

 **İmzalı Görüntüle**  **Ek dosyalar**  **Format**



FENERBAHÇE SPOR TİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / FENER [] 08.05.2011 16:08:08

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı



Ortaklığın Adresi	:	Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı, Maraton Girişi, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 216 542 1907 Fax: 216 542 1956
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 216 542 1963 Fax: 216 542 1956
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurulun 30.05.2011'de yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı



Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	06.05.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	30.05.2011
Saati	:	14:00
Adresi	:	Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri, Fenerbahçe Burnu, Fenerbahçe, Kadıköy, İstanbul

GÜNDEM:

Gündem:

- 1- Başkanlık Divanının teşekkülü ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
- 2- Şirketimiz anasözleşmesinin 1, 3, 6, 13, 14, 20, 25, 30 ve 32. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca uygun görülen tadillerinin görüşülerek kabulünün oya sunulması,
- 3- Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Şubesinin (amatör ve profesyonel olarak bir bütün halinde) Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki faaliyetlerine ilişkin tüm aktif ve pasifiyle satın alınması yoluyla devralınması hususunda Türkiye Futbol Federasyonuna müracatta bulunmaya, devralmaya ilişkin olarak Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde ifası lazım gelen bircümle işlemi son dereceye kadar takip ve intaca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun devre ilişkin olarak istediği devir sözleşmesini, devir sonrasında Fenerbahçe Spor Kulübünün de futbol şubesinin borçlarından 2 yıl süreyle sorumluluğunun devam etmesi şartıyla Şirketimiz nam ve hesabına imzalamaya, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol şubesinin kullanımında olan tesisleri devir sonrasında Şirketimizce kiralamaya, bunlara ilişkin kira sözleşmeleri yapmaya, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol şubesinin devralınmasına ilişkin sair merciler nezdinde yapılması lazım gelen sair bircümle işlemi son dereceye kadar takip ve intaç hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek kabulünün oya sunulması,
- 4- Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Şubesinin devralınması sonrasında, halkarz izahnamemiz ekinde yer alan Fenerbahçe Spor Kulübü ile Şirketimiz arasında akdedilmiş "Profesyonel Takım Kiralama Sözleşmesi", "Temlik Sözleşmesi" ve "Sözleşme" başlıklı sözleşmelerin feshedilmesinin görüşülerek kabulünün oya sunulmasına,
- 5- Halka arz izahnamemiz ekindeki "Lisans Kiralama Sözleşmesi" 'nde doğrudan bir branş ile ilişkilendirilmeyen lisans gelirlerinden futbol dışındaki branşlara düşen kısmın Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından fatura edilmesine imkan verecek madde eklenmesi konusunun görüşülerek kabulünün oya sunulması,
- 6- Dilek ve öneriler.

EK AÇIKLAMALAR:

Tadillere ilişkin SPK uygunluk, San. ve Tic. Bakanlığı izin yazıları ile tadil tasarılarının eski ve yeni halleri ektedir.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.



Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Bildirimi(2009)