

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

01/06/2005-31/05/2006 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensipler azami surette uygulanmıştır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmamış olmakla birlikte kurumsal ve bireysel yatırımcılar ile ilişkiler Şirket Genel Müdürü Arzu Gündoğdu ve Mali İşler Müdürü Hakan Kaya tarafından yürütülmektedir. Dönem içinde pay sahiplerinin yaptığı tüm başvuru ve sorularına herhangi bir ayırım yapılmaksızın telefon ve/veya e-posta yolu ile bilgi verilmiştir. Pay sahiplerinin ihtiyaç duyacağı tüm gerekli bilgiler Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesinde (www.fenerbahce.org) yer almakta ve düzenli olarak güncellenmektedir.

Dönem içinde 19/Ağustos/2005 tarihinde 01/06/2004-31/05/2005 özel hesap dönemimiz Olağan Genel Kurulu yapılmıştır. Genel Kurul'a davet, mevzuat ve öngörülen usuller ile en fazla sayıda pay sahibine ulaşılabilecek şekilde gerçekleştirilmiştir. Gündem maddeleri gereği Genel Kurul'da pay sahiplerinin soru sorma hakları olup, sorulara yanıt verilmiştir. Genel Kurul tutanakları ve Hazirun Cetveli internet sitesinde pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulmaktadır.

Şirketin denetimi, Genel Kurulca Şirket ortakları yahut dışarıdan seçilecek Kulüp Genel Kurul üyesi olan 3 denetçi tarafından yapılır. Denetçilerin iki tanesi (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. Şirket denetçileri, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret almazlar. Şirketin 01.06.2005-31.05.2006 Özel hesap Döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına göre denetimi Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olan Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz Ana sözleşmesinde belirtildiği üzere beher hisse, malikine bir oy hakkı verir.

Şirketin Ana Sözleşmesinde belirlediği ve kamuya açıkladığı bir kar dağıtım politikası vardır. Buna göre; Genel Kurul'a teklif edilmek ve Genel Kurul'dan yetki alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararıyla en az yılda bir kez olmak kaydıyla kar payı dağıtılır. Ana Sözleşmeye göre dağıtılabilecek karın en az % 80'i dağıtılır. 01/06/2004-31/05/2005 Özel Hesap Dönemi için dağıtılabilecek karın % 100'ü olmak üzere Brüt 45.350.288,27.- YTL kar payı dağıtılmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesinde Pay devrini kısıtlayan hükümler vardır:

Nama yazılı (A) grubu hisse senetleri, hiçbir şekil ve surette hiç kimseye devir ve temlik edilemezler.

(A) grubu hisse senetleri devir ve temlik edilemeyeceği gibi, bunlar teminat olarak kullanılamaz, rehin edilemez ve üzerlerinde hiçbir hakiki veya hükmi şahıs lehine intifa hakkı tesis olunamaz.

TTK.m.418'de sayılmış olan istisnai durumlar hariç olmak üzere her ne şekilde ve suretle olursa olsun, (A) grubu hisse senetlerinin zilyedi olmuş kimse, Şirkete karşı malvarlıksal hakların dışında kalan diğer hissedarlık haklarının hiçbirini kullanamaz.

A Grubu hisse sahibi olan Kulübün Şirkette sahip olduğu A ve B grubu hisselerin toplamı hiç bir zaman %51'in altına inemez.

Nama yazılı (B) grubu hisse senetlerinin üçüncü kişilere devri Yönetim Kurulunun kabul ve onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu herhangi bir sebep göstermeksizin hisse senetlerinin devrini reddetme hakkına sahiptir.

Hamile yazılı (B) grubu hisse senetlerinin üçüncü kişilere devri TTK hükümleri çerçevesinde hiç bir koşula bağlı olmaksızın, tamamen serbesttir.

Yönetim Kurulu, A Grubu hisse sahibinin Şirkette sahip olduğu A ve B grubu hisselerin toplamını %51'in altına indirecek nama yazılı (B) grubu hisse senedi devirlerini şirket pay defterine kaydetmekten imtina eder. Bu hüküm İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda satışa sunulan hisselerle uygulanmaz.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirketimiz, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuyu düzenli olarak bilgilendirme politikalarını geliştirmekte olup, dönemsel olarak mali sonuçları ve önemli gelişmeler ile ilgili bilgileri internet sitesinde yayınlamaktadır. Ayrıca şirket hakkında rapor hazırlanması amacıyla Yatırım Şirketleri Yetkilileri ile birebir toplantılar yapılmaktadır. Yabancı Yatırımcılarımız ve Yabancı Yatırım Şirketlerinin randevu talepleri de değerlendirilmekte ve yapılan toplantılar ile şirket hakkında bilgi verilmektedir.

01/06/2005-31/05/2006 dönemi içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 26 adet özel durum açıklaması yapılmış olup; internet sitesinde de bu açıklamaların birer kopyası yer almaktadır. Bu açıklamalar ile ilgili olarak SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenmemiş, ayrıca özel durum açıklamaları zamanında yapıldığı için SPK tarafından herhangi bir yaptırım da söz konusu olmamıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi yayın organlarından biri olan www.fenerbahce.org adresli internet sitesi ana sayfasında yer alan "FB SPORTİF A.Ş." ikonu kullanılmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri içinde belirttiği bilgilere ulaşılabilir.

Şirketimiz ortaklık yapısı içerisinde gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır dolayısıyla kamuya herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi kamuya duyurulmamıştır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

Şirket ile ilgili tüm menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda kitle iletişim araçları vasıtasıyla bilgilendirilmesi hususunda azami özen gösterilmektedir.

Başta şirket çalışanları olmak üzere, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve modellerin geliştirilmesine gayret edilmektedir.

Şirket bugünkü yapısıyla 11 kişilik bir kadroya sahiptir. İnsan Kaynakları Politikası Fenerbahçe Spor Kulübü İnsan Kaynakları Politikaları ile örtüşecek şekilde belirlenmektedir.

Şirketin pazarlama ve satış faaliyetlerinde müşteri ve tedarikçilerin memnuniyetini sağlamaya azami özen gösterilmektedir.

Özellikle sportif faaliyetlerden; Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımının marka ve isim haklarının yönetim ve pazarlaması ile reklam mecralarının pazarlanmasından gelir elde eden bir şirket olarak, sosyal sorumluluğun bilincinde olarak faaliyet gösterilmektedir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu ve şirket idari kadrosuna ilişkin bilgiler faaliyet raporumuzda ve şirket internet sitesinde yer almaktadır. Şirket, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri uyarınca seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. 9 (dokuz) kişilik Yönetim Kurulunun 6 (altı) üyesi, (A) grubu pay sahibi olan Kulüp'ün göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Bu 6 (altı) adaydan biri Kulüp Başkanı olacaktır. Diğer 5 (beş) aday ise Kulüp Başkanı tarafından Kulüp Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket hissedarı olması zorunludur. Hissedar olmayan kişilerin de Yönetim Kurulu'na seçilmeleri mümkün olmakla beraber, bu kişiler ancak pay sahibi olunca üyelik haklarını ve görevlerini ifa etmeye başlarlar. Ancak pay sahibi bir tüzel kişinin temsilcisi olan Yönetim Kurulu üyesinin pay sahibi olması gerekmez.

Yönetim Kurulu üyelerinden her biri için TK.m.313'de öngörülen miktarda hisse senedinin –bunların sorumluluğunun teminatı olarak- Şirket'e tevdi edilmesi gerekir. Tevdiye konu olan hisselerden doğan Genel Kurul'a iştirak, oy kullanmak, tezyide ve tasfiye bakiyesine katılmak gibi haklarla, hisse senedi mülkiyetinden doğan bütün sair haklar tevdi süresince tevdi eden hissedar tarafından, istisnasız kullanılır.

A Grubu pay sahiplerinin göstereceği Yönetim Kurulu Başkan adayı Kulüp Başkanı olacaktır.

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, üyeleri arasından bir Başkan Yardımcısı belirler. Başkan Yardımcısı seçimi, Yönetim Kurulunun salt çoğunlukla alacağı karara göre, açık ya da kapalı oyla yapılır. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkanı'nın aday göstereceği üyeler arasından iki (2) yıllık bir dönem için seçilecektir.

Toplantının muteberiyeti en az 6 (altı) üyenin hazır bulunmasına, seçimin muteberiyeti hazır bulunanların çoğunluğunun kararına bağlıdır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulunu olağan ve/ veya olağanüstü toplantıya çağırarak, gündemi saptamak, tutanakların ve karar metinlerinin tanzimini gözetmekle yetkili ve görevlidirler.

Yönetim Kurulu Başkanı ve engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Şirket'in temsil ve ilzamını içermeyen ve muteberiyetleri özel imza yetkisini gerektirmeyen her türlü yazışma ve belgeyi tanzim ve münferiden imzalamaya yetkilidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulunca tespit edilip, usulen tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri, iki (2) yıllık dönem için seçilir. İkinci yılın sonunda Genel Kurul tarafından yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilip, bu karar Ticaret Sicili'ne tescil edilene kadar görevlerini sürdürürler.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan önce her zaman azledebilir.

Belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişi ile ilişkisinin kalmadığı pay sahibi tüzel kişi tarafından Yönetim Kurulu'na bildirildiği takdirde, o kişinin Yönetim Kurulu üyeliği sona ermiş sayılır.

Görev süreleri sona eren üyeler tekrar seçilebilirler.

Vefat, istifa, veya herhangi diğer bir sebeple Şirket Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, boşalan üyenin yerine, boşalmayı izleyecek ilk toplantıda, kalan Yönetim Kurulu üyeleri, bu Ana Sözleşmenin 12.maddesinde belirtilen esaslar ve TTK.m.315 gereğince seçim yaparlar. Bu şekilde seçilen ve seçimi tescil ve ilan edilen yeni üyenin asaleti, izleyecek ilk Genel Kurulda tasdik edildiği takdirde, görev süresi, çıkan üyenin kalan görev süresi kadardır. Yeni üyenin asaletinin Genel Kurulca tasdik olunmaması halinde ise, Genel Kurul işbu Ana Sözleşme kurallarına uygun surette yeni bir üye seçer. Bu şekilde seçilen üyenin görev süresi diğer üyelerin görev süresi kadardır.

Şirketin Yönetim Kurulu üyeliği atamalarında göz önüne alınan nitelikler, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen nitelikler ile örtüşmektedir.

Şirket bugünkü yapısıyla Fenerbahçe Spor Kulübüne ait olan gelirlerin neredeyse tamamını kapsayan, TV yayın hakkı, stadyum gelirlerinin bir kısmı, reklam, sponsorluk, isim hakkı gibi gelir kaynaklarına sahiptir. Fenerbahçe Sportif'in misyonu bu gelirlerin çoğaltılması, yaygınlaştırılması ve yeni gelir kaynaklarının yaratılmasıdır.

Risk Yönetim ve iç kontrol mekanizması, Denetimden Sorumlu Komite ve Genel Kurulca seçilen 3 Denetçi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumluluklarına Şirket Ana Sözleşmesinde açıkça yer verilmiştir. Ayrıca Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulunca tespit edilip, usulen tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi yöntemi, toplantıya katılım ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri, yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve diğer konular Şirket Ana Sözleşmesinin 12., 13., 14., 15., 16., 17. ve 18. Maddelerinde

belirlenmiş olup; şirket Ana Sözleşmesi internet sitesinde yayınlanmaktadır. Yönetim Kurulu; 01/06/2003-31/05/2004 Özel Hesap döneminde 17 kez; 01/06/2004-31/05/2005 Özel Hesap döneminde 12 kez; 01/06/2005-31/05/2006 Özel Hesap döneminde ise 13 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu kararları ekseriyetle ve toplantıya katılanların tamamının oybirliği ile alınmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamıştır. 19.08.2005 tarihli 01/06/2004-31/05/2005 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyette bulunabilmesi için izin verilmiştir. Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeleri şirketle işlem yapmamış; rekabet etmemişlerdir.

Kurumsal Yönetişim İlkeleri çerçevesinde genel kabul görmüş etik kurallar yazılı olmamakla birlikte şirket bünyesinde uygulanmaktadır.

Yönetim Kurulu'nca "Denetimden Sorumlu Komite" ve "Kurumsal Yönetimden Sorumlu" iki ayrı komite oluşturulmuş olup Denetimden Sorumlu Komite 3 ayda bir düzenli olarak toplanmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri görevleri dolayısıyla kar payı dahil, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret almazlar.