

FENERBAHÇE FUTBOL AŞ YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ("Tebliğ") Ek'inde yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" ("KYİ") Madde 4.6.2 gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Şirketimiz Anasözleşmesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri" başlıklı 18. Maddesi hükmüne göre Yönetim Kurulu Üyeleri kar payı dahil, her ne nam altında olursa olsun, herhangi bir ücret almazlar. Ancak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Bu çerçevede, Tebliğ Ek'i KYİ Madde 4.6.4 gereğince; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir. Ancak, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bu esaslara bağlı kalmak üzere her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında sadece bağımsız üye olanlar için geçerli olmak üzere sabit ücret belirlenir.

Yönetim kurulu üyelerinin bu görevleri dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ise aşağıdaki gibidir:

Üst Düzey Yönetici ücretleri sabit ve performansa dayalı prim olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; makroekonomik veriler, piyasa geneli ve sektörde geçerli ücret seviyeleri dikkate alınarak ve Fenerbahçe Spor Kulübü ile iştiraklerinde geçerli ücret politikaları gözetilerek belirlenir. Ayrıca, sabit ücretin belirlenmesinde şirketin piyasa değeri, uzun vadeli hedefler, uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler de dikkate alınır.

Üst Düzey Yöneticilere performansa dayalı prim ödenmesi Yönetim Kurulu'nun kararına bağlıdır. Yönetim Kurulu prim ödenmesine karar verdiği takdirde bu tutarının belirlenmesinde kullanılan şirket performans ve bireysel performans kriterleri aşağı özetlenmiştir:

Şirket Performansı: Şirket performansı, her hesap dönemi başında belirlenen finansal ve faaliyetlere yönelik hedeflerin, dönem sonunda değerlendirilmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, gerçekçi ve sürdürülebilir olması yanında önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi de dikkate alınır.

Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, bireyin şirket hedeflerine ulaşılmasındaki katkısı, yönetimsel becerileri, diğer çalışanlarla ilişkileri, şirket faaliyetlerine ilişkine süreçlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkıları, iş motivasyonu, vb faktörler dikkate alınmaktadır.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ödenenlerin toplamı, hesap dönemi sonunda mali tablolara ilişkin dipnotlarda yer verilerek yatırımcıların bilgisine sunulur.

de ,

5.