

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

01.11.2013 Tarihinde Yapılacak 01.06.2012 – 31.05.2013 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

Şirketimizin 01.06.2012 – 31.05.2013 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu; 01.11.2013 Cuma günü, saat 14:00’ da, “Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul” adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “MKS Genel Kurul Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme” konulu ve 599 numaralı Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Mektup Duyurusu ve Ekleri uyarınca Pay Sahipliği Çizelgesi genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle ihraççı şirketlere MEVİTAS üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği’nin 26’ncı maddesi ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantısına katılmak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30’a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile <http://www.fenerbahce.org/fbfutbol/> adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:4, No:8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz’in 01.06.2012 – 31.05.2013 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kurulu Raporları ile Şirketimizin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve <http://www.fenerbahce.org/fbfutbol/> adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri: IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri: IV, No:56, sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmaktadır:

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. SERMAYE VE OY YAPISI

a) Açıklamanın yapıldığı 03.10.2013 tarih itibariyle Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,

ORTAKLAR	GRUBU	SERMAYE PAYI (TL)	%	OY HAKKI(ADET)	%
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ	A	10.250.000	41,00	10.250.000	41,00
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ	B	9.601.607	38,4	9.601.607	38,4
DİĞER (HALKA AÇIK)	B	5.148.393	20,6	5.148.393	20,6
TOPLAM		25.000.000	100,00	25.000.000	100,00

Şirketimiz 10.06.1998 tarihinde kurulmuş olup 20.02.2004 tarihinde 25.000.000.-TL olan sermayesinin %15'i halka arz edilmiştir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirket olup, 03.10.2013 tarihi itibariyle Şirketin sermayesi 25.000.000.- (Yirmibeşmilyon)TL.'dir. Bu sermaye A ve B gruplarına ait her biri 1 TL. nominal değerinde toplam 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) adet paya ayrılmıştır. 25.000.000.(Yirmibeşmilyon) adet Şirket paylarının; %41'ine tekabül eden 10.250.000 (Onmilyonikiyüzellibin) adedi (A) grubu; %59'una tekabül eden 14.750.000 (Ondörtmilyonyediyüzellibin) adet pay ise (B) grubunu oluşturmaktadır. (A) grubu payların tamamı nama yazılı, (B) grubu payların tamamı ise, hamiline yazılıdır.

Şirket ana sözleşmesinin 7'nci maddesi 3.fıkrası hükmü uyarınca,

" (A) Grubu paylar, malikine işbu Ana Sözleşmenin 12.maddesinde öngörüldüğü şekilde, Şirket'in 9 (dokuz) kişilik Yönetim Kurulu üyeliğinden 6 (altı) adedini aday gösterme hakkı verir. Bu nedenle, 9 (dokuz) kişilik Şirket Yönetim Kurulunun 6 (altı) üyesi, (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından, Genel Kurul tarafından seçilecektir.

Ayrıca Genel Kurulda Esas Sözleşmenin 22. maddesinde (a) - (k) bendleri arasında (a ve k dahil) bahsedilen konularda karar alınabilmesi için, (A) grubu paylar malikinin olumlu oyu aranacaktır".

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimizin herhangi bir iştirak ve bağlı ortaklığı da bulunmamaktadır.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki

<http://www.fenerbahce.org/fbfutbol/> adresinden ulaşılabilir.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

28.09.2012 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Şirket Yönetimine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn Aziz Yıldırım, Sn Abdullah Kığılı, Sn Talat Yılmaz, Sn Alaeddin Yıldırım, Sn Mithat Yenigün, Sn Nihat Özbağı, Sn Ömer Temelli ve Bağımsız Üyeler Sn A. Vefa Küçük ve Sn Cengiz Solakoğlu'dur. Sn. Alaeddin Yıldırım 29.05.2013 tarihinde kendi isteği ile istifaen ayrılmış olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üye adayı Sn İsfendiyar Zülfikari'nin özgeçmişi ekte yer almaktadır (Ek:1).

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

SPK Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkinTebliğ" in 1.3.2 maddesinin (d) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Şirketimizin 02.09.2013 tarih ve 284 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununa uyum amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36. maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesi ve 24, 25, 26, 27, 31, 37. Maddelerinin kaldırılması için gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Yönetime yetki verilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir (Ek:2).

Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09.2013 tarih ve 9758 sayılı yazıları ile uygun görüşleri ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 27.09.2013 tarih ve 7344 sayılı yazılarıyla da tadil izni alınmıştır.

Ek:1 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Ek:2 01.06.2012 – 31.05.2013 Özel Hesap Dönemi Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporları, aşağıdaki linklerden takip edilebilir:

<http://www.fenerbahce.org/fbfutbol/> ; www.kap.gov.tr

Ek:3 Bağımsız Denetçi Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu kararı,

Ek:4 Esas Sözleşme Değişiklikleri

Ek:5 Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Ek:6 Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında Yönetim Kurulu raporu