

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adresi : FENERBAHÇE ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU STADI
MARATON GİRİŞİ KIZILTOPRAK
KADIKÖY / İSTANBUL
Telefon ve Fax No : 0216 449 5667 (Dahili:2105) / 0216 449 5674
Tarih : 05.08.2004
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:39
Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına,

Açıklanacak
Özel Durum/Durumlar :

Kurulunuzun mevcut özel hal düzenlemelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Özel Durumların Kamuya açılmasına ilişkin Tebliğ'inde belirtilen esaslar çerçevesinde bilgilerinize arz ederiz.

Şirketimiz, 01.06.2003-31.05.2004 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/Ağustos/2004 tarihinde saat 14:00'de Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesislerinde başlamış ve saat 16:25 itibariyle sona ermiştir. Olağan Genel Kurul Tutanağı aşağıda derç edilmiştir.

FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
05/AĞUSTOS/2004 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 01/06/2003-31/05/2004 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/Ağustos/2004 tarihinde, saat 14:00'de Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri, Fenerbahçe Burnu, Kızıltoprak, Kadıköy/İstanbul adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 04.08.2004 tarih ve 46618 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ömer Kurtlar'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14/07/2004 tarih ve 6092 sayılı nüshasında ve Sabah Gazetesinin 12/07/2004 tarihli nüshasında ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı tarihi ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetveli ve toplantıya giriş kartlarının tetkikinde şirketin toplam 25,000,000,000,000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 25,000,000,000 adet hisseden 13.006.000 .TL'lik sermayeye karşılık 13.006 adet hissenin asaleten, 21.249.999.996.000 TL'lik sermayeye karşılık 21.249.999.996. adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 21.250.013.002.000 sermayeye karşılık 21.250.013.002.adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesinde öngörülen asgari toplantı nisabı olan kanuni çoğunluğun toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sn. Ömer Kurtlar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Sn. Abdülkadir Kuşin' in, Oy Toplayıcılığına Sn. Nihat Sesalan ve Katipliğe Sn. N. Arzu Gündoğdu'nun seçilmesine karar verildi.
Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine karar verildi.
2. 01.06.2003 – 31.05.2004 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve dış denetim kuruluşu Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'nce hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:25 sayılı Tebliği'ne ve Uluslararası Finansal Raporlama Satandart'larına göre hazırlanan bağımsız denetim raporları ayrı ayrı okundu, müzakere edildi.
3. 01.06.2003 – 31.05.2004 özel hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:25 sayılı Tebliği'ne ve Uluslararası Finansal Raporlama Satandart'larına göre hazırlanan bilanço ve kar/zarar cetvelleri ayrı ayrı okunup, görüşüldü, tasdik edildi.
4. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri 01.06.2003 – 31.05.2004 özel hesap dönemi muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edildi.
5. Denetçiler 01.06.2003 – 31.05.2004 özel hesap dönemi muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edildi.
6. Şirketin 01.06.2003 – 31.05.2004 özel hesap dönemi bilanço ve gelir tablosuna göre ortaya çıkan 16,311,415,300,000.- TL kardan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile ana sözleşme hükümlerine göre 1. Tertip Yedek Akçe, Kurumlar Vergisi, Olağan Üstü Yedek Akçe ve 2. Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra Brüt 11,206,763,709,000.-TL'nin ortaklara 31.08.2004 tarihine kadar temettü olarak dağıtılmasına ve dağıtım kesin tarihi ile yerinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildi.
7. Sermaye Piyasası Kanununun 15. maddesi gereğince 01.06.2004-31.05.2005 özel hesap dönemi için temettü avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, dağıtılacak temettü avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden mahsup edilmesine karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Aziz Yıldırım, Sn. Nihat Özdemir, Sn. Osman Yalçın, Sn. Murat Özaydınlı, Sn. Mahmut Uslu, Sn. Nihat Özbağı, Sn. Zeynep Sabancı, Sn. Mithat Yenigün, Sn. Vedat Olcay'ın iki yıllık süre için yeniden seçilmelerine karar verildi. Ayrıca, Sn. Tahir Perek, Sn. Erol Demirdöven ve Sn. Doğan Yeşin'in iki yıllık süre için yeniden Denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesine karar verildi.
11. Yapılacak başka işlem olmadığından toplantıya son verilerek, işbu tutanak hazır bulunan yetkililer tarafından imza altına alındı.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:39 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.

FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

N.Arzu GÜNDOĞDU
Genel Müdür
05.08.2004
16:45

Nihat SESALAN
Mali İşler Müdür
05.08.2004
16:45