



FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

1. RAPORUN AMACI

İşbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 tarihli (VII-128.1) "Pay Tebliği"nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesinde "Payları Borsa'da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur" hükmü gereğince hazırlanmıştır.

İşbu Rapor'un konusu, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin (Şirket) Yönetim Kurulu'nun, 250.000.000.- TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 98.980.000.-TL (Doksansekizmilyondokuzyüzseksenbin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 151.020.000.-TL (yüzellibirmilyonyirmibin Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak %152,57 oranında artırılarak 250.000.000.- (ikiyüzellimilyon Türk Lirası)'sına çıkarılmasına, yönelik olarak alınan 25.11.2024 tarihli kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 33'üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında, söz konusu sermaye artırımından elde edilecek brüt 906.120.000.-TL (dokuzyüzaltımilyonyüzyirmibin Türk Lirası) tutarındaki fonun kullanım yerlerinin tespiti, raporlanması ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmasıdır.

Tebliğ'in aynı maddesinin devamında yer alan hükümler çerçevesinde, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, yapılacak sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanacak ve söz konusu rapor Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir. Bu konuda Tebliğ'in 33/2 hükmü saklıdır.

2. SERMAYE ARTTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket, çıkarılmış sermayesinin artırılması suretiyle elde etmeyi planladığı finansman ile finansal borçluluğunu azaltmayı, özkaynaklarının güçlendirmeyi ve bu suretle verimliliği arttırmayı hedeflemektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından brüt 906.120.000.-TL, tahmini halka arz giderleri olan 2.658.148.-TL'nin düşülmesi sonucu ise net 903.461.852.-TL fon elde edilmesi planlanmaktadır.

Şirket'in, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun aşağıdaki şekilde kullanımı planlanmaktadır:



FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

% 70-%75: T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile imzalanan “Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi” kapsamında kredi ödemesi

%25-%30: Futbolcu ailesi hakediş ödemeleri,

FON KULLANIM YERİ	NET HALKA ARZ GELİRİ İÇİNDEKİ PAYI(%)
Finansal Borçluluğun Azaltılması	%70-%75
Futbolcu Ailesi Hakediş Ödemeleri	%25- %30
TOPLAM	%100

Şirket, küresel ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranında kadar geçiş yapabilecektir.

Şirket, sermaye artırımından elde ettiği fonu, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek başka bir surette nemalandırabilecektir. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırabilecek ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.