

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak için 29/03/2023 tarihinde saat 14:00'da "*Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadi, 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 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.

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 (EGKS)*" 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 bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Kimlik Kartlarını ibraz etmeleri yeterlidir. Ayrıca, 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, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın 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 ortaklarımızın, 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, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.fenerbahce.org adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

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.

Toplantının gündemine ilişkin bilgiler toplantıdan önceki 3 (üç) hafta süresince *Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı Maraton Girişi Kadıköy/İstanbul* adresindeki Şirket merkezimizde www.fenerbahce.org adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri, belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM

- 1) Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
- 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,
- 3) Dilek ve temenniler.

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

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2- Şirketin unvanı “Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi”dir. İş bu Esas Sözleşmede “Şirket” olarak anılacaktır.	ŞİRKETİN ÜNVANI <u>VE LOGOSU</u> MADDE-2 Şirketin unvanı “Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi”dir. İş bu Esas Sözleşmede “Şirket” olarak anılacaktır. <u>Şirket’in spor faaliyetlerinde kullanacağı renkleri sarı-lacivettir. Arması ise, yuvarlak beyaz çerçeve içinde kırmızı zemin üzerine özel şekilde çizilmiş bir resim ve sarı-lacivert renklerin ortasındaki yeşil meşe dalından oluşur. Şirket her 5 şampiyonluk için armasına bir yıldız daha ekleme hakkına sahiptir.</u>
ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU MADDE 3 - Şirket, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğine ("Kulüp") ait profesyonel futbol takımının ("FB Futbol Takım") performansını ulusal ve uluslararası platformlarda en üst düzeye çıkarmak maksadıyla gerekli gelişmiş yönetim yapısını oluşturmayı ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri ile Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA ve FIFA’nın yayınlayacağı tüzük ve genelgeler çerçevesinde futbol dalına odaklı ticari ve hizmet faaliyetlerinde bulunmayı amaçlamaktadır.	ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU MADDE 3 - Şirket, <u>spor dalı tescilinin bulunduğu futbol spor dalındaki takımlarının</u> performansını ulusal ve uluslararası platformlarda en üst düzeye çıkarmak maksadıyla gerekli gelişmiş yönetim yapısını oluşturmayı ve <u>7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış bulunana yönetmelik, tebliğ ve diğer alt düzenleyici işlemler ile</u> 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri <u>ve</u> Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA ve FIFA’nın yayınlayacağı tüzük ve genelgeler çerçevesinde futbol dalına odaklı ticari ve hizmet faaliyetlerinde bulunmayı amaçlamaktadır.

Şirket bu amaca yönelik olarak ~~Türk~~ Futbol Federasyonu tarafından çıkartılan ve çıkartılacak ~~profesyonel futbol ve transfer ile ilgili~~ her türlü ~~talimatlar~~ da dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın tabi olacağı ilgili tüm mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla:

1. ~~Kulüp'ten, Kulüp'ün faaliyette bulunduğu futbol şubesine ait~~ gerekli gördüğü varlıkları (~~FB Futbol Takımı dahil~~), kiralayabilir; devralabilir, FB Futbol Takımının sportif, eğitsel hukuki ve ekonomik faaliyetlerini kısmen veya tamamen yönetebilir; diğer kulüplerin ve şirketlerin futbol faaliyetine ilişkin varlıklarını ~~kiralayabilir~~, devralabilir, futbol faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için futbolcularla sözleşme imzalayabilir, kulüplerine transfer bedeli ödeyebilir, kulüplerinden 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,

2. Futbola ilişkin olarak çeşitli özel müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti etkinliği ve organizasyonunu düzenleyebilir, düzenletebilir, katılabilir, bunların hakkını satın alabilir veya her türlü şekilde kiralayabilir; bu anlamda ihtiyaç duyacağı sayıda sporcu, teknik adam ve yardımcı personel istihdam edebilir ve bu faaliyetlerden stadyum maç hasılatı, stadyum kira gelirleri dahil ilgili tüm gelirleri elde edebilir,

3. Futbola ilişkin olarak çeşitli özel müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti etkinliği ve organizasyonun icrası amacıyla her nevi stadyum, spor

Şirket bu amaca yönelik olarak **Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan her türlü ilgili mevzuat ile Türkiye** Futbol Federasyonu tarafından **futbol ile ilgili olarak** çıkartılan ve çıkartılacak her türlü **talimat** da dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın tabi olacağı ilgili tüm mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla:

1. **Fenerbahçe Spor Kulübünden ("Kulüp")**, gerekli gördüğü varlıkları 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,

2. Futbola ilişkin olarak çeşitli özel müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti etkinliği ve organizasyonunu düzenleyebilir, düzenletebilir, katılabilir, bunların hakkını satın alabilir veya her türlü şekilde kiralayabilir; bu anlamda ihtiyaç duyacağı sayıda sporcu, teknik adam ve yardımcı personel istihdam edebilir ve bu faaliyetlerden stadyum maç hasılatı, **müsabaka yayın gelirleri, reklam ve sponsorluk gelirleri ve** stadyum kira gelirleri dahil ilgili tüm gelirleri elde edebilir,

3. Futbola ilişkin olarak çeşitli özel müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti etkinliği ve organizasyonun icrası amacıyla her nevi stadyum, spor kompleksi, spor salonu ve tesis, vb. kurabilir,

kompleksi, spor salonu ve tesis, vb. kurabilir, inşa edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, işletebilir veya bu işlemleri üçüncü kişiler marifetiyle yaptırabilir ve gelir elde edebilir, 4. Futbol faaliyetleri kapsamındaki her türlü faaliyeti her türlü görsel araç ile (radyo, televizyon, internet ve benzeri) yayınlatabilir ve bu yayınlardan gelir elde edebilir, 5. Futbol ile ilgili olarak forma ve saha içi reklamları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında her konuda reklam, tanıtım, faaliyetlerinde bulunabilir veya bunları üçüncü kişiler marifetiyle yaptırabilir ve bu faaliyetlerden gelir elde edebilir, 6. Futbol faaliyetlerine yönelik her türlü sponsorluğu kabul edebilir ve bu yöntemle gelir elde edebilir, 7. Futbola ilişkin çeşitli özel müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti etkinliği ve organizasyonunun yapıldığı mahallerde bu faaliyetlere katılanlara ve izleyicilere hizmet verecek üniteler kurabilir, işletebilir veya bu faaliyeti üçüncü kişilere yaptırarak gelir elde edebilir, 8. Futbol ile ilgili olarak idman ve spor faaliyetlerini yürüteceği "Fenerbahçe" ismi dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın futbolla ilgili işletme adı, marka, patent, imtiyaz, know-how, lisans hakkı ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet haklarını ve/veya bunları kullanma (lisans) haklarını iktisap edebilir, bu hakları kendi adına tescil edebilir, gereğinde devredebilir veya devren iktisap edebilir, mevzuatın öngördüğü çerçeve içinde bu kabil hakları süreli veya süresiz kiralayabilir, kiraya verebilir,	inşa edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, işletebilir veya bu işlemleri üçüncü kişiler marifetiyle yaptırabilir ve gelir elde edebilir, 4. Futbol faaliyetleri kapsamındaki her türlü faaliyeti her türlü görsel araç ile (radyo, televizyon, internet ve benzeri) yayınlatabilir ve bu yayınlardan gelir elde edebilir, 5. Futbol ile ilgili olarak forma ve saha içi reklamları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında her konuda reklam, tanıtım, faaliyetlerinde bulunabilir veya bunları üçüncü kişiler marifetiyle yaptırabilir ve bu faaliyetlerden gelir elde edebilir, 6. Futbol faaliyetlerine yönelik her türlü sponsorluğu kabul edebilir ve bu yöntemle gelir elde edebilir, 7. Futbola ilişkin çeşitli özel müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti etkinliği ve organizasyonunun yapıldığı mahallerde bu faaliyetlere katılanlara ve izleyicilere hizmet verecek üniteler kurabilir, işletebilir veya bu faaliyeti üçüncü kişilere yaptırarak gelir elde edebilir, 8. Futbol ile ilgili olarak idman ve spor faaliyetlerini yürüteceği "Fenerbahçe" ismi dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın futbolla ilgili işletme adı, marka, patent, imtiyaz, know-how, lisans hakkı ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet haklarını ve/veya bunları kullanma (lisans) haklarını iktisap edebilir, bu hakları kendi adına tescil edebilir, gereğinde devredebilir veya devren iktisap edebilir, mevzuatın öngördüğü çerçeve içinde bu kabil hakları süreli veya süresiz kiralayabilir, kiraya verebilir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli
--	--

yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli görülecek açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişilerin istifadesine tahsis edebilir, 9. Konusu ile ilgili olarak gerekli her türlü malzeme, makina ve alet parçaları yurtiçinden ve dışından temin edebilir, 10. Her türlü hediyelik eşya, kozmetik ürünü, spor malzemesi, spor giysisi ve diğer her türlü giysi üretiminde kendi markasının ve isminin kullanılmasına izin verebilir ve karşılığında isim hakkı ücreti ve/veya lisans ücreti elde edebilir, 11. Konusu ile ilgili panel, seminer, kurs, anma töreni, vb gibi etkinlikler düzenleyebilir, araştırma ve eğitim çalışmaları yapabilir, bunları üçüncü kişiler marifetiyle yaptırabilir; yurt içinde ve dışında fuarlara iştirak edebilir, 12. Konusu ile ilgili yabancı ülkelerde temsilcilikler, bürolar açabilir, 13. Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında resmi ve özel ihaleler (örneğin reklam, naklen yayın vb. ihaleleri) düzenleyebilir ya da düzenlenen ihalelere katılabilir. 14. Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak ve Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarıma ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilmek, bunları şirkete ortak olarak alabilmek veya bunlarla yeni şirketler kurabilmek veya teşebbüslere	görülecek açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişilerin istifadesine tahsis edebilir, 9. Konusu ile ilgili olarak gerekli her türlü malzeme, makina ve alet parçaları yurtiçinden ve dışından temin edebilir, 10. Her türlü hediyelik eşya, kozmetik ürünü, spor malzemesi, spor giysisi ve diğer her türlü giysi üretiminde kendi markasının ve isminin kullanılmasına izin verebilir ve karşılığında isim hakkı ücreti ve/veya lisans ücreti elde edebilir, 11. Konusu ile ilgili panel, seminer, kurs, anma töreni, vb gibi etkinlikler düzenleyebilir, araştırma ve eğitim çalışmaları yapabilir, bunları üçüncü kişiler marifetiyle yaptırabilir; yurt içinde ve dışında fuarlara iştirak edebilir, 12. Konusu ile ilgili yabancı ülkelerde temsilcilikler, bürolar açabilir, 13. Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında resmi ve özel ihaleler (örneğin reklam, naklen yayın vb. ihaleleri) düzenleyebilir ya da düzenlenen ihalelere katılabilir. 14. Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak ve Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarıma ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilmek, bunları şirkete ortak olarak alabilmek veya bunlarla yeni şirketler kurabilmek veya teşebbüslere girişebilmek, yerli veya yabancı şirket ve işletmeleri kısmen veya tamamen devir alabilmek, bu şirket ve işletmelerin sermayelerine iştirak edebilmek, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile
---	--

girişebilmek, yerli veya yabancı şirket ve işletmeleri kısmen veya tamamen devir alabilmek, bu şirket ve işletmelerin sermayelerine iştirak edebilmek, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel ve kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay senedi, tahvil, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve her çeşit ortaklık hak ve paylarını satın almak, mevzuattaki sınırlamalar dahilinde ve usullere uymak koşuluyla teminat göstermek, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilmek veya bunların intifaından yararlanmak veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunmak,

15. Amatör ve profesyonel futbolcuların, teknik veya idareci kimselerin yahut taraftarların yurt içinde veya dışında, karşılaşma yahut idman yapacakları yerlere ulaşmalarını temin amacıyla, her türlü kara, deniz ve hava araçları satın alabilir, kiralayabilir, satabilir veya kiraya verebilir,

Yukarıda bahsedilen faaliyetleri yerine getirirken Şirket, özellikle Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak:

A)Her türlü taşınır ve taşınmazı satın alabilir, inşa edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde ipotek tesis ve fek edebilir, finansal kiralamaya konu yapabilir, satış vaadi, menkul rehni, ticari işletme rehni tesis edebilir, söz konusu hakları tapu siciline ve ilgili diğer sicillere şerh ve tescil ettirebilir; sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir ve bunlarla sınırlı olmamak üzere menkul ve gayrimenkullerle ilgili olarak her çeşit ayni ve şahsi hakları

düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel ve kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay senedi, tahvil, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve her çeşit ortaklık hak ve paylarını satın almak, mevzuattaki sınırlamalar dahilinde ve usullere uymak koşuluyla teminat göstermek, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilmek veya bunların intifaından yararlanmak veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunmak,

15. Amatör ve profesyonel futbolcuların, teknik veya idareci kimselerin yahut taraftarların yurt içinde veya dışında, karşılaşma yahut idman yapacakları yerlere ulaşmalarını temin amacıyla, her türlü kara, deniz ve hava araçları satın alabilir, kiralayabilir, satabilir veya kiraya verebilir,

Yukarıda bahsedilen faaliyetleri yerine getirirken Şirket, özellikle Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak:

A)Her türlü taşınır ve taşınmazı satın alabilir, inşa edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde ipotek tesis ve fek edebilir, finansal kiralamaya konu yapabilir, satış vaadi, menkul rehni, ticari işletme rehni tesis edebilir, söz konusu hakları tapu siciline ve ilgili diğer sicillere şerh ve tescil ettirebilir; sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir ve bunlarla sınırlı olmamak üzere menkul ve gayrimenkullerle ilgili olarak her çeşit ayni ve şahsi hakları kendi veya üçüncü kişiler lehine tesis edebilir.

kendi veya üçüncü kişiler lehine tesis edebilir.

Ancak, Şirket sahip olduğu varlıklar ve haklar üzerinde, Şirket sermayesinin %51'inden fazlasına ve/veya yönetim imtiyazını haiz paylara sahip olmaları nedeniyle şirket yönetiminde kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket ve Kulüp'ün yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, Kulüp ve Kulüp ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan üçüncü kişilerin borcunu teminen temlik, kefalet, ipotek ve aynı hak tesis edemez. Ancak, yukarıdaki işlemler, Sermaye Piyasası Mevzuatının uygun gördüğü sınır ve ölçüde yürütülebilirler.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur.

Üçüncü kişiler ile yapılacak tüm işlemler için yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve usullere uyulması zorunludur.

B)Her türlü ticari, idari ve hukuki işlemi gerçekleştirebilir; konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapabilir.

Ancak, Şirket sahip olduğu varlıklar ve haklar üzerinde, Şirket sermayesinin %51'inden fazlasına ve/veya yönetim imtiyazını haiz paylara sahip olmaları nedeniyle şirket yönetiminde kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket ve Kulüp'ün yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, Kulüp ve Kulüp ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan üçüncü kişilerin borcunu teminen temlik, kefalet, ipotek ve aynı hak tesis edemez. Ancak, yukarıdaki işlemler, Sermaye Piyasası Mevzuatının uygun gördüğü sınır ve ölçüde yürütülebilirler.

Şirket, ayrıca 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun 20 nci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca; yönetim kurulu üyelerine, bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına ve üzerinde 6102 sayılı Kanunun 195 inci maddesi anlamında doğrudan ya da dolaylı hâkimiyeti bulunan kişilere borç veremez veya bu kişiler lehine rehin, kefalet, ipotek veya diğer bir teminat sağlayamaz, sorumluluk yüklenemez ve bunların borçlarını devralamaz.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur.

Üçüncü kişiler ile yapılacak tüm işlemler için yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve usullere uyulması zorunludur.

B)Her türlü ticari, idari ve hukuki işlemi gerçekleştirebilir; konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapabilir.

C)Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak ve Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarıma ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunları Şirkete ortak edebilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş teşebbüslere dahil olabilir; yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla başka şirketlerin paylarını satın alabilir veya satabilir, D)Konusu ile ilgili olarak Şirket, işletme konusunun gerektirdiği tüm sözleşmeleri akdedebilir ve bu meyanda, kısa, orta ve uzun vadeli kredi alabilir, ödünç para verme işlemlerine ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde ödünç verebilir, teminat mektubu verebilir ve aynı şekilde borçlanabilir, ödünç alabilir, E) İşletme konusunun gerektirdiği işler için yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla poliçe, bono, çek, tahvil, varant, finansman bonusu ve benzeri kıymetli evrak, borç senedi ve sair kabili devir belgeleri keşide, tanzim, kabul, ciro, imza ve ihraç edebilir, F) Yürürlükteki mevzuata göre yabancı uyrukluları istihdam edebilir, G) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum	C)Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak ve Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarıma ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunları Şirkete ortak edebilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş teşebbüslere dahil olabilir; yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla başka şirketlerin paylarını satın alabilir veya satabilir, D)Konusu ile ilgili olarak Şirket, işletme konusunun gerektirdiği tüm sözleşmeleri akdedebilir ve <u>bu konuda 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun 20 nci maddesinde belirtilen bütçe ve harcama ilkeleri saklı kalmak kaydıyla</u> kısa, orta ve uzun vadeli kredi alabilir, ödünç para verme işlemlerine ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde ödünç verebilir, teminat mektubu verebilir ve aynı şekilde borçlanabilir, ödünç alabilir, E)İşletme konusunun gerektirdiği işler için yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla poliçe, bono, çek, tahvil, varant, finansman bonusu ve benzeri kıymetli evrak, borç senedi ve sair kabili devir belgeleri keşide, tanzim, kabul, ciro, imza ve ihraç edebilir, F)Yürürlükteki mevzuata göre yabancı uyrukluları istihdam edebilir, G)Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların
---	---

açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, işletme konusunu aksatmayacak şekilde Şirket'in ilişkili taraf olmayan kişilere/kurumlara her türlü bağış ve yardım yapabilir. her türlü bağış ve yardım yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Yukarıda bahsedilenler dışında gelecekte Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka konularda faaliyet göstermek istendiği takdirde, konunun Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekmektedir.	bilgisine sunulması şartıyla, işletme konusunu aksatmayacak şekilde Şirket'in ilişkili taraf olmayan kişilere/kurumlara her türlü bağış ve yardım yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Yukarıda bahsedilenler dışında gelecekte Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka konularda faaliyet göstermek istendiği takdirde, konunun Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekmektedir.
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 125.000.000.-TL (YüzymibışmilyonTürk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 125.000.000 (Yüzymibışmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirket çıkarılmış sermayesi, 98.980.000.-TL (DoksansekizmilyondokuzyüzseksenbinTürk 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. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5	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 <u>250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyonTürk Lirası)</u> olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde <u>250.000.000 (İkiyüzellimilyon)</u> adet paya bölünmüştür. Şirket çıkarılmış sermayesi, 98.980.000.-TL (DoksansekizmilyondokuzyüzseksenbinTürkLirası) 1) 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(Doksansekizmilyondokuzyüzseksen bin) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2023-2027</u> yılları (5 yıl) için

yıl) için geçerlidir. ~~2019~~-yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, ~~2019~~ 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 artırımını yapamaz.

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

geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 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 artırımını yapamaz.

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 kullanılmaları hâlinde bu payların kendiliğinden

kullanmamaları hâlinde bu payların kendiliğinden (B) grubu paylara dönüşeceğine, sermaye artırımı kararında yönetim kurulu tarafından karar verilir.	(B) grubu paylara dönüşeceğine, sermaye artırımı kararında yönetim kurulu tarafından karar verilir.
PAYLARIN DEVRİ MADDE 8- 1- (A) grubu paylar hakkında: Nama yazılı (A) grubu paylar, hiçbir şekil ve surette hiç kimseye devir ve temlik edilemezler. (A) grubu paylar devir ve temlik edilemeyeceği gibi, bunlar teminat olarak kullanılamaz, rehin edilemez ve üzerlerinde hiçbir hakiki veya hükmi şahıs lehine intifa hakkı tesis olunamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 491 - 493 hükümlerinde sayılmış olan istisnai durumlar hariç olmak üzere her ne şekil ve suretle olursa olsun, (A) grubu payların zilyedi olmuş kimse, Şirkete karşı pay sahibi sıfatını kazanamaz, somutlaşmış bağımsız alacak hakkı dışında paydaşlık hakları dahil Şirket'e karşı hiçbir hak ileri süremez. A Grubu pay sahibi olan Kulübün Şirkette sahip olduğu A ve B grubu payların toplamı hiç bir zaman %51'in altına inemez. 2- (B) grubu paylar hakkında: (B) grubu payların üçüncü kişilere devri Yönetim Kurulu'nun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde hiç bir koşula bağlı olmaksızın, serbesttir. Ancak Madde 8.1 son paragraf hükmü mahfuzdur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 137.3 hükmü saklıdır.	PAYLARIN DEVRİ MADDE 8- 1- (A) grubu paylar hakkında: Nama yazılı (A) grubu paylar, <u>yönetim hakimiyetini sağladığından</u>, hiçbir şekil ve surette hiç kimseye devir ve temlik edilemezler. (A) grubu paylar devir ve temlik edilemeyeceği gibi, bunlar teminat olarak kullanılamaz, rehin edilemez ve üzerlerinde hiçbir hakiki veya hükmi şahıs lehine intifa hakkı tesis olunamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 491 - 493 hükümlerinde sayılmış olan istisnai durumlar hariç olmak üzere her ne şekil ve suretle olursa olsun, (A) grubu payların zilyedi olmuş kimse, Şirkete karşı pay sahibi sıfatını kazanamaz, somutlaşmış bağımsız alacak hakkı dışında paydaşlık hakları dahil Şirket'e karşı hiçbir hak ileri süremez. A Grubu pay sahibi olan Kulübün Şirkette sahip olduğu A ve B grubu payların toplamı hiçbir zaman %51'in altına inemez. 2- (B) grubu paylar hakkında: (B) grubu payların üçüncü kişilere devri Yönetim Kurulu'nun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde hiçbir koşula bağlı olmaksızın, serbesttir. Ancak Madde 8.1 son paragraf hükmü mahfuzdur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 137.3 hükmü saklıdır.

PAY DEFTERİ MADDE 9- Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 64/3 ve 499 hükmü gereğince, pay defteri tutmakla yükümlüdür. Sermaye Piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin hükümleri saklıdır.	MADDE 9 – İptal edilmiştir.
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 en az 6 üyenin 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	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 en az 6 üyenin 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.

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.	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. <u>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>
HESAP DÖNEMİ MADDE 29 – Şirket'in hesap dönemi, Vergi Usul Kanununun 174. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı'nın 22.05.2002 tarihli ve 023408 no.lu izin yazısı ile değiştirilmiş olup; her yılın Haziran ayının ilk günü başlayıp, sonraki yılın Mayıs ayının son günü sona erer.	HESAP DÖNEMİ MADDE 29 – Şirketin hesap dönemi; Vergi Usul <u>Kanunu, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve TFF talimatları uyarınca</u> her yılın Haziran ayının ilk günü başlayıp, sonraki yılın Mayıs ayının son günü sona erer.
KARIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI MADDE 30 – Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile	KARIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI MADDE 30 – Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile amortisman

amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan giderler ve Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Net dönem karının %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran üzerinden birinci kar payı ayrılır.

~~e) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra genel kurul, kar payının, Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.~~

İkinci Kar Payı:

~~đ) Net dönem karından, (a), (b) ve (e) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.~~

Genel Kanuni Yedek Akçe:

~~e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış~~

gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan giderler ve Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Net dönem karının %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran üzerinden birinci kar payı ayrılır.

İkinci Kar Payı:

c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen %5 oranında

olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.	kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde ortaklarına kâr payı avansı dağıtabilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
	<u>BÜTÇENİN HAZIRLANMASI, YÜRÜRLÜĞE KONULMASI VE UYGULANMASI USULÜ</u> <u>MADDE 39-</u> <u>Şirketin yıllık bütçesi yönetim kurulu tarafından hazırlanır ve yıllık olağan genel</u>

	<u>kurulda genel kurulun onayına sunulur. Bütçenin hazırlanmasında 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun 18 inci maddesinde yer alan temel ilkeler ile 20 nci maddesinde yer alan bütçe ve harcama ilkeleri dikkate alınır.</u> <u>Şirketin olağan genel kurul toplantısında onaylanan bütçesi ilgili faaliyet dönemi başından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girer. Bütçenin uygulanması yönetim kurulunun sorumluluğundadır.”</u>
	<u>MENFAAT SAĞLAMAMA</u> <u>MADDE 40-</u> <u>Şirkette, pay sahiplerine dağıtılacak nakit kar payları ve kâr payından yapılacak bedelsiz sermaye artırımları hariç olmak üzere Şirket karından kuruculara, yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere herhangi bir menfaat sağlanamaz.</u>