

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

01.06.2013-31.05.2014

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EK 2: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

01/06/2013-31/05/2014 faaliyet döneminde yürürlükte olan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri azami surette uygulanmaya çalışılmıştır. Konuyla ilgili SPK'nın düzenlemeleri takip edilmekte ve uyum için azami çaba gösterilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararında, "2014 yılında yayımlanacak 2013 yılına ilişkin faaliyet raporunda yer verilecek Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum Raporunun 01.02.2013 tarih ve 2013/4 sayılı Kurul bülteninde yer verilen formata göre hazırlanması esas olup; dileyen şirketlerin, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Kurumsal Yönetim İlkelerine uyuma ilişkin ek hususlara kullanacakları bu formatta yer vermeleri mümkündür." denilmektedir.

Bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporumuz 30.12.2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Seri:IV No:56 sayılı Tebliği'ndeki Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile belirlenen formata uygun olarak hazırlanmıştır.

1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"de uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamı Şirketimiz tarafından uygulanmıştır. Uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de uyum sağlanması için azami çaba gösterilmektedir. Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 1 (bir) yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi Genel Kurulun onayına sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Hesap dönemi içerisinde SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliği'ne uyum çalışmaları yapılmıştır. Dönem içerisinde yapılan olağan genel kurulda SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili yeni düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum çalışmaları kapsamında, Şirketimiz esas sözleşmesinde bu düzenlemelerde öngörülen tüm değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca kurulan komiteler (Denetim, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesi) etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Hazırlanan genel kurul toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri, Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ile Şirketimiz'in 01.06.2012 – 31.05.2013 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu

Raporları , Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz merkezinde ve <http://www.fenerbahce.org/fbfulbol/> adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

BÖLÜM 1- PAY SAHİPLERİ

2-Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Hesap dönemi içerisinde ortaklığımız bünyesinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi mevcut olup, birim yöneticisi olarak Serdar Yıldız görev yapmaktadır.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi nedeniyle, Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin adı Yönetim Kurulumuzun 19.06.2014 tarih ve 331 sayılı kararı ile "Yatırımcı İlişkileri Birimi" olarak değiştirilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve görevli diğer personele ait iletişim bilgileri şu şekildedir;

Serdar Yıldız
Telefon:0216 542 16 23 Faks: 0216 542 19 56
serdaryildiz@fenerbahce.org

Sebla Çetinçeker
Telefon:0216 542 16 21 Faks:0216 542 19 56
seblaergincan@fenerbahce.org

Yatırımcılardan tarafımıza ulaşan bilgi talepleri kamuya daha önce açıklanmış olan bilgiler çerçevesinde yanıtlanmaktadır.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar www.kap.gov.tr ve Şirketin internet sitesinde (www.fenerbahce.org/fbfulbol/) güncel olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün yürüttüğü başlıca faaliyetler şunlardır;

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.
- En az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunmak.

01/06/2013-31/05/2014 dönemi içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 156 adet özel durum açıklaması yapılmış olup Şirket internet sitesinde (www.fenerbahce.org/fbfulbol/) de bu açıklamaların birer kopyası yer almaktadır. Bu açıklamalar ile ilgili olarak SPK veya BİST tarafından ek açıklama istenmemiş, ayrıca özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması gibi bir durum söz konusu olmamıştır.

3-Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin yaptığı başvuru ve soruların yanıtlanmasında herhangi bir ayırım yapılmaksızın telefon ve/veya e-posta yolu ile bilgi verilmektedir. Pay sahiplerinin ihtiyaç duyacağı tüm gerekli bilgiler Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesinde (www.fenerbahce.org/fbfulbol/) yer almakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanan bilgiler internet sitesinde yer almaktadır. Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olduğuna ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi tarafından denetlenmektedir.

4-Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantısına davet, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da açıklama yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Genel Kurul toplantılarında basın yayın kuruluşlarından ve sermaye piyasası aracı kurumlarından gözlemci olarak katılımlara imkan sağlanır. Genel Kurul'a davet, mevzuat ve öngörülen usuller ile en fazla sayıda pay sahibine ulaşılabilecek şekilde gerçekleştirilir.

Ayrıca Genel Kurul'dan en az 21 gün önce Genel Kurul'un toplanacağı yer, gündem, varsa esas sözleşme değişiklik tasarıları ve vekaletname örneği, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kar Dağıtım Teklifi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Bilgilendirme Politikası Şirket merkezinde ve internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılımını teminen esas sözleşme değişikliği yapılmıştır.

Genel Kurula fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahipleri şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket yönetimine soru sorabilir, bilgi talep edebilir. Bu soruların yanıtlanmasına ve bilgi taleplerinin yerine getirilmesine özen gösterilir. Toplantılarda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmakta ve oy kullanımları tutanağa geçirilmektedir. Genel Kurulumuz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi gözetiminde yapılmaktadır.

Önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınmasında toplantı ve karar nisapları Esas Sözleşme Madde 22'de düzenlenmiştir. Şirket Ana Sözleşmesi, Genel Kurul tutanakları

ve Hazirun Cetveli (www.fenerbahce.org/fbfutbol/) internet sitesinde pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulmaktadır.

Yenilenen Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli esas sözleşme değişiklikleri 01.11.2013 tarihli olağan genel kurulda onaylanmıştır. Türk Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.11.2013 tarihinde tescil edilerek, 12.11.2013 tarih ve 8441 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

5-Oy Hakları ve Azlık Hakları

Esas sözleşme Madde 23'e göre, her payın bir oy hakkı vardır. Oy hakkı malike aittir. Malik isterse, oy hakkının kullanılmasını, ortaklar arasından yahut dışarıdan bir vekile tevdi edebilir. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların salt çoğunluğunun talebi üzerine gizli oya başvurulur.

Esas Sözleşme Madde 7'ye göre, paylar "A" ev "B" olarak iki gruba ayrılmıştır. 25.000.000 adet Şirket payının %41'ine tekabül eden 10.250.000 adedi "A" grubu, %59'una tekabül eden 14.750.000 adet pay ise "B" grubunu oluşturmaktadır. "A" Grubu payların tamamı nama yazılı olup hiçbir şekilde hamiline yazılı hale dönüştürülemez. "B" grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. "A" grubu paylar Ana Sözleşmenin 12. maddesinde öngörüldüğü şekilde Şirket'in 9 kişilik Yönetim Kurulu üyeliğinden 6 adedini aday gösterme hakkı verir. Bu nedenle 9 kişilik Şirket Yönetim Kurulunun 6 üyesi A grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından, Genel Kurul tarafından seçilecektir. Ayrıca Genel Kurul'da Esas Sözleşme Madde 22'nin (a)-(k) (a ve k dahil) bentleri arasında bahsedilen konularda karar alınabilmesi için A grubu paylar malikinin olumlu oyu aranacaktır.

Esas sözleşmemizde azlık haklarına ilişkin düzenleme bulunmamakla birlikte, TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak azlık haklarının kullanımına özen gösterilmektedir. Hesap dönemi içinde şirketimize bu konuda ulasan eleştiri ya da şikayet olmamıştır.

6-Kar Payı Hakkı

Şirketimiz kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile amortisman gibi Şirketce ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan giderler ve Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Net dönem karının %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran üzerinden birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra genel kurul, kar payının, Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtılabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası web sitemizde (www.fenerbahce.org/fbfutbol) yer almaktadır.

01.11.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda 31.05.2013'de sona eren faaliyet yılının zararlar sonuçlanması nedeniyle, 01.06.2013-31.05.2014 tarihli hesap dönemi içinde 2013 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamıştır.

şirketimiz esas sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve SPK Kanunu'na ve SPK'nın konu ile ilgili düzenlemelerine uymak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabilir.

7-Payların Devri

şirket Esas Sözleşmesinde Pay devrini kısıtlayan hükümler vardır: Nama yazılı (A) grubu pay senetleri, hiçbir Őekil ve surette hiç kimseye devir ve temlik edilemezler. (A) grubu pay 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 Őekil ve suretle olursa olsun, (A) grubu payların zilyedi olmuş kimse, şirkete karşı pay sahibi sıfatını kazanamaz, somutlaşmış bağımsız alacak hakkı dışında hissedarlık hakları dahil şirket'e karşı hiçbir hak ileri süremez. A Grubu pay sahibi olan Kulübün şirkette sahip olduğu A ve B grubu payların toplamı hiç bir zaman %51'in altına inemez.

(B) Grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.

(B) grubu payların nc kişilere devri Yönetim Kurulu'nun kabul gerekmektedir TTK hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde hiç bir koşula bağlı olmaksızın serbesttir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŐEFFAFLIK

8-Bilgilendirme Politikası

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu'nun 03.04.2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Bilgilendirme Politikası şirketimiz resmi internet sitesinde (www.fenerbahce.org/fbfutbol/) yer almıştır.

03.04.2009 tarih ve 143 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen şirketimiz "Bilgilendirme Politikası", sermaye piyasası mevzuatında yapılan değişiklikler çerçevesinde tadil edilmiş ve Yönetim Kurulu'nun 19.06.2014 tarihli toplantısında görüşülerek onaylanmıştır. Uygulamaya konulmuş olan yeni Bilgilendirme Politikası internet sitemizde (www.fenerbahce.org/fbfutbol/) yer almaktadır.

şirketimiz, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuyu düzenli olarak bilgilendirme politikalarını geliştirmekte olup, dönemselsel olarak mali sonuçları ve önemli gelişmeler ile ilgili bilgileri öncelikle mevzuata uygun olarak BİST/KAP'da kamuya açıklamakta, daha sonra internet sitesinde yayınlamaktadır.

Kamuya açıklanacak bilgilerin, kolay anlaşılmaya imkan verecek Şekilde olmasına, zamanında, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir olmasına dikkat edilir.

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu'nun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır.

Bilgilendirme Politikası'nın uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğundadır. Söz konusu yetkililer, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu görevlerini yerine getirirler.

9-Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi yayın organlarından biri olan www.fenerbahce.org adresli internet sitesi ana sayfasında, diğer siteler bölümünde, "FB FUTBOL A.Ş." ikonu kullanılmak suretiyle aşağıda belirtilen bilgilere ulaşılabilmektedir.

- Ticaret Sicil, Vergi Dairesi ve No
- Yönetim Kurulu Üyelerimiz
- Esas Sözleşme
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları
- Halka Arz İzahname ve Sirküleri
- Tahvil Halka Arz İzahname ve Sirküleri
- Ortaklık yapısı
- Mali Tablolar
- Faaliyet Raporları
- Özel Durum Açıklamaları
- Genel Kurul Tutanakları
- Hazirun Cetvelleri
- Bilgilendirme Politikası
- Yön. Krl. Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası
- Kar Dağıtım Politikası
- Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları
- Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları
- Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları

İnternet sitemizde yer alan bilgiler İngilizce veya başka bir yabancı dilde hazırlanmamaktadır. Mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu olup Şirketimiz internet sitesinde yer verilmeyen bilgi bulunmamaktadır.

10-Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporu, yatırımcıları Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde ve mevzuatta belirtilen asgari içeriğe uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11-Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili tüm menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda kitle iletişim araçları vasıtasıyla bilgilendirilmesine azami özen gösterilmektedir. Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmesine özel mekanizmalar henüz oluşturulmamıştır.

12-Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

13-İnsan Kaynakları Politikası

Şirket ve bağlı ortaklığı Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. raporlama dönemi sonu itibariyle toplam 496 kişilik bir kadroya sahiptir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci atanmamıştır. İnsan Kaynakları Politikası Fenerbahçe Spor Kulübü İnsan Kaynakları Politikaları ile örtüşecek şekilde belirlenmektedir. Çalışanlardan herhangi bir yönde ayrımcılık yapıldığı konusunda şikâyet alınmamıştır. Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesi çalışmaları, kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında devam etmektedir.

14-Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde genel kabul görmüş etik kurallar şirket bünyesinde dikkate alınmaktadır. Etik kurallara bağlılık personel seçiminde de bir kriter olmaktadır.

Kamuya açıklanmış Şirket'e özel bir etik kurallar bütünü yoktur. 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 faaliyet gösterilmektedir.

Şirketimiz sınıai bir üretim işi ile iştigal etmediğinden çevreye verilen bir zarar söz konusu değildir. Bu ve benzeri bir konu ile ilgili Şirket'e ulaşan bir şikâyet ve/veya Şirket aleyhine açılan bir dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15-Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Hesap dönemi içindeki şirket yönetim kurulu üyeleri :

Aziz Yıldırım (Başkan), Abdullah Kiğılı (Başkan Vekili), Talat Yılmaz, İsfendiyar Zülfikari, Mithat Yenigün, Nihat Özbağı, Ömer Temelli, A.Vefa Küçük (Bağımsız Üye) ve Cengiz Solakoğlu (Bağımsız Üye) 'ndan oluşmaktadır.

İsfendiyar Zülfikari 29.05.2013 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasını sunan Alaeddin Yıldırım'ın yerine, Yönetim Kurulu'nun 03.10.2013 tarih ve 292 sayılı kararı ile ayrılan üyenin kalan görev süresince seçilmiş ve yapılacak ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

01.11.2013 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da İsfendiyar Zülfikari'nin seçimi onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun 21.11.2013 tarih ve 299 sayılı kararları ile;

Başkan Vekili Abdullah Kiğılı'nın istifası ile boşalan Üyeliğe Mahmut N. Uslu'nun ,

Talat Yılmaz'ın istifası ile boşalan Üyeliğe Erhan Türkoğlu'nun,

Ömer Temelli'nin istifası ile boşalan Üyeliğe Turhan Şahin'in seçilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

Gerçekleşen değişimler sonucunda Yönetim Kurulu'nun güncel hali şu şekildedir;

Aziz Yıldırım(Başkan), Mahmut N. Uslu (Bşk.V.), İsfendiyar Zülfikari, Mithat Yenigün, , Nihat Özbağı Turhan Şahin, Erhan Türkoğlu, A. Vefa Küçük (B.sız Üye) ve Cengiz Solakoğlu (B.sız Üye).

(Bağımsız Üyeler 27.06.2012 tarihindeki Olağanüstü Genel Kurulda istifalarını sunan Semih Özsoy ve Tolga Deniz Aytöre'nin yerlerine seçilmişlerdir.)

Değişimler öncesinde İcra Kurulu üyeleri, Talat Yılmaz, Ömer Temelli, Abdullah Kiğılı'dır.

Güncel Yönetim Kurulu Listesi sonucunda seçilen yeni İcra Kurulu üyeleri ise Mahmut N. Uslu, İsfendiyar Zülfikari, Turhan Şahin ve Erhan Türkoğlu'ndan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerimizi tanıtıcı bilgiler aşağıdaki gibidir.

Aziz YILDIRIM (28.09.2012 - _____)

Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır, 02.11.1952

Öğrenim Durumu : A.D.M.M. Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Mesleği/İşi : İnşaat Mühendisi / Müteahhit

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı ve kendisine ait şirket/şirketlerde (Maktaş İnşaat AŞ)görevleri vardır.

Mahmut N USLU (21.11.2013-_____)

Doğum Yeri ve Tarihi : Adana ,1947

Öğrenim Durumu : Üniversite Mezunu

Mesleği/İşi : İş Adamı

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde (Day İnşaat Turizm Tekstil ve Dış Ticaret A.Ş.) görevleri vardır.

İSFENDİYAR ZÜLFİKARİ (03.10.2013-_____)

Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 1976

Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans

Mesleği/İşi : Holding/Yönetim Kurulu Başkanı

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde (Turkuaz Petrol) görevleri vardır.

Mithat YENİGÜN (28.09.2012-_____)

Doğum Yeri ve Tarihi : Midyat, 1947

Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans Mesleği/İşi : İnşaat Y. Mühendisi

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde (Yenigün İnşaat San. ve Tic. AŞ) görevleri vardır.

Nihat ÖZBAĞI (28.09.2012-_____)

Doğum Yeri ve Tarihi : Elazığ, 23.07.1950

Öğrenim Durumu : Üniversite Mezunu

Mesleği/İşi : Yüksek Mimar

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde (Mön İnşaat ve Tic. Ltd. Şti) görevleri vardır.

Turhan ŞAHİN (21.11.2013-_____)

Doğum Yeri ve Tarihi : Bulgaristan, 1945

Öğrenim Durumu : Üniversite Mezunu

Mesleği: İthalat, İhracat, Arazi araştırma geliştirme uzmanlığı

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Arazi Araştırma Geliştirme Uzmanlığı bulunmaktadır.

Erhan TÜRKOĞLU (21.11.2013-_____)

Doğum Yeri ve Tarihi : Van, 1962

Öğrenim Durumu : Üniversite Mezunu

Mesleği: Avukat

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde (Türkoğlu & Çelepçi Avukatlık Ortaklığı) görevleri vardır.

Ahmet Vefa KÜÇÜK (28.09.2012-_____)

Doğum Yeri ve Tarihi : 1943

Öğrenim Durumu : Üniversite mezunu

Mesleği/İşi : Sanayici – Avukat

Halen demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Cenk Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş., İnşaat Sektöründe faaliyet gösteren Dinamik Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Enerji sektöründe faaliyet gösteren Yeni Uşak Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'lerinde büyük hissedardır ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. 20 yılı aşkın süre Kocaeli Sanayi Odası'nda Meclis üyeliği ve Meclis Başkan'lığı ve TOBB Sanayi Konseyi üyeliği yapmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Başkan vekili olarak 1994 -1998 yıllarında Yönetim Kurulunda görev yaptı.

Bağımsız üye.

Cengiz SOLAKOĞLU (28.09.2012-_____)

Doğum Yeri ve Tarihi : Erzurum, 1943

Öğrenim Durumu : Üniversite mezunu

Mesleği/İşi : Üst Düzey Yönetici

1967 yılında Beko Ticaret'te iş hayatına atıldı. 1977 -1983 yılları arasında Beko T.A.Ş'nin, 1983-1991 yılları arasında Arçelik Pazarlama Şirketi Atılım A.Ş' nin Genel Müdürlüğünü yaptıktan sonra, 1991 yılında Koç Holding Tüketim Grubu Başkan Yardımcılığına atandı. 1994 yılında Tüketim Grubu Başkan'lığına getirildi. Bu görevi yanında 1996-1998 arasında Koç Holding Yürütme Kurulu Üyeliğinde bulundu. Koç Topluluğu Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanlığından yaş sınırı nedeniyle 2004 Yılında emekli oldu. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın Kurucuları arasında yer alan Cengiz Solakoğlu Vakfın kuruluşundan bugüne kadar aralıksız Vakfın Yönetim Kurulunda yer aldı ve 2002-2004 ve 2007-2011 tarihleri arasında Vakfın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü. 2004 yılında Ekonomist dergisi tarafından Yılın Sivil Toplum Önderi Seçildi. İki dönem İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve 3 dönem İstanbul Sanayi Odası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.

Bağımsız üye

Abdullah KİĞİLİ (28.09.2012-21.11.2013)

Doğum Yeri ve Tarihi : Malatya - 1943

Öğrenim Durumu: Lise Mezunu

Mesleği/İşi : Sanayici

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekilliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde (Kiğılı Giyim Tic. AŞ) görevleri vardır.

Talat YILMAZ (28.09.2012-21.11.2013)

Doğum Yeri ve Tarihi : Düzce, 1952

Öğrenim Durumu : Üniversite Mezunu

Mesleği/İşi : Makine Yüksek Mühendisi

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde (Çağdan İnşaat AŞ) görevleri vardır.

Ömer TEMELLİ (28.09.2012-21.11.2013)

Doğum Yeri ve Tarihi : Sürmene , 02.09.1963

Öğrenim Durumu : Üniversite Mezunu

Mesleği/İşi : İşadamı

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde (Yaltem Temsilcilik Sav. Arç. temin AŞ) görevleri vardır

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.

Dönem içindeki Yönetim Kurulunda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin, SPK düzenlemeleri uyarınca bağımsızlık kriterlerini taşıdığı ve gerekli beyanları verdiği anlaşılarak Kurumsal Yönetim komitesi tarafından bağımsız üye olarak Yönetim Kuruna önerilmiş ve Yönetim Kurulu da 12.06.2013 tarihli kararı ile Ahmet Vefa Küçük ve Cengiz Solakoğlu'nun bağımsız üye olarak genel kurulda aday gösterilmesine karar vermiştir. İlgili faaliyet döneminde bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamıştır. Böyle bir sınırlama olduğuna ilişkin ana sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

16-Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi yöntemi, toplantıya katılım ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri, yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve diğer konular Şirket Esas Sözleşmesinin 12., 13., 14., 15., 16., 17. ve 18. Maddelerinde belirlenmiş olup şirket Esas Sözleşmesi internet sitesinde yayınlanmaktadır. Yönetim Kurulu 01/06/2013-31/05/2014 Özel Hesap döneminde 63 karar almıştır. Yönetim Kurulu kararlarının tamamı toplantıya katılanların oybirliği ile alınmıştır.

Toplantılar esnasında Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yöneltilen sorular zapta alınmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

Esas sözleşme gereğince Yönetim Kurulu toplantılarında en az 6 üyenin hazır bulunması zorunlu olup kararlar katılan üyelerin oylarının ekseriyetiyle alınır. Şu kadar ki Yönetim Kurulu'nda karar alınabilmesi için söz konusu karara A grubu pay sahibini temsil eden en az 3 yönetim kurulu üyesinin olumlu oy kullanması zorunludur.

Dönem içerisinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri tarafından onaylanmayarak genel kurul onayına sunulan ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.

17-Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'na "Denetimden Sorumlu Komite", "Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite" ve "Riskin Erken Saptanması Komitesi" olmak üzere üç ayrı komite oluşturulmuştur.

Hesap dönemi içinde Denetimden Sorumlu Komite üyeleri bağımsız üyeler Cengiz Solakoğlu ve A. Vefa Küçük'dür. Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri Üniversite mezunu olup tanınmış birer yönetici ve işadamı olarak, iş hayatı, hukuk, finans vb. konularda tecrübelidirler. Denetimden Sorumlu Komite en az 3 ayda bir düzenli olarak toplanmaktadır.

Kurumsal Yönetimden sorumlu komite üyeleri Cengiz Solakoğlu, Mithat Yenigün ve Nihat Özbağı'dır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 11. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 19.06.2014 tarih ve 331 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri bölüm yöneticisi Serdar Yıldız da Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak belirlenmiştir.

Komite üyeleri Üniversite mezunu olup iş hayatı, hukuk, finans vb konularda tecrübeli kişilerdir. Kurumsal Yönetimden sorumlu komitenin düzenli bir toplanma programı olmayıp gündem oluşukça toplanmaktadır.

Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamı, Kurumsal Yönetimden sorumlu komitenin ise Başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 26.02.2013 tarihinde oluşturulmuş olup A. Vefa Küçük, Cengiz Solakoğlu ve Mithat Yenigün'den oluşmaktadır. Komite prensip olarak yılda en az 3 defa toplanır.

Komitelerin çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek uygulamaya konulmuş ve internet sitemizde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

18-Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu tarafından TTK'nın 378inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri

çerçevesinde “Riskin Erken Saptanması Komitesi” kurulmuştur Komite çalışmalarını düzenli olarak sürdürmekte ve değerlendirmelerini Yönetim Kuruluna iletmektedir.

2013 yılında İç Denetim Departmanı kurulmuştur. İç Denetim Departmanı, Birim Müdürü ve iki İç Denetim Uzmanı’ndan oluşmaktadır.

Departmanı’nın misyonu, Şirket’in operasyonlarına değer katacak ve iyileştirecek bağımsız ve objektif güvence ve danışmanlık hizmeti sağlamaktır. Risk yönetimi, kontrol, ve kurumsal yönetim etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek için sistematik ve disiplinli bir yaklaşım ile Şirket’in hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak Departmanın faaliyet unsurlarını oluşturmaktadır. Departman, Yönetim Kurulu’na bağlı Denetim Komitesine raporlama yapmaktadır.

İç kontrol sisteminin daha etkin yürütülmesi konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.

19-Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin stratejik hedefleri arasında Profesyonel A takımımız ve tüm altyapı takımlarının katıldıkları her turnuvada en üst düzeyde başarıyı yakalamaları yer almaktadır. Bu hedeflere ulaşma derecesi sürekli olarak yönetim kurulu üyeleri tarafından gözden geçirilmekte ve gerektiğinde alınabilecek önlemler değerlendirilmektedir.

20-Mali Haklar

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası, Şirketin 28.09.2012 tarihli genel kurulunda genel kurul bilgisine sunulmuş olup şirketimiz internet sayfasında yer almaktadır. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticiye borç vermemiş ve üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamıştır

Fenerbahçe Futbol AŞ Kurumsal Yönetim Komitesi

Cengiz Solakoğlu

Mithat Yenigün

Nihat Özbağı

Serdar Yıldız