

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23/07/2026 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi'nin 01.06.2026-31.05.2027 Tarihli Özel Hesap Dönemi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23/07/2026 tarihinde, Perşembe günü, saat 14:00'de, İstanbul İli, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/07/2026 tarih ve E-00124435020 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Emrah GÖZELLER**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29/06/2026 tarih ve 11611 sayılı nüshasında, Şirket'in www.fenerbahce.org/fbfutbol internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E- Şirket Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 6.250.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 6.250.000.000 adet paydan, 53.342 adet payın **asaleten**, 3.891.744.916,100 adet payın **vekaleten** ve 118.988.028 adet payın **tevdî eden temsilcisi** olmak üzere toplam 4.010.786.286,100 adet payın toplantıda temsil edildiği, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'ncü maddesi (3)'üncü fıkrası ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418'nci maddesi hükümleri çerçevesinde gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. **Cihan KAMER** ve şirketin 01.06.2025-31.05.2026 Tarihli Özel Hesap Dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn. **Batuhan YEŞİLAY**'ın toplantıda hazır bulunduğu, mevzuatın aradığı toplantı nisabının mevcudiyetinin tespiti ile elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. **Onur YAVUZ** görevlendirilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda Sn. Tanju KAYA tarafından aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Kanun, Şirket esas sözleşmesi ve Şirket genel kurul iç yönergesi çerçevesinde; elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın el kaldırma usulüyle açık olarak yapılacağı ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabileceği ve bu oyların toplantı başkanlığınca sayılacağı belirtilmiştir

1- Gündemin Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına ilişkin 1. maddesine geçildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Temsilcisi imzalı **önergeyle**, Toplantı Başkanlığına Sn. Çağdaş KOÇAK önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. **Çağdaş KOÇAK** mevcudun **OYBİRLİĞİ** ile seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Sn. **Ulu Malik RAKICI**'yı Tutanak Yazmanı ve Sn. **Sadık KARAGÖZ**'ü Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

2- Gündemin Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. ve 13. maddeleri gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile yapılan yönetim kurulu üyelik seçimlerinin Genel Kurul onayına sunulmasına ilişkin 2. maddesine geçildi.

Şirket A Grubu pay sahibi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6 - 7 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen seçimli Olağanüstü Genel Kurulu sonucunda oluşan Başkan değişikliği ve Kulüp Yönetim Kurulu değişikliği nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi hükümleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. ve 13. maddeleri gereğince; Sayın Steven Sadettin SARAN'ın ve Sayın Adem KÖZ'ün istifaları nedeniyle boşalan üyeliklere Sayın **Aziz YILDIRIM**'ın ve Sayın **Barış GÖKTÜRK**'ün ve Sayın Recep UZELLİ ve Sayın Burçin GÖZLÜKLÜ'nün istifaları nedeniyle boşalan üyeliklere ise, Sayın **Mahmut Nedim USLU**'nun ve Sayın **Cihan KAMER**'in, ayrılan üyelerin görev süresi sonuna kadar yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmak ve ilk genel kurul onayına sunulmak üzere seçilmelerine ilişkin sırasıyla, Şirket Yönetim Kurulu'nun **15/06/2026 tarih ve 314 sayılı** ve **18/06/2026 tarih ve 315 sayılı** kararları pay sahiplerinin onayına sunuldu ve mevcudun **OYBİRLİĞİ** ile yönetim kurulu kararlarının onaylanmasına karar verildi.

3- Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin 3.maddesine geçildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Temsilcisi imzalı **önergeyle** Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesi hükmü çerçevesinde; yönetim kurulu üye sayısının 18 kişi olarak belirlenmesine ve mevcut üyelerin görev süresi sonuna kadar **(15.10.2027)** görev yapmak üzere; boş olan 10 yönetim kurulu üyeliklerine;

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23/07/2026 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

A Grubu pay sahibi adayları olarak gösterilen Sayın Batuhan ÖZDEMİR, Sayın Fatih ÖZTÜRK, Sayın Nihat ÖZBAĞI, Sayın Tanju KAYA, Sayın Mehmet Selim KOSİF, Sayın Mustafa ÇAĞLAR, Sayın Özgür PEKER, Sayın Mehmet AYDIN, Sayın Yusuf Buğra TANIK ve Sayın Feridun GEÇGEL'in yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine ilişkin teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; yönetim kurulu üye sayısının **18 kişi** olarak belirlenmesine ve **mevcut üyelerin görev süresi sonuna kadar (15.10.2027) görev yapmak üzere**; boş olan yönetim A Grubu pay sahipleri adayları olarak gösterilen ve muvafakatlerini bildiren Sayın **Batuhan ÖZDEMİR** , Sayın **Fatih ÖZTÜRK** , Sayın **Nihat ÖZBAĞI**, Sayın **Tanju KAYA**, Sayın **Mehmet Selim KOSİF**, Sayın **Mustafa ÇAĞLAR**, Sayın **Özgür PEKER**, Sayın **Mehmet AYDIN**, Sayın **Yusuf Buğra TANIK**'ın ve Sayın **Feridun GEÇGEL**'in yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine 118.988.028 adet olumsuz oya karşın 3.891.798.258,100 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

4- Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından pay sahiplerine dilek ve temennileri alınarak toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **23/07/2026 Saat:14:11**

Bakanlık Temsilcisi
Emrah GÖZELLER

Toplantı Başkanı
Çağdaş KOÇAK

Tutanak Yazmanı
Ulu Malik RAKICI

Oy Toplama Memuru
Sadık KARAGÖZ