01.06.2025-31.05.2026 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT

22/10/2026 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

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

1. 22.10.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

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. **(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 2025 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisive Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç 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 sınırına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin 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

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

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

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

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

Şirket kayıtlı sermaye tavanı 6.250.000.000.-TL (AltımilyarikiyüzellimilyonTürk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 6.250.000.000 (Altımilyarikiyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket çıkarılmış sermayesi, 6.250.000.000.-TL (AltımilyarikiyüzellimilyonTürk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde toplam 6.250.000.000 (Altımilyarikiyüzellimilyon) adet paya ayrılmıştır.

Paylar (A) ve (B) olarak iki gruba ayrılmıştır. 6.250.000.000 (Altımilyarikiyüzellimilyon) adet Şirket paylarının; %4,1'ine tekabül eden 256.250.000 (İkiyüzellialtımilyonikiyüzellibin) adedi (A) grubu; %95,9'una tekabül eden 5.993.750.000 (Beşmilyardokuzyüzdoksanüçmilyonyediyüzellibin)adet pay ise (B) grubunu oluşturmaktadır.

A grubu payların tamamı nama yazılıdır ve hiçbir şekilde hamiline yazılı hale dönüştürülemez. (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	3.891.744.916,10	62,27%	3.891.744.916,10	62,27%
Diğer *	2.358.255.083,90	37,73%	2.358.255.083,90	37,73%
Toplam	**6.250.000.000,00**	**100.00 %**	**6.250.000.000**	**100.00 %**

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

Şirketimizin 01.09.2026 tarihi itibarıyla fiili dolaşımdaki oranı % 37,63 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, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az 9 (dokuz) en çok 25 (yirmi beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. 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) ve 16 (on altı) olarak belirlenmesi durumunda 10 (on) üye; 17 (on yedi) olarak belirlenmesi durumunda 11 (on bir) üye; 18 (on sekiz) ve 19 (on dokuz) olarak belirlenmesi durumunda 12 (on iki) üye; 20 (yirmi) olarak belirlenmesi durumunda 13 (on üç) üye; 21 (yirmi bir) ve 22 (yirmi iki) olarak belirlenmesi durumunda 14 (on dört) üye; 23 (yirmi üç) olarak belirlenmesi durumunda 15 (on beş) üye; 24 (yirmi dört) ve 25 (yirmi beş) olarak belirlenmesi durumunda 16 (on altı) 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 Yönetim Kurulunun Kulüp Başkanı dahil toplam üye sayısının en az yarıdan fazlasını oluşturacak şekilde Kulüp Yönetim Kurulu üyeleri (asıl veya yedek üye fark etmeksizin) arasından olmak üzere, Kulüp Başkanı tarafından belirlenir.

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

2.2. 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.

2.3. *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.

2.4. *Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:*

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12 ve 13'ncü maddeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliğ eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca dahil olduğumuz grup kapsamında adaylara ilişkin SPK oluru da alınmak suretiyle Yönetim Kurulu'nun 20/08/2026 tarih ve 332 sayılı kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılacak seçim ile ilgili önerisi görüşülerek karara bağlanacaktır **(Ek:2).**

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

Yoktur.

3. 22.10.2026 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 İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak bir Oy Toplama Görevlisi ve Tutanak Yazmanı görevlendirilir.

2. 01.06.2025-31.05.2026 Özel 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 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemi Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 01.06.2025-31.05.2026 Özel 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 Özeti okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemine Ait 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. **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,**

Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi tamamlanmış 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. **Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. **01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması;**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 20/08/2026 tarih ve 329 sayılı kararına istinaden, *Şirketimiz, 01.06.2025-31.05.2026 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 4.026.170.539-TL net dönem zararı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 5.096.409.733-TL net dönem zararı gerçekleşmiş olması nedeniyle, ilgili mevzuat uyarınca kar dağıtımının yapılamayacağının 01.06.2025-31.05.2026 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:3).**

8. **Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesi hükmü çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kurumsal Yönetim tebliğ eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca dahil olduğumuz grup kapsamında SPK'dan haklarında olumsuz görüş bildirilmeyen bağımsız üye adayları da belirlenerek yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılacaktır **(Ek:2).**

9. **Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,**

01.06.2026-31.05.2027 Özel Hesap Dönemi için yönetim kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretleri görüşülerek karara bağlanacaktır.

10. **Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 01.06.2026-31.05.2027 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 01.06.2026-31.05.2027 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 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 20.08.2026 tarih ve 328 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır **(Ek:4).**

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,**

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Şirketimizin 01.06.2026-31.05.2027 özel hesap dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Güvence Denetimini yürütecek denetçinin seçilmesi hususu, pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

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,**

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 işlerle 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.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, 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; 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, 01.06.2026-31.05.2027 Özel Hesap Dönemi için izin verilmesi konusu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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 tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca, 01.06.2026-31.05.2027 Özel Hesap Döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşülerek karara bağlanacaktır. **(Ek:5)**

14. **7405 sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak Yönetim Kuruluna, gelir ve alacakların temlik edilebilmesi konusunda yetki verilmesi,**

Şirketimizin mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden önce ve/veya bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek gelir ve alacaklarının, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununda düzenlenen sınırlamalara uyularak, Şirketimizin 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap döneminde

gerçekleşen brüt gelirinin yüzde ellisi oranına kadar devredilebilmesi hususunun görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunularak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi amaçlanmaktadır.

15. **7405 sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak, Yönetim Kurulu'na borçlanma konusunda yetki verilmesi,**

Yüksek kur ve faizlerin etkisiyle artan maliyetlerin ortaya çıkarttığı ve çıkartacağı muhtemel ek bütçe ihtiyacı dikkate alınarak, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununda yer alan sınırlamalar doğrultusunda, pay sahiplerinin onayına sunularak, Yönetim Kuruluna, Şirketimizin 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemindeki brüt gelirlerinin yüzde ellisine kadar ilave borçlanma yetkisi verilmesi amaçlanmaktadır.

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;**

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.

17. **Kapanış**

Ekler:

1- Vekaletname Örneği
2- Yönetim Kurulu'nun üye sayısının tespiti ve bağımsız yönetim kurulu üye seçim teklifi
3- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi ve eki cetvel
4- Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçim teklifi
5- Yönetim Kurulu'nun 01.06.2026 – 31.05.2027 bağış sınırı teklifi

EK:1

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 sınırına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin 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 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

EK:2

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No. : 332
Karar Tarihi : 20.08.2026
Konu : Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin Seçimi ve Genel Kurula Teklifi Hk

Yönetim Kurulu üyeleri Şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki kararı almışlardır:

1- Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 12. ve 13. maddeleri çerçevesinde; yönetim kurulu üye sayısının 20 (yirmi) kişi olarak belirlenmesine,

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun *"(II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği*"nin **("Tebliğ")** 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; boş olan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri sonuna kadar görev yapmak üzere (15.10.2027);

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 08/10/2025 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları ve dahil olduğumuz grup kapsamında Tebliğ ekinde yer alan 4.3.7. no'lu ilke gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.08.2026 tarih ve 95841 nolu yazıyla haklarında olumsuz görüş bildirilmeyen, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan;

Sn. Muhammet Abdullah ÇİFÇİ (TCKN: ***),

Sn. Kemal Fatih ASLAN (TCKN: ***),

Sn. İsmail BALCI (TCKN: ***)

Sn. Mehmet İMAN (TCKN: ***),

Sn. Ömer ONAN (TCKN: ***),

Sn. Ramazan DOĞAN (TCKN: ***) ve

Sn. Serkan SARIYAPRAK (TCKN: ***)'ın

bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmek üzere adaylıklarının Genel Kurul'a teklif edilmesine,

mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

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 sıhri 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.

Ad Soyad: İsmail BALCI

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 sıhri 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.

Ad Soyad: Kemal Fatih ASLAN

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 sıhri 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.

Ad Soyad: Mehmet İMAN

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 sıhri 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.

Ad Soyad: M.Abdullah Çifçi

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 sıhri 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.

Ad Soyad: Ömer ONAN

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 sıhri 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.

Ad Soyad: Ramazan DOĞAN

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 sıhri 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.

Ad Soyad: Serkan SARIYAPRAK

EK:3

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ **2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)**			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			**6.250.000.000**
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			38.654.892
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	**Dönem Kârı**	-4.026.170.539	-5.096.409.733
4.	**Ödenecek Vergiler (-)**	126.708.477	-
5.	**Net Dönem Kârı (=)**	-4.152.879.016	-5.096.409.733
6.	**Geçmiş Yıllar Zararları (-)**	1.829.512.972	4.325.124.498
7.	**Birinci Tertip Yasal Yedek (-)**	-	-
8.	**Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (-)**	-	-
9.	**NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)**	-2.323.366.044	-9.421.534.231
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar **(+)**	-	-
11.	**Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı**	-2.323.366.044	-9.421.534.231
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 Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

EK:4

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 328
Karar Tarihi : 20/08/2026
Konu : Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yönetim Kurulu üyeleri Şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki kararı almışlardır:

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü çerçevesinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.06.2026-31.05.2027 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 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 seçilmesinin yapılacak olağan genel kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmak üzere teklif edilmesine,

mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

EK:5

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No. : 330
Karar Tarihi : 20.08.2026
Konu : 01.06.2026 – 31.05.2027 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 01.06.2026 – 31.05.2027 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.