

29/03/2023 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. 29/03/2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak için 29/03/2023 tarihinde saat 14:00'da "*Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul*" adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri ve diğer hak sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat katılacak gerçek kişi pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Kimlik Kartlarını ibraz etmeleri yeterlidir. Tüzel kişi temsilcilerinin ise ayrıca vekâletname ibraz etmeleri şarttır. Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve söz konusu temsilcilerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "*Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği*"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış veya ekinde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanı bulunan vekaletnameleri, genel kurulda ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1'inci fıkrası uyarınca, pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görülmeyen pay sahiplerinin, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısında bir gün önce saat 16.00'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "*Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik*" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "*Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ*" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGKS**") üzerinden yapılacaktır. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "*Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile 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.

Toplantının gündemine ilişkin bilgiler, toplantıdan önceki üç hafta süresince *Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı Maraton Girişi Kadıköy/İstanbul* adresindeki Şirket merkezimizde ve www.fenerbahce.org/fbfutbol/ adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ

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, 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 125.000.000.-TL (YüzyirmibeşmilyonTürk Lirası olup), her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 125.000.000 (Yüzyirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket çıkarılmış sermayesi, 98.980.000.-TL (Doksansekizmilyondokuzyüzseksenbin 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 98.980.000 (Doksansekizmilyondokuzyüzseksenbin) 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	66.383.828	67,07%	18.966.808	67,07%
Diğer *	32.596.172	32,93%	9.313.192	32,93%
Toplam	98.980.000,-	100.00 %	98.980.000	100.00 %

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

Şirketimizin 31.05.2022 tarihi itibarıyla fiili dolaşımdaki oranı % 32,52 olup, halka açık paylar yukarıdaki tabloda "Diğer" başlıklı kısmın içinde yer almaktadır.

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

(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.

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.

2.3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri Hususları Hakkında Bilgi:

Gündemde, yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi konuları yer almamaktadır.

3. 29/03/2023 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 Gümrük ve 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. Şirket Esas Sözleşmesi'nin; “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. Maddesi, “Şirketin İşletme Konusu” başlıklı 3. maddesi, “Paylar” başlıklı 6.maddesi, “Payların Devri” başlıklı 8. Maddesi, “Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar” başlıklı 15.maddesi, “Hesap Dönemi” başlıklı 29.maddesi ve “Karın Tespiti Ve Dağıtılması” başlıklı 30. maddesinin tadili; “Pay Defteri” başlıklı 9.maddesinin iptal edilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne, “Bütçenin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması ve Uygulanması Usulü” başlıklı 39. Maddenin ve “Menfaat Sağlamama” başlıklı 40. maddenin eklenmesi,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin; “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. Maddesi, “Şirketin İşletme Konusu” başlıklı 3. maddesi, “Paylar” başlıklı 6.maddesi, “Payların Devri” başlıklı 8. Maddesi, “Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar” başlıklı 15.maddesi, “Hesap Dönemi” başlıklı 29.maddesi ve “Karın Tespiti ve Dağıtılması” başlıklı 30. Maddesi tadil edilecek, “Pay Defteri” başlıklı 9.maddesi iptal edilecek ve Şirketi Esas Sözleşmesi'ne, “Bütçenin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması ve Uygulanması Usulü” başlıklı 39. Madde ve “Menfaat Sağlamama” başlıklı 40. madde eklenecektir.

3. Dilek ve Temenniler.

VEKÂLETNAME
FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi'nin 29/03/2023 tarihinde saat 14:00'da "*Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul*" adresinde yapacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulunduğu 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.			
2.			
3.			

(*) 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.

TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ

(I) GENEL KURUL

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirket	
Genel Kurul Tarihi	

(II) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Gündem No(*)	Kullanılacak Oy	Açıklama (**)
1	KABUL ☐ RED ☐	
2	KABUL ☐ RED ☐	
3	KABUL ☐ RED ☐	

(*) Form gündem sayısını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Eksik hazırlanması veya kullanılacak oya ilişkin verilmiş talimatın yazılmamış olması halinde Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde hareket edilir.

(**) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer “red” oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.