karar Tarihi : 11/10/2025

Konu: İstifa Kabul ve Yeni Yönetim Kurulu Üyesi Atamaları Hk

Yönetim Kurulu üyeleri Şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki kararları almışlardır:

Şirketimiz A Grubu paylar maliki 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;

1. Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Yıldırım Ali Koç'un istifasının kabulüne ve sahip olduğu imza yetkisinin iptaline;
2. İstifa eden Sayın Yıldırım Ali Koç'un yerine, Yönetim Kurulu Üyesi olarak kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere Sayın Steven Sadettin Saran'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve A grubu imza yetkisi verilmesine;
3. Sayın Steven Sadettin Saran'ın Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesine;
4. Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden, yönetim kurulu üyemiz Sayın Esin Güral Argat'ın istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere, Sn. Ali Gürbüz'ün atanmasına,
5. Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden, yönetim kurulu üyemiz Sayın Hamdi Akın'ın istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere, Sayın Adem Köz'ün atanmasına ve A grubu imza yetkisi verilmesine;
6. 14.07.2021 tarihinden beri yürüttüğü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ve buna bağlı tüm komite üyeliklerinden 22.09.2025 tarihli dilekçesi ile aynı tarih itibarıyla kendi isteğiyle, istifa eden Sayın Hüseyin Çağatay Özdoğru'nun istifasının kabulüne ve Sayın Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU'nun istifası nedeniyle, görevli olduğu komite başkan/üyeliklerinin, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Alaattin Yavuz GÜNEŞ tarafından yerine getirilmesine,
7. İş bu karar kapsamında İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ve bildirimler dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin görevlendirilmesine

İş bu kararın T.T.K'nun 363 üncü maddesine istinaden yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

mevcudun oybirliği ile karar verildi.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 266

Karar Tarihi : 14/10/2025

Konu: İstifa Kabul ve Yeni Yönetim Kurulu Üyesi Atamaları Hk

Yönetim Kurulu üyeleri Şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki kararları almışlardır:

Şirketimiz A Grubu paylar maliki 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;

1. Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Nezih Barut'un istifasının kabulüne ve sahip olduğu imza yetkisinin iptaline;
2. İstifa eden Sayın Nezih Barut'un yerine, Yönetim Kurulu Üyesi olarak kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere Sayın Recep Uzelli'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmasına,
3. Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden, Sayın Sait Ergun Özen'in istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere, Sayın Burçin Gözlüklü'nün atanmasına;
4. Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden, yönetim kurulu üyemiz Sayın Mustafa Hakan Safi'nin istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere, Sayın Olcay Doğan'nın atanmasına; İş bu karar kapsamında İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ve bildirimler dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin görevlendirilmesine;

İş bu kararın T.T.K'nun 363 üncü maddesine istinaden yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

mevcudun oybirliği ile karar verildi.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 268

Karar Tarihi : 21/10/2025

Konu: İstifa Kabul ve Yeni Yönetim Kurulu Üyesi Atamaları Hk

Yönetim Kurulu üyeleri Şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki kararları almışlardır:

Şirketimiz A Grubu paylar maliki 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;

1. Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden, Sayın Fethi Pekin'in istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere, Sayın İlker Alkun'un atanmasına,
2. Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden, Sayın Mustafa Kemal Danabaş'ın istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere, Sayın Erdem Sezer'in atanmasına,
3. Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden, Sayın Acar Sertaç Komsuoğlu'nun istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere, Sayın Ufuk Şansal'ın atanmasına,
4. Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden, Sayın İlker Dinçay'ın istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere, Sayın Yavuz Selim Demir'in atanmasına,
5. İş bu karar kapsamında İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ve bildirimler dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin görevlendirilmesine

İş bu kararın T.T.K'nun 363 üncü maddesine istinaden yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

mevcudun oybirliği ile karar verildi.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 277

Karar Tarihi : 18/11/2025

Konu: Yönetim kurulu bağımsız üyelerinin seçimi ve genel kurula teklifi hk

Şirketimiz A Grubu paylar maliki 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;

15.10.2024 tarihinden beri yürütmekte oldukları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve buna bağlı tüm komite üyelikleri görevlerinden, 18.11.2025 tarihli dilekçeleri ile aynı tarih itibarıyla kendi istekleriyle, istifa eden Sn. Şenol ŞANKAYA'nın , Sn.Can GEBETAŞ'ın ve Sn. Alaattin Yavuz GÜNEŞ'in istifalarının kabulüne, ve boş olan beş yönetim kurulu üyeliklerine (*bağımsız*), ayrılan üyelerin görev süreleri sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no'lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 08/10/2025 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları ve dahil olduğumuz grup kapsamında 4.3.7. no'lu ilke gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan şirketimize gelen 14.11.2025 tarih ve 81192 nolu yazıyla haklarında olumsuz görüş bildirilmeyen, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan; Sn. Mustafa Ömer TOPBAŞ'ın, Sn. Turgay TERZİ'nin, Sn. Tarık Can AKBAŞ'ın, Sn. Mehti ŞEREN'in ve Sn. Sinan ÖNCEL'in bağımsız üye olarak seçilmelerine;

Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

VEKÂLETNAME
FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi'nin 23/03/2026 tarihinde saat 14:00'da "Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul" adresinde yapacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulduğu takdirde müteakip toplantılarda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 'i vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2. Yasal izinlerin alınması kaydıyla 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 ile kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin "Paylar" başlıklı 6.maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,			

3. 7405 ketimiz Esas Sözleşmesi'nin 12. ve 13. maddeleri gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile yapılan yönetim kurulu üyelik seçimlerinin Genel Kurul onayına sunulması,			
4. Kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) *Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.*

Şirket Adresi: Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı Maraton Girişi Kadıköy/İstanbul

Tel: 0216 542 19 07

Fax: 0216 542 19 56

İMZASI