



FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Metin	Yeni Metin
ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU	ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU
MADDE 3/3 Fenerbahçe Spor Kulübünden (“Kulüp”), gerekli gördüğü varlıkları (FB Futbol Takımı dahil) , kiralayabilir; devralabilir, FB 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.	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,
PAYLAR	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 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. Şirket çıkarılmış sermayesi, 6.250.000.000.-TL (Altı milyarikiyüzellimilyon 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 milyarikiyüzellimilyon) adet paya ayrılmıştır.	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 kayıtlı sermaye tavanı 31.250.000.000.-TL (Otuzbirmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 31.250.000.000 (Otuzbirmilyarikiyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Şirket çıkarılmış sermayesi, 6.250.000.000.-TL (Altı milyarikiyüzellimilyon 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 milyarikiyüzellimilyon) adet paya ayrılmıştır.



FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış 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 yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı 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 artırımı kararında yönetim kurulu tarafından karar verilir.

PAYLAR / TÜRÜ VE GRUBU

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 (İkiyüzellialtmilyonikiyüzellibin) adedi (A) grubu; %95,9'una tekabül eden 5.993.750.000

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış 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 yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı 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 artırımı kararında yönetim kurulu tarafından karar verilir.

PAYLAR / TÜRÜ VE GRUBU

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 (İkiyüzellialtmilyonikiyüzellibin) adedi (A) grubu; %95,9'una tekabül eden 5.993.750.000



FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

(Beşmilyardokuzyüzdoksanüçmilyonyediyüzellibin) adet pay ise (B) grubunu oluşturmaktadır.

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.

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 (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.

(Beşmilyardokuzyüzdoksanüçmilyonyediyüzellibin) adet pay ise (B) grubunu oluşturmaktadır.

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.

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 (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 (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.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUM TARZI, SEÇİLME EHLİYETİ VE YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

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.

İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, mevzuatça aranan niteliklere sahip ve

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUM TARZI, SEÇİLME EHLİYETİ VE YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

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.

İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, mevzuatça aranan niteliklere sahip ve



FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilecek bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı, nitelikleri, aday gösterilme esasları, görev süreleri, bildirim ve ilan usulü ile ilgili esaslar mevzuata uygun olarak icra edilir. 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. 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.	görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilecek bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı, nitelikleri, aday gösterilme esasları, görev süreleri, bildirim ve ilan usulü ile ilgili esaslar mevzuata uygun olarak icra edilir. 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. <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> 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.
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	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</u>



FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

yedek üyelerinin en az yarısının olumlu oy kullanması zorunludur	üyelerinin, <u>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