FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

01.06.2025-31.05.2026 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

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

Şirketimizin 01.06.2025-31.05.2026 Tarihli Özel Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 22.10.2026 Perşembe günü Saat :14:00'de "*İstanbul İli, Kadıköy ilçesi, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, 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. 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 2025 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

Ekler:

1- **Gündem**
2- **Vekaletname**

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3. 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemine ait güvence denetiminden geçen Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2025-31.05.2026 Tarihli Özel Hesap Dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7. 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.06.2026-31.05.2027 Özel Hesap Dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11. 01.06.2026-31.05.2027 Özel Hesap Dönemi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu zorunlu güvence denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13. 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirketimizce 01.06.2026-31.05.2027 Özel Hesap Dönemi içinde yapılacak bağışların sınırının görüşülerek karara bağlanması,
14. 7405 sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak Yönetim Kuruluna, gelir ve alacakların temlik edilebilmesi konusunda yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
15. 7405 sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak, Yönetim Kurulu'na borçlanma konusunda yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
16. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Döneminde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
17. Kapanış

VEKÂLETNAME
FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi'nin 22/10/2026 Perşembe günü saat 14:00'da *"Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul"* adresinde yapacağı 01.06.2025-31.05.2026 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 muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,			
3. 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması			
4. 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5.01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemine ait güvence denetiminden geçen Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			

6.Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,			
7.01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
8.Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi			
9.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,			
10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.06.2026-31.05.2027 Özel Hesap Dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
11.01.06.2026-31.05.2027 Özel Hesap Dönemi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu zorunlu güvence denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
13.01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirketimizce 01.06.2026-31.05.2027 Özel Hesap Dönemi içinde yapılacak bağışların sınırının görüşülerek karara bağlanması,			
14. 7405 sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak Yönetim Kuruluna, gelir ve alacakların temlik edilebilmesi konusunda yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
15. 7405 sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak, Yönetim Kurulu'na borçlanma konusunda yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
16. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Döneminde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,			
17. Kapanış			

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

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

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

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI (*)
TC Kimlik No/Vergi No,
Ticaret Sicili ve Numarası:
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