



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Notları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.06.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.05.2026
Karar Tarihi	20.08.2026
Genel Kurul Tarihi	21.09.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.09.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KADIKÖY
Adres	Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan Metni

EK: 2

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

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.

Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.