

01.06.2024-31.05.2025 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT

10/09/2025 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. 10.09.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

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

Şirketimizin 01.06.2024-31.05.2025 Tarihli Özel Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 10.09.2025 Çarşamba 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, Olağan 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. **(Ek/1)**. Vekâletname örneği Şirket Merkezi ve www.fenerbahce.org/fbfutbol/ 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 2024 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi, Esas Sözleşme Tadili ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.fenerbahce.org/fbfutbol/ adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2. 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3. 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması
4. 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması;
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2024-31.05.2025 Tarihli Özel Hesap Dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması;
6. 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması;
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması;
8. Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK 363. maddesi gereği Yönetim Kurulu kararı ile yapılan seçimin Genel Kurul onayına sunulması,
9. Kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Paylar" başlıklı 6.maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 01.06.2025-31.05.2026 Tarihli Özel Hesap Dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 01.06.2024-31.05.2025 Tarihli ve 01.06.2025-31.05.2026 Tarihli Özel Hesap Dönemleri Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
12. 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,
13. 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,
14. 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirketimizce 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemi içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
15. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Döneminde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 20.maddesinin 4.fıkrası kapsamında; mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek, gelir ve alacaklarının; 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerin yüzde ellisine kadar temlik edilebilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

18. 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 20.maddesinin 5.fıkrası kapsamında; 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerin yüzde ellisine kadar borçlanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

19. Kapanış

1. SPK DÜZENLEMELERİ 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 bilginize sunulmaktadır:

1.1. 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 1.250.000.000.-TL (BirmilyarikiyüzellimilyonTürk Lirası olup), her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 1.250.000.000 (Birmilyarikiyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket çıkarılmış sermayesi, 1.250.000.000.-TL (BirmilyarikiyüzellimilyonTürk 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 1.250.000.000 (Birmilyarikiyüzellimilyon) adet paya ayrılmıştır.

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	778.348.983,22	62,27%	778.348.983,22	62,27%
Diğer *	471.651.016,78	37,73%	471.651.016,78	37,73%
Toplam	1.250.000.000	100.00 %	1.250.000.000	100.00 %

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

Şirketimizin 14.08.2025 tarihi itibarıyla fiili dolaşımdaki oranı % 37,63 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.

1.2. 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/fbfutbol/ internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

1.3. 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.

1.4. 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, Sn. Mehmet Salih Dereli'nin vefatı nedeni ile boşalan üyeliğe Sn. Mustafa Hakan Safi'nin, müteveffa üyenin görev süresi sonuna kadar yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçimine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 03/02/2025 tarih ve 225 sayılı yönetim kurulu kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi hükmü uyarınca, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, Sn. Nevres Erol Bilecik'in istifası nedeniyle boşalan üyeliğe Sn. Acar Sertaç Komsuoğlu'nun, ayrılan üyenin görev süresi sonuna kadar yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçimine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 16/07/2025 tarih ve 243 sayılı yönetim kurulu kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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

Yönetim Kurulu'nun 25.07.2025 tarih ve 245 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Paylar" başlıklı 6.maddesi tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü alınmış olup, ilgili Bakanlık iznini takiben yapılacak olağan genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır (Ek/3).

2. 10.09.2025 TARİHLİ OLAĞAN 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 Yönergesi 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. 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP'ta ve www.fenerbahce.org/fbfutbol/ adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemi Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP'ta ve www.fenerbahce.org/fbfutbol/ adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemine Ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP'ta ve www.fenerbahce.org/fbfutbol/ adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 14/08/2025 tarih ve 252 sayılı kararına istinaden, Şirketimiz, 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 681.490.426-TL net dönem zararı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 1.721.751.032-TL net dönem zararı gerçekleşmiş olması nedeniyle, ilgili mevzuat uyarınca kar dağıtımının yapılamayacağının 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına ilişkin kar dağıtım teklifi görüşülerek karara bağlanacak olup, SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım cetveli ektedir (Ek/2).

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,

01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemi için yönetim kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretleri görüşülerek karara bağlanacaktır.

8. Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK 363. Maddesi gereği Yönetim Kurulu kararı ile yapılan seçimin Genel Kurul onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi hükmü uyarınca, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, Sn. Mehmet Salih Dereli'nin vefatı nedeni ile boşalan üyeliğe Sn. Mustafa Hakan Safi'nin, müteveffa üyenin görev süresi sonuna kadar yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçimine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 03/02/2025 tarih ve 225 sayılı yönetim kurulu kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi hükmü uyarınca, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, Sn. Nevres Erol Bilecik'in istifası nedeniyle boşalan üyeliğe Sn.Acar Sertaç Komsuoğlu'nun, ayrılan üyenin görev süresi sonuna kadar yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçimine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 16/07/2025 tarih ve 243 sayılı yönetim kurulu kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

9. Kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Paylar" başlıklı 6.maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz mevcut 1.250.000.000.-TL (Birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 6.250.000.000.-TL (Altı milyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'na artırılması amacıyla Yönetim Kurulu'nun 25.07.2025 tarih ve 245 sayılı kararı ile yapılan tadil için Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü alınmış olup, ilgili Bakanlık iznini takiben Esas Sözleşme Tadili pay sahiplerinin onayına sunulacaktır (Ek/3).

10. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması;

Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemine ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Maslak Mah. Park Plaza, Eski Büyükdere Caddesi No.14 Kat.4 34398 Sarıyer /İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 254683 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 14.08.2025 tarih ve 251 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

11. 12. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 01.06.2024-31.05.2025 Tarihli ve 01.06.2025-31.05.2026 Tarihli Özel Hesap Dönemleri Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması;

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin yapmış olduğu değerlendirmeler çerçevesinde; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Maslak Mah. Sümer Sk. No:4/2 34485 Sarıyer /İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 640766 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, Şirketimizin 01.06.2024-31.05.2025 ve 01.06.2025-31.05.2026 tarihlerini kapsayan özel hesap dönemlerine ilişkin Sürdürülebilirlik Güvence Denetimini yürütecek denetçi olarak seçilmesi ve bu hususun Şirketimizin 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 08.08.2025 tarih ve 248 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

12. 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;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 No.lu uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi 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 bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı 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 durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

- 13. 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;**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemi için izin verilmesi konusu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

- 14. 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirketimizce 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemi içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca, 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşülerek karara bağlanacaktır. (Ek/4)

- 15. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Döneminde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

- 16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

- 17. 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 20.maddesinin 4.fıkrası kapsamında; mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek, gelir ve alacaklarının; 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerin yüzde ellisine kadar temlik edilebilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,**

Şirketimizin mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden önce ve/veya bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek gelir ve alacaklarının, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununda düzenlenen sınırlamalara uyularak, Şirketimizin 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde ellisi oranına kadar devredilebilmesi hususunun görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunularak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi amaçlanmaktadır.

- 18. 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 20.maddesinin 5.fıkrası kapsamında; 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerin yüzde ellisine kadar borçlanılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,**

Yüksek kur ve faizlerin etkisiyle artan maliyetlerin ortaya çıkarttığı ve çıkartacağı muhtemel ek bütçe ihtiyacı dikkate alınarak, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununda yer alan sınırlamalar doğrultusunda, pay sahiplerinin onayına sunularak, Yönetim Kuruluna, Şirketimizin 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap dönemindeki brüt gelirlerinin yüzde ellisine kadar ilave borçlanma yetkisi verilmesi amaçlanmaktadır.

- 19. Kapanış**

VEKÂLETNAME
FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi'nin 10/09/2025 Çarşamba günü saat 14:00'da "Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul" adresinde yapacağı 01.06.2024-31.05.2025 Tarihli Özel Hesap Dönemine ilişkin Olağan 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;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) 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. 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,			
3. 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması			
4. 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,			

6. 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK 363. maddesi gereği Yönetim Kurulu kararı ile yapılan seçimin Genel Kurul onayına sunulması,			
9. Yasal izinlerin alınması kaydıyla, kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin; “Paylar” başlıklı 6.maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,			
10. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
11. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 01.06.2024-31.05.2025 Tarihli ve 01.06.2025-31.05.2026 Tarihli Özel Hesap Dönemleri Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu’nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
12. 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,			
13. 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,			
14. 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirketimizce 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemi içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
15. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Döneminde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,			
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			

17. 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 20.maddesinin 4.fıkrası kapsamında; mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek, gelir ve alacaklarının; 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerin yüzde ellisine kadar temlik edilebilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,			
18. 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 20.maddesinin 5.fıkrası kapsamında; 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerin yüzde ellisine kadar borçlanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,			
19. 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:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) 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

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ

2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		250.000.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		38.654.892	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-681.490.426	-692.659.355
4.	Ödenecek Vergiler (-)	66.348.114	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	-747.838.540	-692.659.355
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	2.097.355.847	4.940.987.321
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-	-
8.	Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (-)	-	-
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-2.845.194.387	-5.633.646.676
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
11.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	-2.845.194.387	-5.633.646.676
12.	Ortaklara Birinci Temettü	-	-
	-Nakit	-	-
	-Bedelsiz	-	-
	-Toplam	-	-
13.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
14.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	-
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
16.	Ortaklara İkinci Temettü	-	-
17.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
18.	Statü Yedekleri	-	-
19.	Özel Yedekler	-	-
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-

21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler	-	-
-----	---	---	---

Karar No : 245**Karar Tarihi : 25.07.2025****Konu: Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşme Tadili Hk**

Yönetim Kurulu üyeleri Şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki kararları almışlardır:

- 1- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz mevcut 1.250.000.000.-TL (Birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 6.250.000.000.-TL (Altı milyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'na artırılmasına,
 - 2- Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin "Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline,
 - 3- İşbu karar kapsamında yasal izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa başvurulması dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine ve yapılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
- mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Metin	Yeni Metin
PAYLAR MADDE-6	PAYLAR 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.	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 1.250.000.000.-TL (BirmilyarikiyüzellimilyonTürk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 1.250.000.000 (Birmilyarikiyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.	Şirket kayıtlı sermaye tavanı <u>6.250.000.000.-TL (Altı milyarikiyüzellimilyonTürk Lirası)</u> olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde <u>6.250.000.000 (Altı milyarikiyüzellimilyon)</u> adet paya bölünmüştür.
Şirket çıkarılmış sermayesi, 1.250.000.000.-TL (BirmilyarikiyüzellimilyonTürk 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 1.250.000.000 (Birmilyarikiyüzellimilyon) adet paya ayrılmıştır.	Şirket çıkarılmış sermayesi, 1.250.000.000.-TL (BirmilyarikiyüzellimilyonTürk 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 1.250.000.000 (Birmilyarikiyüzellimilyon) adet paya ayrılmıştır.
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 artırım 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 yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını	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 artırım 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 yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını

yapılamaz. 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. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 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 kullanmamaları hâlinde bu payların kendiliğinden (B) grubu paylara dönüşeceğine, sermaye artırım kararında yönetim kurulu tarafından karar verilir.	yapılamaz. 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. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 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 kullanmamaları hâlinde bu payların kendiliğinden (B) grubu paylara dönüşeceğine, sermaye artırım kararında yönetim kurulu tarafından karar verilir.
---	---

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 253

Karar Tarihi : 14.08.2025

Konu: 01.06.2025 – 31.05.2026 özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi hk.

Yönetim Kurulu üyeleri Şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki kararı almışlardır:

Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketimiz esas sözleşmesi ve bağış ve yardım politikası çerçevesinde; Şirketimizce 01.06.2025 – 31.05.2026 özel hesap döneminde yapılabilecek toplam bağış miktarı üst sınırının, kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolardaki net satış hasılatının %0,5'i (binde beşi) olarak belirlenmesinin, Şirketimizin yapılacak Olağan Genel Kurul'unda, pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine,

Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.