

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1- OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

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

Şirketimizin 2024 faaliyet yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 23.07.2024 tarihinde Salı günü, saat 14.00’de, “Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul” 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 aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekaletname 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, 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.

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/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
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2024 FAALİYET YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2) T.C. Ticaret Bakanlığı izni alınmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşünü içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin; “Paylar Türü ve Grubu” başlıklı 7’nci maddesi, “Yönetim Kurulunun Oluşum Tarzı, Seçilme Ehliyeti Ve Yönetim Kurulunun Yapısı Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İle İlgili Hükümler” başlıklı 12. maddesi, “Görev Dağılımı ve İcra İle Görevli Üyeler” başlıklı 13. maddesi ve “Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar” başlıklı 15. maddesinin ekteki şekilde görüşülerek karara bağlanması,

3) Kapanış

2- 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:

2.1. 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 B Grubu payları 20.02.2004 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş.’de işbu açıklama tarihinde Yıldız Pazar’da işlem görmektedir.

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 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyonTürk Lirası olup), her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket çıkarılmış sermayesi, 98.980.000.-TL (Doksansekizmilyondokuzyüzseksenbin 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 98.980.000 (Doksansekizmilyondokuzyüzseksenbin) adet paya ayrılmıştır. (A) grubu payların tamamı nama yazılıdır. (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır

(A) Grubu paylar, malikine işbu Esas Sözleşmenin 12.maddesinde öngörüldüğü şekilde, yönetim kuruluna üye seçiminde aday gösterme imtiyazı vermektedir. Ayrıca Genel Kurulda işbu Esas Sözleşmenin 22. maddesinde (a) - (k) bentleri arasında (a ve k dahil) bahsedilen konularda karar alınabilmesi için, (A) grubu paylar malikinin olumlu oyu aranacaktır. Öte yandan Esas Sözleşmenin 15. maddesinde Yönetim Kurulu’nda karar alınabilmesi için söz konusu karara (A) grubu pay sahibini temsil eden en az maddede öngörülen sayıda Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy kullanması zorunludur.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı’nın ilan edildiği 24/06/2024 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

Hissedar	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Fenerbahçe Spor Kulübü	66.383.828	67,07%	66.383.828	67,07%
Diğer *	32.596.172	32,93%	32.596.172	32,93%
Toplam	98.980.000,-	100.00 %	98.980.000	100.00 %

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

Şirketimizin 24.06.2024 tarihi itibarıyla fiili dolaşımdaki oranı % 32,81 olup, halka açık paylar yukarıdaki tabloda "Diğer" başlıklı kısmın içinde yer almaktadır.

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

Ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

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

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

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

2.4. 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:

Yoktur.

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

Şirketimizin kurumsallığını artırmak ve Yönetim Kurulu oluşumunda daha fazla sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulundurma amacıyla, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "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, "Görev Dağılımı ve İcra İle Görevli Üyeler" başlıklı 13. maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar" başlıklı 15. maddesinin tadil edilmesine ilişkin ekli tadil taslağına Sermaye Piyasası Kurulu 14.06.2024 tarihli yazıları ile uygun görüş verilmiş olup, ekli esas sözleşme değişikliği için T.C. Ticaret Bakanlığı izinleri alınmasını müteakip esas sözleşme tadili, ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır (EK.1).

3- 23/07/2024 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 Ticaret Bakanlığı 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. T.C. Ticaret Bakanlığı izni alınmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşünü içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Paylar Türü ve Grubu" başlıklı 7'nci maddesi, "Yönetim Kurulunun Oluşum Tarzı, Seçilme Ehliyeti Ve Yönetim Kurulunun Yapısı Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İle İlgili Hükümler" başlıklı 12. Maddesi, "Görev Dağılımı ve İcra İle Görevli Üyeler" başlıklı 13. Maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar" başlıklı 15. Maddesinin ekteki şekilde tadilinin görüşülerek karara bağlanması

Sermaye Piyasası Kurulu 14.06.2024 tarihli uygun görüşleri T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinleri müteakiben Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "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, "Görev Dağılımı ve İcra İle Görevli Üyeler" başlıklı 13. maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar" başlıklı 15. maddesinin tadil edilmesi ekli tadili, Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır

3. Kapanış

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

Eski Metin	Yeni Metin
PAYLAR / TÜRÜ VE GRUBU	PAYLAR / TÜRÜ VE GRUBU
MADDE 7- 1) Pay Grupları: Paylar (A) ve (B) olarak iki gruba ayrılmıştır. 98.980.000 (Doksansekizmilyondokuzyüzseksenbin) adet Şirket paylarının; %10,36'sına tekabül eden 10.250.000 (Onmilyonikiyüzellibin) adedi (A) grubu; %89,64'üne tekabül eden 88.730.000 (Seksensekizmilyonyediyüzotuzbin) 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, malikine—işbu Esas Sözleşmenin 12.maddesinde öngörüldüğü şekilde, Şirket'in 9 (dokuz) kişilik Yönetim Kurulu üyeliğinden 6 (altı) adedini aday gösterme hakkı verir. Bu nedenle, 9 (dokuz) kişilik Şirket Yönetim Kurulunun 6 (altı) üyesi, (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.	MADDE 7- 1) Pay Grupları: Paylar (A) ve (B) olarak iki gruba ayrılmıştır. 98.980.000 (Doksansekizmilyondokuzyüzseksenbin) adet Şirket paylarının; %10,36'sına tekabül eden 10.250.000 (Onmilyonikiyüzellibin) adedi (A) grubu; %89,64'üne tekabül eden 88.730.000(Seksensekizmilyonyediyüzotuzbin) 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, <u>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</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.
YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUM TARZI, SEÇİLME EHLİYETİ VE YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER	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 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. 9 (dokuz) kişilik Yönetim Kurulunun 6 (altı) üyesi, (A) grubu pay sahibi olan Kulüp'ün göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek olup, bu 6 (altı) adaydan biri Kulüp Başkanı olacaktır. Diğer 5 (beş) aday ise Kulüp Başkanı tarafından Kulüp Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecektir. 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. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, mevzuatça aranan niteliklere sahip ve 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.	MADDE 12- Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek <u>en az 9 (dokuz) en çok 15 (on beş)</u> üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. <u>İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, mevzuatça aranan niteliklere sahip ve görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilecek bağımsız üyeler bulunur.</u> <u>Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı, nitelikleri, aday gösterilme esasları, görev süreleri, bildirim ve ilan usulü ile ilgili esaslar mevzuata uygun olarak icra edilir.</u> <u>Bağımsız üyeler dışındaki yönetim kurulu üyeleri 7. maddede belirtildiği şekilde</u> (A) grubu pay sahibi olan Kulüp'ün göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. <u>Kulüp'ün göstereceği adaylardan</u> biri Kulüp Başkanı olacaktır. Diğer adaylar ise <u>Şirket'in toplam yönetim kurulu üye sayısının en az yarısından fazlası Kulüp yönetim kurulunun asıl ve yedek üyeleri arasından olmak üzere,</u> Kulüp Başkanı tarafından <u>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.
GÖREV DAĞILIMI VE İCRA İLE GÖREVLİ ÜYELER	GÖREV DAĞILIMI VE İCRA İLE GÖREVLİ ÜYELER
MADDE 13 - Yönetim Kurulu'na seçilen Kulüp Başkanı, aynı zamanda Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı olacaktır. Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, üyeleri arasından bir Başkan Yardımcısı belirleyecektir. Başkan Yardımcısı seçimi, Yönetim Kurulunun salt çoğunlukla alacağı karara göre, açık ya da kapalı oyla yapılır. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkanı'nın aday göstereceği üyeler arasından, Yönetim Kurulu görev süresine uygun şekilde en çok üç (3) yıllık bir dönem için seçilecektir. Yönetim Kurulu Başkanı ve engel	MADDE 13 - Yönetim Kurulu'na seçilen Kulüp Başkanı, aynı zamanda Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı olacaktır. Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, üyeleri arasından <u>en az bir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı</u> belirleyecektir. <u>Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarının</u> seçimi, Yönetim Kurulunun salt çoğunlukla alacağı karara göre, açık ya da kapalı oyla yapılır. Yönetim Kurulu Başkan <u>Yardımcıları</u>, Yönetim Kurulu Başkanı'nın aday göstereceği üyeler arasından, Yönetim Kurulu görev süresine uygun şekilde en çok üç (3) yıllık

halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulunu olağan ve/ veya olağanüstü toplantıya çağırmak, gündemi saptamak, tutanakların ve karar metnlerinin tanzimini gözetmekle yetkili ve görevlidirler. Yönetim Kurulu Başkanı ve engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Şirket'in temsil ve ilzamını içermeyen ve muteberiyetleri özel imza yetkisini gerektirmeyen her türlü yazışma ve belgeyi tanzim ve münferiden imzalamaya yetkilidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar Yönetim Kurulunca tespit edilip, usulen tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu alacağı bir kararla icrada görevli olan ve olmayan üyeleri belirleyebilir ve icra görevlerini üstlenecek üyelere oluşan ve yönetim kurulu kararlarının icrası ile yükümlü ve yetkili olan bir icra kurulu oluşturabilir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur. İcra görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeliği haricinde Şirket'te başkaca herhangi bir idari görev alamaz ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olamaz.	bir dönem için seçilecektir. Yönetim Kurulu Başkanı ve engel halinde Yönetim Kurulu Başkan <u>Yardımcılarından en az biri</u>, Yönetim Kurulunu olağan ve/ veya olağanüstü toplantıya çağırmak, gündemi saptamak, tutanakların ve karar metnlerinin tanzimini gözetmekle yetkili ve görevlidirler. Yönetim Kurulu Başkanı ve engel halinde Yönetim Kurulu Başkan <u>Yardımcılarından en az biri</u>, Şirket'in temsil ve ilzamını içermeyen ve muteberiyetleri özel imza yetkisini gerektirmeyen her türlü yazışma ve belgeyi tanzim ve münferiden imzalamaya yetkilidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar Yönetim Kurulunca tespit edilip, usulen tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu alacağı bir kararla icrada görevli olan ve olmayan üyeleri belirleyebilir ve icra görevlerini üstlenecek üyelere oluşan ve yönetim kurulu kararlarının icrası ile yükümlü ve yetkili olan bir icra kurulu oluşturabilir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur. İcra görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeliği haricinde Şirket'te başkaca herhangi bir idari görev alamaz ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olamaz.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, NİSAPLAR	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, NİSAPLAR
MADDE 15- Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta ve en az üç ayda bir toplanır. Yönetim kurulu toplantılarına çağrı yazılı olarak ve gündemi de içermek koşuluyla Başkan, engel halinde Başkan Yardımcısı 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. Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, engel halinde, en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Her üye, Yönetim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş gündeme, müzakeresini talep ettiği maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir. Yönetim Kurulu toplantılarında <u>en az 6 üyenin</u>	MADDE 15- Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta ve en az üç ayda bir toplanır. Yönetim kurulu toplantılarına çağrı yazılı olarak ve gündemi de içermek koşuluyla Başkan, engel halinde <u>Yönetim Kurulu</u> Başkan <u>Yardımcılarından biri</u> 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. Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel halinde Yönetim Kurulu Başkan <u>Yardımcılarından biri</u>, engel halinde, en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Her üye, Yönetim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş gündeme, müzakeresini talep ettiği maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir. Yönetim Kurulu toplantılarında <u>üye sayısının</u>

hazır bulunması zorunlu olup, kararlar katılan üyelerin oylarının ekseriyetiyle alınır. Şu kadar ki, Yönetim Kurulu'nda karar alınabilmesi için söz konusu karara (A) grubu pay sahibini temsil eden en az 3 (üç) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy kullanması zorunludur. 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 10 işgünü içinde tamamlanır. Bağımsız üyeler ile ilgili hükümler saklıdır. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.	<u>salt çoğunluğunun</u> hazır bulunması zorunlu olup, kararlar katılan üyelerin oylarının ekseriyetiyle alınır. Şu kadar ki, Yönetim Kurulu'nda karar alınabilmesi için söz konusu karara (A) grubu pay sahibini temsil eden <u>ve Şirket'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Kulüp yönetim kurulu asıl veya yedek üyelerinin</u> en az <u>yarısının</u> olumlu oy kullanması zorunludur. 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 10 işgünü içinde tamamlanır. Bağımsız üyeler ile ilgili hükümler saklıdır. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
--	---

VEKÂLETNAME
FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi'nin 23/07/2024 tarihinde saat 14:00'da "*Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadi, 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;

- 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 Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2. T.C. Ticaret Bakanlığı izni alınmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşünü içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin; " <i>Paylar Türü ve Grubu</i> " başlıklı 7'nci maddesi, " <i>Yönetim Kurulunun Oluşum Tarzı, Seçilme Ehliyeti Ve Yönetim Kurulunun Yapısı Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İle İlgili Hükümler</i> " başlıklı 12. maddesi, " <i>Görev Dağılımı ve İcra İle Görevli Üyeler</i> " başlıklı 13. maddesi ve " <i>Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar</i> " başlıklı 15. maddesinin ekteki şekilde görüşülerek karara bağlanması,			
3. 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

TEVDİ OLUNAN PAYLARA İLİŞKİN TEMSİL BELGESİ ÖRNEĞİ

A) TEVDİ EDEN

(1) Ad Soyad/Unvan:	
(2) Vatandaşlık Numarası/Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(3) Adres:	

B) TEVDİ EDİLEN

(4) Ad Soyad/Unvan:	
(5) Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(6) Adres:	
(7) Tevdi Edilen Payların Sayısı ve Toplam İtibari Değeri:	

Tevdi edilen nezdinde yukarıda belirtilen paydan/pay senetlerinden doğan genel kurul toplantılarına katılma ve tevdi eden tarafından her genel kurul öncesinde verilecek talimatlar çerçevesinde genel kurul gündem maddelerine ilişkin oy kullanma konusunda tevdi edilen yetkilendirilmiştir. (Tarih)

**Tevdi Eden
Kaşe/İmza**

**Tevdi Edilen
Kaşe/İmza**

Açıklamalar:

- 1) Payın sahibi yazılacaktır.
- 2) Pay sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ise TC kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi kimlik numarası (Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Merkezi Sicil Kayıt Sistemi uygulamaya geçtiğinde MERSİS numarası) yazılacaktır. Pay sahibi yabancı ise yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numaralarından biri yazılacaktır.
- 3) Adres bilgisi yazılacaktır.
- 4) Payların tevdi edildiği kişinin ad soyadı veya aracı kuruluşun unvanı yazılacaktır.
- 5) Tevdi edilenin vergi numarası veya MERSİS numarası yazılacaktır.
- 6) Tevdi edilenin adresi yazılacaktır.
- 7) Tevdi edilen pay sayısı ve toplam itibari değeri yazılacaktır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen payların tevdi edildiği durumda, bu alana payların bulunduğu aracı kuruluştaki hesap numarası yazılarak da belirleme yapılabilecektir.