

01.06.2023-31.05.2024 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT

15/10/2024 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. 15.10.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

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

Şirketimizin 01.06.2023-31.05.2024 Tarihli Özel Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 15.10.2024 Salı günü Saat :14:00'de "İstanbul İli, Kadıköy ilçesi, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak" Şirket merkez adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle ekte yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. **(Ek/1)**. Vekâletname örneği Şirket Merkezi ve www.fenerbahce.org/fbfutbol/ adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir. Yetkilendirme elektronik genel kurul sistemi üzerinden de yapılabilir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz 2023 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi 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

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2. 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3. 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması
4. 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması;
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2023-31.05.2024 Tarihli Özel Hesap Dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması;
6. 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması;
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması;
8. Özel hesap dönemi içerisinde boşalan üyeliklere TTK 363. maddesi gereği Yönetim Kurulu kararı ile yapılan seçimin Genel Kurul onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve haklarında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan olumsuz görüş gelmediği takdirde, bağımsız üyelerin seçimi de dahil Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılarak görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 01.06.2024-31.05.2025 Tarihli Özel Hesap Dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması;
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda ortaklara bilgi verilmesi;
12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması;
13. 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirketimizce 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemi içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
14. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Döneminde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi;
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilek ve temenniler.

1. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1.1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/12/2015 tarih ve 34/1548 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket kayıtlı sermaye tavanı 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.

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%	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 18.09.2024 tarihi itibarıyla fiili dolaşımdaki oranı % 32,80 olup, halka açık paylar yukarıdaki tabloda "Diğer" başlıklı kısmın içinde yer almaktadır.

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

(A) Grubu paylar, işbu Esas Sözleşmenin 12. maddesinde öngörüldüğü şekilde, yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir. Şirket'in yönetim kurulu üye sayısının 9 (dokuz) ve 10 (on) olarak belirlenmesi durumunda 6 (altı) üye; 11 (on bir) olarak belirlenmesi durumunda 7 (yedi) üye; 12 (on iki) ve 13 (on üç) olarak belirlenmesi durumunda 8 (sekiz) üye; 14 (on dört) olarak belirlenmesi durumunda 9 (dokuz) üye; 15 (on beş) olarak belirlenmesi durumunda 10 (on) üye (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12.Maddesi hükmü uyarınca, bağımsız üyeler dışındaki yönetim kurulu üyeleri 7. maddede belirtildiği şekilde (A) grubu pay sahibi olan Kulüp'ün göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Kulüp'ün göstereceği adaylardan biri Kulüp Başkanı olacaktır. Diğer adaylar ise Şirket'in toplam yönetim kurulu üye sayısının en az yarısından fazlası Kulüp yönetim kurulunun asıl ve yedek üyeleri arasından olmak üzere, Kulüp Başkanı tarafından belirlenir.

Ayrıca Genel Kurulda, Esas Sözleşmenin 22. maddesinde (a) - (k) bendleri arasında (a ve k dahil) bahsedilen konularda karar alınabilmesi için (A) grubu paylar malikinin olumlu oyu aranacaktır.

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

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

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

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

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

1.4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa;

azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu yeliği 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 yesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

01.06.2023-31.05.2024 zel Hesap Dönemi içerisinde boşalan yönetim kurulu yeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'nc maddesi hükmü uyarınca, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, Sn. Acar Sertaç Komsuoğlu'nun istifası ile boşalan yeliğe Sn. Hamdi Akın'ın ve Sn. Simla Türker Bayazıt'ın istifası ile boşalan yeliğe Sn. Nezih Barut'un, ayrılan üyelerin görev süresi sonuna kadar yönetim kurulu yesi olarak görev yapmak üzere seçimine ilişkin şirket Yönetim Kurulu'nun 02/08/2024 tarih ve 2024/192 sayılı yönetim kurulu kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Görev süreleri dolacak yönetim kurulu yeliklerine, şirketimiz dahil olduğu grup kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumsuz görüş bildirilmediği takdirde, şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Değerlendirmesi ile şirketimiz 18.09.2024 tarihli ve 203 sayılı Yönetim Kurulu Karar teklifi çerçevesinde ye sayısı tespit edilmek suretiyle, aday gösterilen bağımsız yönetim kurulu ve diğer üyeliklere seçim yapılarak görev süreleri görüşülerek karara bağlanacaktır. Yönetim kurulu ye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları ekte sunulmaktadır (Ek/3).

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

Yoktur.

2. 15.10.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİşKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ve Genel Kurul İ Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İ Yönergesine uygun olarak bir Oy Toplama Görevlisi ve Tutanak Yazmanı görevlendirilir.

2. 01.06.2023-31.05.2024 zel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP'ta ve www.fenerbahce.org/fbfutbol/ adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.06.2023-31.05.2024 zel Hesap Dönemi Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 01.06.2023-31.05.2024 zel Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması

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

4. 01.06.2023-31.05.2024 zel Hesap Dönemine Ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması;

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

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 18/09/2024 tarih ve 2024/200 sayılı kararına istinaden, *Şirketimiz, 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 1.644.582.101-TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 692.659.355 TL net dönem zararı elde edilmiş olması nedeniyle, ilgili mevzuat uyarınca kar dağıtımının yapılamayacağını 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına ilişkin kar dağıtım teklifi görüşülerek karara bağlanacak olup, SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım cetveli ektedir (Ek/2).*

7. 2024 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin görüşülerek karara bağlanması,

01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemi için yönetim kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretleri görüşülerek karara bağlanacaktır.

8. 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemi içerisinde boşalan üyeliklere TTK 363. Maddesi gereği Yönetim Kurulu kararı ile yapılan seçimin Genel Kurul onayına sunulması,

01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemi içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi hükmü uyarınca, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, Sn. Acar Sertaç Komsuoğlu'nun istifası ile boşalan üyeliğe Sn. Hamdi Akın'ın ve Sn. Simla Türker Bayazıt'ın istifası ile boşalan üyeliğe Sn. Nezih Barut'un, ayrılan üyelerin görev süresi sonuna kadar yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçimine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 2/08/2024 tarih ve 2024/192 sayılı yönetim kurulu kararları pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılarak görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,

Görev süreleri dolacak yönetim kurulu üyeliklerine, Şirketimiz dahil olduğu grup kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumsuz görüş bildirilmediği takdirde, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Değerlendirmesi çerçevesinde aday gösterilen bağımsız üyeler dahil 18.09.2024 tarihli ve 203 sayılı yönetim kurulu teklifi ile yönetim kurulu üye seçimi ve görev süreleri pay sahiplerince görüşülerek karara bağlanacaktır (Ek:3).

10. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması;

Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemine ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Maslak Mah. Park Plaza, Eski Büyükdere Caddesi No.14 Kat.4 34398 Sarıyer /İSTANBUL adresinde

bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 254683 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 18.09.2024 tarih ve 2024/199 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda ortaklara bilgi verilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 No.lu uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

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

12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması;

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemi için izin verilmesi konusu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13. 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirketimizce 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemi içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca, 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşülerek karara bağlanacaktır. (Ek/4)

14. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Döneminde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi;

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

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

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

16. Dilek ve Temenniler

VEKÂLETNAME
FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi'nin 15/10/2024 Salı günü saat 14:00'da "*Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadi, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul*" adresinde yapacağı 01.06.2023-31.05.2024 Tarihli Özel Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulduğu takdirde müteakip toplantılarda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'i vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2. 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,			
3. 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması			
4. 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması;			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemi faaliyet ve			

işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması;			
6. 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması;			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması;			
8. 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemi içerisinde boşalan üyeliklere TTK 363. maddesi gereği Yönetim Kurulu kararı ile yapılan seçimin Genel Kurul onayına sunulması,			
9. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve haklarında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan olumsuz görüş gelmediği takdirde, bağımsız üyelerin seçimi de dahil Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılarak görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,			
10. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması			
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda ortaklara bilgi verilmesi;			
12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması;			
13. 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirketimizce 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemi içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
14. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Döneminde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi;			
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Dilek ve temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

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

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Şirket Adresi: Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı Maraton Girişi Kadıköy/İstanbul

Tel: 0216 542 19 07

Fax: 0216 542 19 56

İMZASI

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ

2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		98.980.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		38.654.892	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.676.297.489	-692.659.355
4.	Ödenecek Vergiler (-)	31.715.388	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	1.644.582.101	-692.659.355
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	3.750.984.969	4.940.987.321
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-	-
8.	Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (-)	-	-
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-2.106.402.868	-5.633.646.676
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
11.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	-2.106.402.868	-5.633.646.676
12.	Ortaklara Birinci Temettü	-	-
	-Nakit	-	-
	-Bedelsiz	-	-
	-Toplam	-	-
13.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
14.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	-
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
16.	Ortaklara İkinci Temettü	-	-
17.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
18.	Statü Yedekleri	-	-
19.	Özel Yedekler	-	-
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-

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

YÖNETİM KURULU KARARI**Karar No : 203****Karar Tarihi : 18.09.2024****Konu:** Yönetim kurulu üye sayısı, adayları ve görev sürelerinin olağan genel kurula teklifi hk

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesi hükmü çerçevesinde; yönetim kurulu üye sayısının 15 kişi olarak belirlenmesine ve 3(üç) yıl süre ile görev yapmak üzere;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no'lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 03/09/2024 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları ve dahil olduğumuz grup kapsamında 4.3.7. no'lu ilke gereğince haklarında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan olumsuz görüş gelmediği takdirde, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan; Sn. A. Yavuz GÜNEŞ, Sn. Can GEBETAŞ, Sn. Barış GÖKTÜRK, Sn. H. Çağatay ÖZDOĞRU ve Sn. Şenol ŞANKAYA'nın bağımsız üye adayları olarak;

A Grubu pay sahibi adayları olarak gösterilen Sn. Y. Ali KOÇ, Sn. Nezir BARUT, Sn. N. Erol BİLECİK, Sn. Fethi PEKİN, Sn. S. Ergun ÖZEN; Sn. M. Salih DERELİ, Sn. Esin GÜRAL ARGAT, Sn. M. İlker DİNÇAY, Sn. M. Kemal DANABAŞ ve Sn. Hamdi AKIN'ın Yönetim Kurulu üye adayları olarak,

seçilmelerinin 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Mevcutun oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Aday Özgeçmişleri***Yıldırım Ali KOÇ***

Doğum Tarihi ve Yeri: 2 Nisan 1967 – İstanbul

Medeni Hali: Evli ve 2 çocuğu var.

Yabancı Dil: İngilizce

Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yükseköğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesi'nin ardından Harvard Üniversitesi (ABD) yüksek lisans programıyla sürdürmüştür. İş hayatına 1990'da American Express Bank'ta Yönetici Yetiştirme Programı ile başlamış, 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası'nda Analist olarak çalışmıştır. 1997 yılında Koç Holding Stratejik Planlama Grubu bünyesinde Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başlamış, 2010 yılına kadar Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı, Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur.

8 yılı aşkın bir süredir Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Sayın Ali Y. Koç, Şubat 2016'dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir. 1 Nisan 2016 itibarıyla Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini üstlenmiştir.

Sayın Ali Y. Koç, aynı zamanda, Ark İnşaat, Bilkom, Digital Panorama, Ford Otosan, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, Koç Sistem, Koçtaş, Otokar, Otokoç, Setur şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Bu görevlerine ek olarak ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak için URAK - Ulusal Rekabet Araştırmaları Derneği'nde Başkan, Endeavor Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK'de

Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD'da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Harvard Üniversitesi ve Bank of America'da Global Danışma Kurulu Üyesidir.

2006-2012 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanlığı yapan Ali Y. Koç, 2004-2017 yılları arasında da 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını görevini yürütmüştür.

Nezih BARUT

Doğum Tarihi : 25 Eylül 1952

Medeni Hali: Evli ve bir çocuğu var.

Yabancı Dil: İngilizce

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı

1952 doğumlu olan Nezih Barut, Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkanı olarak görev yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 1976 yılında mezun olan Barut, temeli 1912 yılında Abdi İbrahim Bey tarafından atılan Abdi İbrahim İlaç Fabrikası'nda 1976 yılında aktif iş yaşamına başladı. 1981 yılından itibaren Abdi İbrahim İlaç yönetimini devir alan Barut, 30 yılı aşkın sürede Üretim Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük gibi şirketin farklı kademelerinde önemli pozisyonlarda sorumluluklar üstlendi. Abdi İbrahim İlaç sanayinin kurumsallaşma sürecini başlatan Nezih Barut, Türkiye ilaç endüstrisinin gelişimi yönünde misyon üstlenen İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Diğer üyelikleri arasında; İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Ticaret Odası (ITO), 1907 Fenerbahçe Derneği ve Fenerbahçe Spor Kulübü yer alan Barut, 2008 yılında Danimarka İhracat Birliği tarafından Prens Hendrik Onur Nişanı alan ilk Türk işadamdır. İngilizce bilen Nezih Barut, evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

Nevres Erol BİLECİK

Doğum Tarihi ve Yeri: 26 Kasım 1962 – Antakya

Medeni Hali: Evli ve 2 çocuğu var.

Yabancı Dil: İngilizce

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

1987'de İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olarak Türkiye'nin ilk bilgisayar mühendisleri arasında yer aldı. 1989 yılında İndeks Bilgisayar A.Ş.'yi kurarak, günümüzde 200'den fazla dünya teknoloji markasının ürünlerini 8.000'den fazla iş ortağı kanalıyla Türkiye'deki bireysel ve kurumsal tüketicilerle buluşturan, Index Grup şirketlerinin oluşmasını sağlamıştır. Bilecik 2002-2005 yılları arasında, Türk bilgisayar sektöründeki en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olan TÜBİSAD'ın (Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği) ve 2010-2014 dönemleri arasında İTÜ Mezunlar Derneği'nin Başkanlığını yapmıştır. 2016 yılı itibarıyla 1907 Fenerbahçe Derneğinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir.

Erol Bilecik, eğitim alanına verdiği destek ve yaptığı katkılar dolayısıyla 15 Temmuz 2010 tarihinde TBMM Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilmiştir.

12 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşen Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin Olağan Genel Kurulunda, TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur.

Fethi PEKİN

Doğum Tarihi : 29 Eylül 1969 – Antakya

Medeni Hali: Evli ve 2 çocuğu var.

Yabancı Dil: İngilizce

Pekin & Pekin Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı.

Fethi Pekin, 1993 yılında Boston Üniversitesi'nde Hukuk Eğitimi'ni tamamladıktan sonra (B.A. 1993) ve 1996 yılında İngiltere'de bulunan Buckingham Üniversitesi'nde (LL.B.) eğitimi almıştır.

Fethi Pekin, 1996 yılından bu yana Pekin & Pekin'in Yönetici Ortağı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bankacılık ve Finans ile Şirketler/Birleşme ve Devralma takımlarındaki çalışmalarıyla birleşme ve devralmalar ile proje finansmanı alanlarında önde gelen bir isim olarak kabul görmüş bulunan Pekin, karmaşık yapıdaki sınır ötesi projeler için hukuki danışmanlık vermektedir. Birleşme ve devralma projelerinin büyük yoğunluk kazanmış bulunduğu 2005-2015 yıllarında, bankacılık ve iletişim sektöründe çeşitli projelerde danışmanlık hizmeti vermiş bulunan Fethi Pekin, çalışmalarını 2007-2015 yıllarında medya, enerji, hizmet ve sağlık sektörlerinde de yoğunlaştırmıştır.

2009-2015 yıllarında yenilenebilir enerji, 1998-2015 yılları arasında ise özelleştirme ve altyapı konuları, yoğunlukla çalışma yaptığı alanlar arasında yer almıştır.

1907 Fenerbahçe Derneği üyesi Fethi Pekin, uzun yıllar Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır.

Mehmet Salih DERELİ

Doğum Tarihi: 14 Mart 1958

Medeni Hali: Bekar ve 3 çocuğu var

Yabancı Dil: İngilizce, Almanca

Otomobil yan sanayinde imalat yapan firmalarda Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Dereli aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği ve Fenerium A.Ş kurucu üyesidir.

Sait Ergun ÖZEN

Doğum Tarihi: 4 Mayıs 1960

Medeni Hali: Evli ve 2 çocuğu var

Yabancı Dil: İngilizce,

New York State University Ekonomi bölümü ve Harvard Business School Üst Düzey Yönetici Programı mezunu olan Ergun Özen, bankacılık kariyerine 1987 de İş Bankasında başladı ve 1992 yılında Garanti BBVA ya katıldı.2000-2015 tarihleri arasında Garanti BBVA Genel Müdürü olarak görev yapan Özen halı hazırda yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca Özen Beymen Group ve Dome group Yönetim kurulu Başkanı, WeSoda ve Atombank Yönetim Kurulu üyesidir. Evli ve iki çocuk sahibidir.

Esin GÜRAL ARGAT

Doğum Tarihi: 7 Kasım 1969

Medeni Hali: Evli ve 2 çocuğu var

Yabancı Dil: İngilizce,

İşletme lisansını tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimi aldı ve 1992'de Güven Çini ve Seramik'i kurdu. 1998'den bugüne, Gürok Grubu'nun büyüme ve yurtdışı yatırım stratejilerinin belirlenmesi ve grup bünyesindeki tüm markaların yaratım süreçlerinin liderliğini üstlendi. 2009 yılından bu yana ise Gürok Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyor.

Esin Gral Argat, konsept ve strateji aşamasından ticari ağının oluşturulmasına kadar liderliğini yürüttüğü; dünyanın 5. büyük cam reticisi LAV, cam ambalaj sektörünün uluslararası oyuncusu GCA, turizm sektörüne yenilik kazandıran Ali Bey Hotels & Resorts, ultra lüks segmentte hizmet veren JOALI Maldives ve Maldivler'in ilk well-being konseptli oteli JOALI BEING; global şapta birçok prestijli ödülün sahibi oldu. 2023 yılında faaliyete geşen ve ultra lüks segmentte hizmet BIJAL, turizm sektörüne yeni bir bakış aşısı kazandırdı.

Katıldığı her görevde fark yaratmayı hedefleyen Esin Gral Argat, TİKAD, GİRVAK ve TÜRKONFED'in Yönetim Kurulu'nda geliştirdiği sivil toplum şalışmalarıyla sürdürülebilirlik hedeflerine ve özellikle bölgesel kalkınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularına öncelik veriyor.

Esin Gral Argat, TÜSİAD'da üç dönem Yönetim Kurulu yeliği görevini üstlendi ve Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masası Liderliğini yaptı. Ayrıca TÜSİAD yesi olarak Turizm şalışma Grubu, Bölgesel Gelişme, İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler Komisyonu, Sosyal İlişkiler Komisyonu, AB Sürecinde Kadın şalışma Grubu ve Sosyal Politikalar Forumu'nda görev aldı. 2022 yılında G20'nin aşılım gruplarından biri olan W20 (Women20) delegasyon başkanlığını TİKAD adına yürüttü.

Türkiye'nin seşilmiş ilk ve tek kadın ticaret ve sanayi odası başkanı olan Esin Gral Argat, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığını ve aynı zamanda TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu yeliğini yürütmektedir.

Esin Gral Argat halen Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Fenerium'dan Sorumlu Yönetim Kurulu yesi olarak görev almaktadır.

Muhittin İlker DİNÇAY

Doğum Tarihi ve Yeri: 1 Nisan 1989 - İstanbul

Medeni Hali: Evli ve bir şocuğu var

Yabancı Dil: İngilizce,

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2009'da Nuryapı'yı kurarak inşaat sektörüne adım atmıştır.

İlker Dinçay, Nuryapı ile Türkiye'nin önde gelen inşaat firmalarının yurt işindeki ve yurt dışındaki birçok projesine, inşaat malzemeleri tedarik, uygulaması ile birlikte müteahhitlik hizmetleri vermektedir.

İngilizce bilmektedir, evli ve İpek adında bir kız şocuğu sahibidir.

Mustafa Kemal DANABAş

Doğum Tarihi: 30 Ekim 1961

Medeni Hali: Evli ve 2 şocuğu var

Yabancı Dil: İngilizce,

Mustafa Kemal Danabaş, niversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır.

Danabaş, 30 yıl süren dış ticaret profesyonel üst düzey yöneticiliğin ardından serbest ticaret ile meşgul olmuş ve inşaat-akaryakıt alanlarında yatırımları vardır.

2001 yılında 1907 Fenerbahçe Derneği'ne ye olan M. Kemal Danabaş, uzun yıllar Yönetim Kurulu yesi olarak da görev yapmıştır.

M. Kemal Danabaş, 3. dönem Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu yeliği yapmaktadır. (2018-2021,

2021-2024, 2024-2027)

2018-2021 yıllarını kapsayan ilk döneminde stat, taraftar, futbol tesisleri ve bir müddet tüm olimpik şubelerden sorumlu olan Danabaş, 2021-2024 döneminde ise Kadın Futbol ve Tekerekli Sandalye Basketbol takımı yanında, 3 Türkiye Süper ligi şampiyonluğu, 2022-2023 ve 2023-2024 FIBA Euroleague Kadınlar Şampiyonu ve 2023 FIBA Süper Kupa Şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Kadın Basketbol takımı sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

Hamdi AKIN

Doğum Tarihi: 17 Ağustos 1954

Medeni Hali: Bekar

Yabancı Dil: İngilizce,

1954 yılında İstanbul'da doğan Hamdi Akın, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Günümüzde faaliyet konusu altyapı ve üstyapı inşaatı, deniz limanı işletmeciliği, deniz ulaşımı, su dağıtım ve atık su hizmetleri, enerji ve gayrimenkul gibi endüstri kollarında faaliyet gösteren bağlı ortaklık ve iştiraklerine yatırım yapmak, idare ve koordinasyonunu sağlamak olan Akfen Holding'i 1976 yılında kurdu. Akfen Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra Akfen Yenilenebilir Enerji ve Akfen GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Mersin Liman İşletmeleri (MIP) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. 1997 yılında dünyanın en zorlu sektörlerinden biri olan havacılık sektöründe Türkiye'de ilk büyük kapasiteli havalimanı inşaatı ve operasyonunu yapmak üzere kurduğu TAV markasında 2017 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Özel girişimciliğinin yanı sıra özelleştirme kapsamındaki altyapı, enerji ve yatırım projeleri de gerçekleştiren Akın, iş dünyasındaki dinamizmini ve gayretini birçok dernek, vakıf ve meslek odası gibi gönüllü kuruluşlarda kurucu ve yönetici olarak görev alarak sivil toplum örgütlerine de taşıdı.

Hamdi Akın, 2000-2002 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanlığı, 1992-2004 yılları arasında Metal Sanayiciler Sendikası (MESS) Ankara Bölgesi Temsilciler Kurulu Başkanlığı, 1998-2000 yılları arasında Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1995-2001 yılları arasında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008-2009 yılları arasında Türkiye Sanayici İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilgi Toplumu & Yeni Teknolojiler Komisyonu Başkanlığı ve 2011-2018 yılları arasında Deniz Temiz Derneği'nin (TURMEPA) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

London School of Economics'de Çağdaş Türkiye Araştırmaları Kürsüsü'nün kurucularından olan Akın, 1999 yılından bu yana Türkiye iyi yetişmiş insan kaynağı sağlamak amacıyla kurduğu Türkiye İnsan Kaynakları ve Eğitim Vakfı'nın (TİKAV) Kurucu Üyesi ile Vakfın Onursal Başkanı, Basketbol için Eğitim ve Destek Vakfı (BİDEV) Mütevelli Heyeti Üyesi ve Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Yönetim Kurulu Üyesi unvanlarını taşıyor.

Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

Can GEBETAŞ

15 Ocak 1983 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans öğrenimde Fizik bölümünü tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Genel Gazetecilik ve Medya Yönetimi Yüksek lisansını onur derecesi ile tamamladı. Halen Yeditepe Üniversitesi Medya Çalışmaları doktora programına devam eden Can Gebetaş, doktora tezine yönelik çalışmalar yapmaktadır.

2001 yılında, 1907 Ünifeb (Üniversiteli Fenerbahçeliler Derneği) kurucularından birisi olan Gebetaş, bu dernekte başkanvekilliği ve yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Ünifeb Mezunlar Derneği kurucu üyelerinden birisidir.

2013-2019 yılları arasında, 1907 Fenerbahçe Derneğinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üyeliği olan Gebetaş, aynı zamanda Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi görevini de yürütmektedir.

2004-2013 yılları arasında ulusal bir gazetede çalışan Can Gebetaş, çeşitli TV kanallarında ve radyolarda spor yorumculuğu yapmıştır. Şu anda, gayrimenko.com adlı internet sitesine sahip gayrimenkul alanında faaliyet gösteren bir şirketin kurucu ortağıdır.

İngilizce bilmektedir, evli ve Defne adında bir kız çocuğu babasıdır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Fenerbahçe Futbol A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6’da belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Can GEBETAŞ

Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU

1966 yılında İstanbul'da doğdu.

1985'te Saint-Benoit Fransız Lisesinden, 1989'da Elektronik ve Haberleşme Mühendisi olarak İstanbul Teknik Üniversitesinden, 1991 yılında Telekomünikasyon Yüksek Mühendisliği eğitimi aldığı George Washington University'den mezun oldu.

İş hayatına 1992 yılında başlayan Özdoğru, 2002-2005 yılları arasında Sabancı Holding'de teknoloji şirketlerinden sorumlu Bölüm Başkanlığı ve Sabancı Telekom kurucu Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2005'te İcra Kurulu Üyesi olarak Esas Holding'e katıldı. 2010'da Esas Holding CEO'su oldu.

2020'den itibaren DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi) Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanlığını yürüten Özdoğru, 2016'da George Washington University Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından "Seçkin Mezun" ödülüne layık görüldü.

2016-2018 yılları arasında 1907 Fenerbahçe Derneği yönetim kurulu üyeliği, 2019-2020 yıllarında Sigortam.net İTÜ Basket Kulübü yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yapan Özdoğru, halen Esas Holding yönetim kurulu üyesi & CEO, Pegasus Havayolları yönetim kurulu başkan vekilliği ve çeşitli Esas grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Özdoğru, evli ve 2 çocuk sahibidir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Fenerbahçe Futbol A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6’da belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

H.Çağatay ÖZDOĞRU

Alaattin Yavuz GÜNEŞ

25 Aralık 1970 tarihinde Erzurum'da doğdu.

Mimarlık bölümünde lisans eğitimi, Şehir Planlama alanında yüksek lisans eğitimlerini tamamlamıştır.

Ortadoğu İnşaat & Kargın Grup Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatına devam etmektedir.

İstanbul Fenerbahçeliler Derneği Başkanı, Anadolu Kartalları İş İnsanları Derneği üyesi, Rodos Ticaret Odası Platformu üyesi olarak çeşitli sivil toplum örgütleri ve derneklerde aktif olarak görev almaktadır.

Yavuz Güneş, evli ve iki çocuk babasıdır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Fenerbahçe Futbol A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6’da belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Alaattin Yavuz GÜNEŞ

Barış GÖKTÜRK

1982 yılında İstanbul'da doğmuştur. Saint Benoit Fransız Lisesi ve ardından University of California (İşletme Ekonomisi bölümünden) onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Üniversite yıllarında Araştırma Asistanı olarak çalıştığı UCSB Economic Forecast bünyesinde 6 adet ekonomi yayınında yardımcı yazar olarak yer almıştır.

2005 yılında Türkiye'ye dönerek çalışmaya başladığı Yükselen Çelik'te, 2009 yılı itibarıyla İcra Kurulu Başkanı olmuştur. Şirketi yeni bir iş modeline geçirerek vasıflı çelik ve katma değerli ürünler alanında uzmanlaşmıştır. 2013 yılında uluslararası rakip şirketlerden Ramateks Metal'i satın alarak Yükselen bünyesine katmıştır. Yurtiçinde kurduğu çelik servis merkezleriyle ve başarılı ihracat faaliyetiyle, Şirketin satış gelirlerini 18 yıl içinde döviz cinsinden 70 kat civarında büyütmüştür. 2019 yılında Yükselen'i halka arz ederek Borsa İstanbul'da işlem görmesini sağlamıştır.

Göktürk Holding kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, Yükselen Çelik İcra Kurulu Başkanı, Göktürkler Çelik Yönetim Kurulu Üyesi, BG Metal Yatırımları kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, Sky Fuarcılık kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, Rising Steel Inc.(USA) kurucu Yönetim Kurulu Başkanı ve Rising Stahl (Almanya) kurucu Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini günümüzde sürdürmektedir. Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) ve Savunma Havacılık Kümelenmesi (SAHA) üyesidir.

2022 yılında Ekonomist dergisi tarafından yayınlanan Türkiye'nin en başarılı '40 yaş altı 40 iş insanı' listesinde 29. sırada yer almıştır. 2018 yılından bu yana uluslararası Metal Expo Eurasia Fuarı'nın Yürütme Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. 2022 yılında Demir Çelik Sektörünü temsilen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi seçilmiştir.

İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Fenerbahçe Futbol A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6’da belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Bariş GÖKTÜRK

Şenol ŞANKAYA

1962 yılında Bursa’da doğan Şenol Şankaya, orta ve lise öğrenimini İhsan Çizakça Koleji’nde tamamladıktan sonra, İsviçre Lugano Koleji’nde 2 sene ön lisans yapmıştır. Daha sonra 1982 yılında Los Angeles Pepperdine Üniversitesi İş Yönetimi Bölümü’ne girip yüksek öğrenimine burada devam etmiştir

1985 yılında Almanya’da 10 aylık bir lisan eğitim dönemi geçirdikten sonra 1986 yılında Türkiye’ye dönen Şankaya, Yeşim Tekstil’de iş hayatına başlamıştır. İki sene firmanın çeşitli departmanlarında çalışarak bir oryantasyon dönemi geçiren Şankaya bu dönemde Nergis Holding’e bağlı Aksoylar firmasının ve Yeşim Tekstil’in ihracatını birlikte yürütmüştür.

Halen Yeşim Grup’ta CEO olarak çalışmalarını devam ettirmektedir. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Bursa Sanayici ve İş İnsanları (BUSİAD) gibi derneklere üye olan Şankaya, 2006-2018 yılları’nda Uludağ İhracatçılar Birlikleri’ne bağlı Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri’nin başkanlık görevini yürütmüştür.

2010 yılında UİB Birlik Başkanlarının Koordinatör Başkanı olarak da seçilen Şankaya, aynı yıl Dünya Hazır Giyim Federasyonu’nun (International Apparel Federation IAF) yönetim kuruluna seçilerek Türkiye’yi temsil etmiştir. Şankaya yine 2010 yılında Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından da Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Şankaya ayrıca 2007 yılında Ekonomist dergisinin yaptığı “Anadolu’nun En Etkin İşadamı” anketinde 8. sırada yer alırken, 2021 yılında Fast Company dergisi tarafından hazırlanan “Sürdürülebilirlik Liderleri 50” listesine girdi.

2007 yılında BUSİAD tarafından yılın işadamı seçilen Şankaya İngilizce ve Almanca olmak üzere iki yabancı dil bilmektedir. Şenol Şankaya, evli ve iki çocuk babasıdır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Fenerbahçe Futbol A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6’da belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Şenol ŞANKAYA

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 201

Karar Tarihi : 18.09.2024

Konu: 01.06.2024 – 31.05.2025 özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi hk.

Yönetim Kurulu üyeleri Şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki kararı almışlardır:

Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketimiz esas sözleşmesi ve bağış ve yardım politikası çerçevesinde; Şirketimizce 01.06.2024 – 31.05.2025 özel hesap döneminde yapılabilecek toplam bağış miktarı üst sınırının, kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolardaki net satış hasılatının %0,5'i (binde beşi) olarak belirlenmesinin, Şirketimizin yapılacak Olağan Genel Kurul'unda, pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine,

Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.