

# FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2020 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                            | 01.06.2020                                                                                          |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.05.2021                                                                                          |
| Karar Tarihi                                             | 17.01.2022                                                                                          |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 18.02.2022                                                                                          |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                                                                               |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 17.02.2022                                                                                          |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                             |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                                            |
| İlçe                                                     | KADIKÖY                                                                                             |
| Adres                                                    | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadi, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
- 5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet dönemi için ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirket'in Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar paylarının oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 9 - Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde TTK 363. Maddesi gereği seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul onayına sunulması
- 10 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı faaliyet dönemi için teklif ettiği Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği teklif ettiği Şirket denetçisinin onaylanması,
- 12 - 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 ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,
- 14 - Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 15 - Şirketin 2020 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Dilek ve Temenniler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

### EK: 1

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

### EK: 2

Genel Kurul Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 17.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince;

Futbol şubesi ile ilgili yönetim organizasyonu yapısında değişikliğe gidilecek olmasından dolayı, Şirket yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesine yönelik olarak, 17.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının tekrarlanmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 01.06.2020 - 31.05.2021 özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Davet Metni, Bilgilendirme Dökümanı ekte bilgilerinize arz olunur.

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.