



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Notları
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.06.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.05.2026
Decision Date	01.09.2026
General Assembly Date	22.10.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	21.10.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak

Agenda Items

- 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.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Genel Kurul Davet Metni.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 01.06.2025 - 31.05.2026 özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Davet Metni ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte olup, yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.