

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
01.06.2015 – 31.05.2016 ÖZEL HESAP DÖNEMİ 23.09.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET DUYURUSU

Şirketimizin 01.06.2015 – 31.05.2016 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu; 23.09.2016 Cuma günü, saat 14:00' da, "Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadi, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul" adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir. Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi" ne göre düzenlenir. 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.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve <http://www.mkk.com.tr/> adresinden edinebileceklerdir.

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 24.12.2014 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz'in 01.06.2015 – 31.05.2016 Özel Hesap Dönemine ait Finansal tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim raporu, 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,

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/12/2015 tarih ve 34/1548 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket kayıtlı sermaye tavanı 125.000.000.-TL (YüzyirmibeşmilyonTürk Lirası olup), her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 125.000.000 (Yüzyirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin sermayesi 28.280.000.-(Yirmisekizmilyonikiyüzseksenbin)TL.'dir. Bu sermaye A ve B gruplarına ait her biri 1 TL. nominal değerinde toplam 28.280.000.-(Yirmisekizmilyonikiyüzseksenbin) adet paya ayrılmıştır. 28.280.000.-(Yirmisekizmilyonikiyüzseksenbin) adet Şirket paylarının; %36,25 'ine tekabül eden 10.250.000 (Onmilyonikiyüzellibin) adedi (A) grubu; %63,75' ine tekabül eden 18.030.000 (Onsekizmilyonotuzbin) 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".

Şirketimizin güncel ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

ORTAKLAR	GRUBU	SERMAYE PAYI (TL)	%	OY HAKKI (ADET)	%
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ	A	10.250.000	36,25	10.250.000	36,25
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ	B	8.716.808	30,82	8.716.808	30,82
DİĞER (HALKA AÇIK)	B	9.313.192	32,93	9.313.192	32,93
TOPLAM		28.280.000	100,00	28.280.000	100,00

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Ortaklık faaliyetimizi önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliğimiz bulunmamaktadır.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki <http://www.fenerbahce.org/fbfutbol/> adresinden ulaşılabilir.

c) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

Ek:1 01.06.2015 – 31.05.2016 Özel Hesap Dönemi Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporları, aşağıdaki linklerden takip edilebilir: <http://www.fenerbahce.org/fbfutbol/> ; www.kap.gov.tr

Ek:2 Bağımsız Denetçi Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi

Ek:3 Yönetim Kurulu kar dağıtılamayacağına ilişkin teklifi

Ek:4 Bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi



FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

Ek:2 Bağımsız Denetçi Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No. :

Karar Tarihi :

Gündem : Bağımsız denetim şirketi seçimi hk.

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Sn. Aziz Yıldırım'ın Başkanlığı'nda şirket merkezinde toplanmış, gündemde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.06.2016 – 31.05.2017 özel hesap dönemi finansal raporlarını denetlenmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş' nin bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak seçilmesi hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
AZİZ YILDIRIM

BAŞKAN VEKİLİ
MAHMUT N. USLU

ÜYE
AHMET ÖNDER FIRAT

ÜYE
MİTHAT YENİGÜN

ÜYE
NİHAT ÖZBAĞI

ÜYE
SALİH OZAN BALABAN

ÜYE
M. TAHİR SARIOĞLU

BAĞIMSIZ ÜYE
A.VEFA KÜÇÜK

BAĞIMSIZ ÜYE
ALİ İHSAN KARACAN



FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

EK: 3 Yönetim Kurulu kar dağıtılamayacağına ilişkin teklifi

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No. :

Karar Tarihi :

Gündem : 2015 yılına ilişkin kar dağıtımını yapılamayacağı hk.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri gündem maddesini görüşmeleri neticesinde;

Karar : Şirket 01.06.2015 – 31.05.2016 tarihli özel hesap dönemini kapsayan 2015 yılı hesap döneminin; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan konsolide mali tablolara göre 116.632.067 TL, net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımının yapılamayacağına,

Şirket 01.06.2015 – 31.05.2016 tarihli özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

BAŞKAN
AZİZ YILDIRIM

BAŞKAN VEKİLİ
MAHMUT N. USLU

ÜYE
AHMET ÖNDER FIRAT

ÜYE
MİTHAT YENİGÜN

ÜYE
NİHAT ÖZBAĞI

ÜYE
SALİH OZAN BALABAN

ÜYE
M. TAHİR SARIOĞLU

BAĞIMSIZ ÜYE
A.VEFA KÜÇÜK

BAĞIMSIZ ÜYE
ALİ İHSAN KARACAN

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir kuruluşudur.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton Girişi 34724
Kızıltoprak, Kadıköy, İSTANBUL Tel: (0216) 542 19 07 Faks: (0216) 542 19 56



FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

Ek:4 Bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No. :

Karar Tarihi :

Gündem : Bağış sınırı tespiti hk..

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Sn. Aziz Yıldırım'ın Başkanlığı'nda şirket merkezinde toplanmış, gündemde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde; mevcut sınırın aynen korunarak, Şirketimizce 01.06.2016 – 31.05.2017 özel hesap döneminde yapılabilecek toplam bağış miktarı üst sınırının, net satış hasılatının %0,5'i (binde beşi) olarak belirlenmesinin Şirketimizin yapılacak Olağan Genel Kurul'unda, pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine,

mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
AZİZ YILDIRIM

BAŞKAN VEKİLİ
MAHMUT N. USLU

ÜYE
AHMET ÖNDER FIRAT

ÜYE
MİTHAT YENİGÜN

ÜYE
NİHAT ÖZBAĞI

ÜYE
SALİH OZAN BALABAN

ÜYE
M. TAHİR SARIOĞLU

BAĞIMSIZ ÜYE
A.VEFA KÜÇÜK

BAĞIMSIZ ÜYE
ALİ İHSAN KARACAN