

**FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.**  
**01.06.2014-31.05.2015**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EK 2:**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

**BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin 01.06.2014-31.05.2015 özel hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.02.2013 tarihli ve 2013/4 sayılı Kurul Bülteninde yer verilen formata uygun olarak hazırlanmıştır.

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de (“Şirket”) kurumsal yönetim çalışmaları kapsamında Şirket bünyesinde kurulan mekanizmalar, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda işletilmeye başlandı. Bu çalışmalar sırasında, ilk aşamada pay sahiplerine eşitlikçi, hesap verebilir, sorumlu ve şeffaf bir yapı sunabilmek amacı ile Şirket’in esas sözleşmesinde bir dizi değişikliğe gidildi. Kurumsal yönetim uygulamaları, esas sözleşme değişikliğinin ardından Şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmalarının kurulması ile devam ettirildi. Yönetim Kurulu’nun etkinliği bağımsız üyeler ile artırılırken, Yönetim Kurulu’na bağlı komiteler ile de yönetimde etkinliğin artırılması hedeflendi.

2014 yılı faaliyet döneminde yürürlükte olan SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden şirket açısından uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin uygulanması için azami çaba gösterilmektedir. Bu kapsamda; Şirket bünyesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumu daha da geliştirmek üzere 01.06.2014-31.05.2015 özel hesap döneminde yapılan çalışmalar aşağıda kısaca yer almaktadır :

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ni ( II-17.1) 11. maddesine uyum kapsamında, ilgili Yönetim Kurulu Üyesine bağlı çalışan Yatırımcı İlişkileri Bölümü birim yöneticisi Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'ncü maddesi hükmü ve ikincil düzenlemeler çerçevesinde Şirket'in bağış yapabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şartı göz önüne alınarak, Şirket'in sermaye piyasası mevzuatında öngörülen esaslar çerçevesinde bağışta bulunabilmesine imkan sağlanması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin tadili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesi uyarınca 01.06.2014-31.05.2015 özel hesap dönemi içerisinde yılında yapılacak bağış tutarının sınırı belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulmuş kabul edilmiştir.
- Şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası", Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) doğrultusunda tadil edilmek suretiyle, 01.06.2013-31.05.2014 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına ayrıca, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- 01.06.2013 – 31.05.2014 Özel Hesap Dönemi olağan genel kurul toplantısı Bilgilendirme

Dokümanı, 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/fbfutbol/> adresindeki Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

- Şirketimiz "Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları", "Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları" ve "Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları" sermaye piyasası mevzuatında yapılan değişiklikler çerçevesinde tadil edilmek suretiyle, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup, komiteler etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması esnasında Şirket yapısı ile uyuşmayan ve faaliyetleri engelleyebileceği düşünülen bazı ilkelere yer verilmemiştir. Söz konusu ilkeler ve bu ilkelere uyulmama sebepleri aşağıda özetlenmiştir:

- 2.1.3 ve 2.1.4 ilkeler çerçevesinde Şirket özel durum ve finansal tablo bildirimlerinin Türkçe'nin yanı sıra eşanlı olarak İngilizce de KAP'ta açıklanması ve internet sitemizde yer alan bilgilerin tamamen aynı içerikte olacak şekilde İngilizce de hazırlanması için çalışmalarımız devam etmektedir

Şirket Yönetim Kurulu, üst yönetimi ve tüm çalışanlar Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum faaliyetlerine destek vermeye ve çalışmalara katılmaya devam etmişlerdir. Bu suretle Şirket, ayırım yapmaksızın tüm ortaklarına karşı sorumlu, hesap verebilir, şeffaf ve eşitlikçi bir yönetim anlayışını oluşturmuştur.

## **BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ**

### **2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

**Yatırımcı İlişkileri Bölümünün bağlı olduğu Yönetici :** Mali İşler Direktörlüğü

**Kurumsal Yönetim Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu'na Sunulma Tarihi:**  
**10.08.2015**

**Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi :** Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevi Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde Mali İşler Direktörü Sayın Serdar Yıldız'ın yönetiminde yürütülmektedir.

**Sahip Olduğu Lisanslar :** Sayın Serdar Yıldız şirketimizde tam zamanlı yönetici olarak çalışmakta olup, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi Derecelendirme" Lisanslarına sahiptir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev yapan personele ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

#### **Serdar Yıldız**

Telefon: 0216 542 1623

Faks: 0216 542 1956

e-posta: [serdaryildiz@fenerbahce.org](mailto:serdaryildiz@fenerbahce.org)

**Özge Alkaç Erol**

Telefon: 0216 542 1963

Faks: 0216 542 1956

e-posta: [ozge.erol@fenerbahce.org](mailto:ozge.erol@fenerbahce.org)

**Sebla Çetinçeker**

Telefon: 0216 542 1621

Faks: 0216 542 1956

e-posta: [seblaergincan@fenerbahce.org](mailto:seblaergincan@fenerbahce.org)

**2014 Faaliyet Yılında Bölümün Yürüttüğü Başlıca Faaliyetler:**

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması sağlanmış, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki işlemler yürütülmüş,
- Dönem içerisinde bölüme gelen sorular Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili bilgi talepleri Şirket'in bilgilendirme politikası doğrultusunda açık ve net olarak, yüzyüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlanmış,
- Dönem içerisindeki olağan Genel Kurul toplantısının ilgili bölümlerle işbirliği içinde mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmış,
- Pay sahiplerinin ortaklık genel kuruluna katılımını kolaylaştıracak ve toplantı sırasında iletişimi güçlendirecek Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları içeren Doküman seti oluşturulmuş, web sitesi sürekli güncellenerek pay sahiplerinin şirket hakkında kesintisiz ve açık bilgi almaları sağlanmış,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gözetilmek ve izlenmek suretiyle, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra kamuoyu ile iletişimin koordinasyonu sağlanmış, yatırımcılarla ve analistlerle görüşmeler yapılmıştır.

**2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

• 01.06.2014-31.05.2015 özel hesap dönemi içerisinde Şirkete pay sahipleri tarafından çeşitli konularda bilgi talebinde bulunulmuştur. Bu başvurulara yatırımcıların talebi doğrultusunda telefon veya e-mail ile yazılı veya sözlü olarak cevap verilmiştir. Yapılan başvurulara Şirketin bilgilendirme politikası doğrultusunda açık, net ve ayrıntılı olarak cevap verilmiş, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla her soru yatırımcıları tatmin edecek şekilde cevaplanmıştır.

• 01.06.2014-31.05.2015 özel hesap dönemi içerisinde pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler yatırımcılara Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları ve Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesi ([www.fenerbahce.org/fbfulbol/](http://www.fenerbahce.org/fbfulbol/)) vasıtasıyla duyurulmuştur.

- Pay sahipliği haklarının en önemlileri arasında yer alan “bilgi alma hakkının” en üst seviyede kullanılmasını sağlamak amacıyla, Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesinde, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde internet sitesi için öngörülen bilgilerin tamamına yer verilmiştir. İnternet sitesinin güncellenmesi ve takibi Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün sorumluluğundadır.

- Özel denetçi atanması konusunun ilgili kanunlar ile azınlığa tanınan bir hak olduğu göz önüne alınarak, ayrıca esas sözleşmede düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

### **2.3 Genel Kurul Toplantısı**

- Şirket’in 01.06.2013 -31.05.2014 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 23 Eylül 2014 tarihinde saat 14.00’da, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Cad., 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy/İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.

- Toplantıya ilişkin davet, ilgili mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 02.09.2014 tarih ve 8644 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ve ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesinde ([www.fenerbahce.org/fbfutbol/](http://www.fenerbahce.org/fbfutbol/)) ilan edilmiş ve toplantı zamanı ve toplantı gündemini de ihtiva edecek şekilde uygun görülen süre içinde gerçekleştirilmiştir.

- Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesinden, ilan dahil olmak üzere, 1.3.1 no’lu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında Genel Kurullara ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile her türlü bilgiye ulaşılması sağlanmış, fiziki olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulmuştur.

- Genel Kurul öncesinde pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun istemi doğrultusunda gündemde, “Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Şirketimizin Kulüpten olan alacakları ile ilgili olarak mevzuata uyum sağlanmamış olması sebebiyle Şirket hakkında alınan 14.03.2014 tarih ve 8/223 sayılı kararı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi” ne yer verilmek suretiyle pay sahipleri bilgilendirilmiştir.

- 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğe uygun olarak pay sahiplerine Genel Kurul toplantılarında elektronik ortamda katılma ve oy kullanma hakkı verilmiştir.

- Genel Kurul toplantılarında gerek kanun gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır.

- Menfaat sahipleri ve medyanın Genel Kurula katılımına ilişkin esas sözleşmede bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak önceden Şirketin bilgilendirilmesi kaydı ile katılıma engel bir düzenleme bulunmamaktadır. Şirketin 01.06.2013 -31.05.2014 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında menfaat sahipleri ve medyanın katılımı olmamıştır.

- Bir kısım yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız denetim şirketi temsilcisinin yanı sıra, gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer gerekli bilgilendirmeleri yapabilmeleri ve soruları cevaplandırabilmeleri için genel kurul toplantılarında hazır bulunmaları sağlanmıştır.
- Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine eşit şartlarda görüşlerini açıklama ve soru sorma hakkı tanınmıştır. Pay sahiplerinden gelen herhangi bir soru olmamıştır.
- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'ncü maddesi hükmü ve ikincil düzenlemeler çerçevesinde Şirket'in bağış yapabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şartı göz önüne alınarak, Şirket'in sermaye piyasası mevzuatında öngörülen esaslar çerçevesinde bağışta bulunabilmesine imkan sağlanması amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin 3. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni çerçevesinde değiştirilmesi 01.06.2013 -31.05.2014 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır.
- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'ncü maddesi hükmü ve ikincil düzenlemeler çerçevesinde, 01.06.2014-31.05.2015 özel hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, net satış hasılatının %0,5'i (binde beşi) olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
- Olağan Genel Kurul Toplantısında, 01.06.2014-31.05.2015 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin, gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, karar verilmiştir.
- Olağan Genel Kurul Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun, yürürlükte olduğu tarih itibarıyla, Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği'nin 5'nci maddesi hükümleri kapsamında; Şirket ve bağılı ortaklıkları ile ilişkili taraflar arasındaki öngörülen eşikleri aşan ve raporlanması gereken işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu ilişkili taraf işlemleri raporu hakkında gündemde bilgilendirmeye yer verilmiştir.
- Genel Kurul tutanakları Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır. Ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesinde Genel Kurul toplantılarına yönelik her türlü ilan, belge ve doküman pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

## **2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları**

- Şirket'in Esas Sözleşmesi uyarınca, herhangi bir gruba veya pay sahibine yönelik olarak oy hakkına ilişkin bir imtiyaz bulunmamaktadır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir payın 1(bir) oy hakkı vardır.

- 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.

- Azınlık pay sahipleri ve menfaat sahipleri yönetimde temsil edilmemektedir. Ancak, azınlık pay sahipleri başta olmak üzere tüm pay sahiplerini ve menfaat sahiplerini eşit olarak temsil etmek üzere iki bağımsız yönetim kurulu üyesi Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.

- Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

## **2.5. Kâr Payı Hakkı**

- Şirket'in kâr dağıtımında imtiyazlı payları bulunmamaktadır. Şirket'in her bir payı eşit oranda kâr payı alma hakkına sahiptir.

- 28.09.2012 tarihli Şirket Genel Kurul Kararı ile uygulanmakta olan Şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası", Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun 28.08.2014 tarih ve 348 sayılı kararı ile tadil teklifinin 01.06.2013-31.05.2014 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'da görüşülerek kabul edilmesi suretiyle, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanan Şirket kâr dağıtım politikasında nakit ve/veya pay olarak dağıtılmak üzere kâr payı ödemelerinin oranı, Şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlı olarak her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilmek suretiyle, Şirket'in dağıtılabilir net kârının en az %20'si olarak belirlenmiştir.

- Kar dağıtım politikası ve kar dağıtımına ilişkin olarak her yıl faaliyet raporunda mevzuatın öngördüğü bilgiler yer almaktadır.

- 01.06.2013-31.05.2014 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu'nda 28.08.2014 tarih 349 sayılı Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda, 01.06.2013 - 31.05.2014 hesap döneminin zararlar sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımının yapılamayacağına karar verilmiş ve kâr dağıtımını gerçekleştirilmemiştir.

- 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.

## 2.6. Payların Devri

- Şirket Esas Sözleşmesinin 8'nci maddesi hükmüne göre; Nama yazılı (A) grubu paylar, hiçbir şekil ve surette hiç kimseye devir ve temlik edilemez teminat olarak kullanılamaz, rehin edilemez ve üzerlerinde hiçbir hakiki veya hükmi şahıs lehine intifa hakkı tesis olunamaz.

Türk Ticaret Kanunu'nun 491 - 493 hükümlerinde sayılmış olan istisnai durumlar hariç olmak üzere her ne şekil ve suretle olursa olsun, (A) grubu payların zilyedi olmuş kimse, Şirkete karşı pay sahibi sıfatını kazanamaz, somutlaşmış bağımsız alacak hakkı dışında paydaşlık 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.

Tamamı hamiline yazılı (B) grubu payların üçüncü kişilere devri ise, SPKn. md.137.3 hükmü ve A Grubu pay sahibi olan Kulübün Şirkette sahip olduğu A ve B grubu payların toplamı hiç bir zaman %51'in altına inemez hükmü saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu'nun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde hiç bir koşula bağlı olmaksızın, serbesttir.

## BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

- Şirket'in Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi yayın organlarından biri olan [www.fenerbahce.org](http://www.fenerbahce.org) adresli internet sitesi ana sayfasında, diğer siteler bölümünde, "FB FUTBOL A.Ş." ikonu kullanılmak suretiyle kolay ulaşılabilir ve aktif bir internet sitesi bulunmaktadır. İnternet sitesi; pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuştur. İnternet sitesinde yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir.

- Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan başlıca bilgilere internet sitesinde yer verilmiştir. Mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu olup Şirketimiz internet sitesinde yer verilmeyen bilgi bulunmamaktadır.

- Ayrıca, Şirketimiz "Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik" ile TTK'nın 1524. maddesininin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılması, bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için özgülmesi ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı destek hizmetini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'den almakta ve Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlara MKK'nın e-Şirket Şirketler Bilgi Portalı üzerinden erişilebilmektedir.

- İnternet sitemizde yer alan bilgiler İngilizce veya başka bir yabancı dilde hazırlanmamakta olup, çalışmalarımız sürmektedir.

### **3.2. Faaliyet Raporu**

01.06.2014-31.05.2015 özel hesap dönemine ait faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve bu kapsamda kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek hazırlanmıştır.

## **BÖLÜM IV-MENFAAT SAHİPLERİ**

### **4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

- Menfaat sahipleri Şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde kendilerini ilgilendiren konularda periyodik olarak bilgilendirilmekte ayrıca, Şirketimiz hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalardan öğrenmektedirler. Yazışma yoluyla bilgi sahibi olmak isteyen menfaat sahiplerine de Şirketimiz yetkilerince yazılı cevap verilmektedir.
- Menfaat sahipleri Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Denetimden Sorumlu Komite'ye veya Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne gerektiğinde, doğrudan Yönetim Kurulu üyelerine telefon ve/veya e-posta ile ulaşarak iletebilmektedir.
- Şirketimiz, dönemsel olarak mali sonuçları ve önemli gelişmeler ile ilgili bilgileri öncelikle mevzuata uygun olarak BİST/KAP'da kamuya açıklamakta, daha sonra internet sitesinde yayınlamaktadır.
- Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi, Şirket Etik ilkelerinde belirtilen kural ve düzenlemelere aykırılık teşkil edebilecek ya da böyle bir aykırılığın oluşabileceği yönünde makul düzeyde şüphe ya da endişe oluşturan durum ve duyuları incelemektedir.
- Denetim Komitesi şikâyet/bildirimlerin araştırılması aşamasında bu konuda uzmanlığa sahip yöneticilerden, çalışanlardan veya gizlilik ilkesine uyum kaydıyla dışarıdan danışmanlık alabilir. Denetim Komitesi araştırma aşamasında veya sonuçları analiz ederken, yeni katılanların gizliliğe riayet etmesi şartıyla; yönetim, bağımsız denetçiler, danışmanlar ya da uzmanları konuya dahil etmekte serbestir.

### **4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

- Menfaat sahiplerinin yönetimde yer almasına ilişkin ayrı bir model geliştirilmemiştir. Ancak pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin yönetimde temsil edilmesi Yönetim Kurulunda yer alan iki bağımsız üye vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.
- 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.
- Başta şirket çalışanları olmak üzere, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve modellerin geliştirilmesine gayret edilmektedir.



- Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda, menfaat sahiplerini temsilen üst düzey yöneticiler yönetim kurulu toplantılarına görüş bildirmek üzere çağırılmaktadır.

### **4.3. İnsan Kaynakları Politikası**

- İnsan Kaynakları stratejimizi ve öncelikli hedeflerimizi belirlerken, ulusal ve küresel ortam ile faaliyet gösterdiğimiz futbol sektörüne özgü şartları da göz önünde bulundurarak, İnsan Kaynakları süreçlerinde eğitim, performans değerlendirmesi, kariyer gelişimi, organizasyon ve insan kaynağı başarı planı, ücretlendirme ve sosyal haklar uygulamaları ile çalışanlarına bireysel gelişim, yüksek performans ve başarısı için her türlü olanağı sağlamaktadır.

Şirket ve bağlı ortaklığı Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. raporlama dönemi sonu itibariyle toplam 535 kişilik bir kadroya sahiptir. İnsan Kaynakları Politikası Fenerbahçe Spor Kulübü İnsan Kaynakları Politikaları ile örtüşecek şekilde belirlenmektedir.

- Çalışanlarla ilişkileri düzenlemek amacıyla ayrıca bir temsilci atanmamıştır.
- Çalışanlara eğitim, kariyer oluşturma, terfi ve başka herhangi bir ayırım olmaksızın eşit davranılmaktadır. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet gelmemiştir.

### **4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

#### **Etik Kurallar**

- 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.
- Şirketin 2014 yılında devam eden ve başlatılan sosyal sorumluluk projeleri aşağıdadır:

Şirket, Soma maden kazasında kaybedilen madencilerin yakınları için İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea ve Spor-Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş ile turnuva düzenlemiş ve ayrıca Fenerium mağazalarında özel ürün satışı yapmıştır.

Bu kapsamda faaliyet döneminde Türk Eğitim Vakfı'na 150.000 TL tutarında nakdi bağış yapılmıştır.

## BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

### 5.1.Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

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 Kurulunda 2 bağımsız üye bulunmaktadır.

Şirketin 01.06.2013 - 31.05.2014 özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında; 2013 yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerinden Sn. Abdullah Kığılı, Sn. Talat Yılmaz ve Sn. Ömer Temelli'nin istifaları sebebiyle, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi hükmü gereğince, boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Mahmut Uslu, Sn. Erhan Türkoğlu ve Sn. Turhan Şahin'in, ayrılan üyelerin görev sürelerini tamamlamak üzere seçimleri onaylanmıştır.

• Yönetim Kurulu'nun 07.01.2015 tarihli kararı ile; 2014 yılı içerisinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Sn. Cengiz Solakoğlu'nun istifası sebebiyle, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi hükmü gereğince, kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak, boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Sn. Ali İhsan Karacan ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere atanmış olup, ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

• Şirket Yönetim Kurulu toplam dokuz kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda yer alan dokuz üyeden dördü ise icracı üye, üçü icrada yer almayan üye, ikisi bağımsız üye, niteliğine sahiptir.

Üye	Görevi	Görev Süresi/Kalan Süre	Grup İçinde Aldığı Görevler	Grup Dışında Aldığı Görevler	Üyelik Sınıflandırması
Aziz Yıldırım	YK Başkanı		Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı	Kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. (Maktaş İnşaat AŞ)	
Mahmut N. Uslu	YK Başkan Vekili		Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği İcra Kurulu Üyesi	Kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. (Day İnşaat Turizm	İcrada yer alan üye

				Tekstil ve Dış Ticaret A.Ş.)	
Erhan Türkoğlu	YK Üyesi		Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği İcra Kurulu Üyesi	Kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. (Türkoğlu & Çelepçi Avukatlık Ortaklığı)	İcrada yer alan üye
İsfendiyar Zülfikari	YK Üyesi		Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği İcra Kurulu Üyesi	Kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır.(Turkuaz Petrol)	İcrada yer alan üye
Mithat Yenigün	YK Üyesi		Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Tespiti Komitesi Üyesi	Kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır.(Yenigün İnşaat San. ve Tic. AŞ)	İcrada yer almayan üye
Nihat Özbağı	YK Üyesi		Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır.(Mön İnşaat ve Tic. Ltd. Şti)	İcrada yer almayan üye
Turhan Şahin	YK Üyesi		Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği	Arazi Araştırma Geliştirme Uzmanlığı bulunmaktadır.	İcrada yer alan üye
A. Vefa Küçük	YK Üyesi		Riskin Erken Tespiti Komitesi	Kendisine ait	Bağımsız Üye

			Denetim Komitesi	şirket/şirketlerde görevleri vardır. (Dinamik Yapı San.Tic. AŞ)	
Ali İhsan Karacan	YK Üyesi		Riskin Erken Tespiti Komitesi  Denetim Komitesi	Akademisyen	Bağımsız Üye

#### **Yönetim Kurulu Başkanı**

**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.

#### **Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

**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.

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

**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.

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

**İsfendiyar 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.

**Yönetim Kurulu Üyesi****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.

**Yönetim Kurulu Üyesi****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.

**Yönetim Kurulu Üyesi****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.

**Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi****Ahmet Vefa KÜÇÜK (28.09.2012- )**

Doğum Yeri ve Tarihi : Nevşehir, 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 Başkanlığı ve TOBB Sanayi Konseyi üyeliği yapmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Başkan vekili olarak 1994 -1998 yıllarında Yönetim Kurulunda görev yaptı.

**Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**  
**Ali İhsan KARACAN (07.01.2015- )**

Doğum Yeri ve Tarihi : Adana, 1951

Öğrenim Durumu : Doçent Dr.

Mesleği/İşi : Akademisyen

Maliye Bakanlığı ve Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu'nda Başmurakıplık, Doğuş holding, Çukurova Holding başta olmak üzere çok sayıda şirkette üst düzey yöneticilik yapan Ali İhsan Karacan, 1993 yılından 1998 yılına kadar İstanbul Üniversitesi siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Öğretim Üyeliği yaparken aynı zamanda 1994-97 yılları arasında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı yürütmüştür.

• Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin faaliyet döneminde bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum olmamıştır.

• Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışı başka görev veya görevler almasına ilişkin olarak herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Böyle bir sınırlama olduğuna ilişkin ana sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

## **5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

• Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanının diğer Yönetim Kurulu üyeleri ile yapacağı görüşmeler sonucunda belirlenir. Gündemin belirlenmesi aşamasında yöneticilerden gelen taleplere önem verilir.

• Yönetim Kurulu üyelerinin başkan dahil olmak üzere hiçbirinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. Yönetim kurulu başkanı dahil olmak üzere tüm üyeler eşit oy hakkına sahiptir.

• 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.

• Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan bir sekreteryaya oluşturulmuştur. Sekreteryaya, Yönetim Kurulu tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine yönelik olarak eşzamanlı bilgilendirme yapılmasını sağlamak amacıyla görev yapmaktadır. Ayrıca, sekreteryaya vasıtasıyla gündem ve gündeme ilişkin bilgiler ve raporlar toplantılardan en az bir hafta önce Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırılmaktadır.

• Yönetim Kurulu 01.06.2014 -31.05.2015 özel hesap döneminde 65 kez toplanmış, Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

• Yönetim Kurulu toplantılarında üyeler tarafından farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilmesi esastır. Ayrıca, bağımsız üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır. Ancak, bugüne dek Yönetim Kurulu toplantılarında gerek bağımsız üyelerin gerekse diğer üyelerin karşı oy kullandığı bir durum oluşmamıştır.

## 17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

- Şirket, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi kurmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
- Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamı, Kurumsal Yönetimden sorumlu komitenin ise Başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmiştir.
- Komite üyelerinden bağımsız yönetim kurulu üyeleri A. Vefa Küçük ve Ali İhsan Karacan yönetim kurulu üye sayısı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle birden fazla komitede görev yapmaktadır.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Komite görev dağılımı aşağıdaki gibidir:
  - **Kurumsal Yönetim Komitesi** başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın A. Vefa Küçük ve komite üyeleri ise görev yaptıkları dönem itibariyle bağımsız üye Sayın Cengiz Solakoğlu/Sayın Ali İhsan Karacan ve Sayın Mithat Yenigün'dür. (Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü Sayın Serdar Yıldız da mevzuat gereği komite üyesi olarak görevlendirilmiştir)
  - **Denetimden Sorumlu Komite** başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın A. Vefa Küçük ve komite üyesi ise görev yaptıkları dönem itibariyle Bağımsız üye Sayın Cengiz Solakoğlu/Sayın Ali İhsan Karacan'dır.
  - **Riskin Erken Saptanması Komitesi** başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın A. Vefa Küçük ve komite üyeleri ise görev yaptıkları dönem itibariyle Bağımsız üye Sayın Cengiz Solakoğlu/Sayın Ali İhsan Karacan ve Sayın Mithat Yenigün'dür.
- Komitelerde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamı icrada yer almamaktadır. Komite toplantıları mevzuatın aksine öngörmediği hallerde, gerekli görülen sıklıkta ya da herhangi bir üyeden gelen talep dikkate alınarak yapılmaktadır.
- Yönetim Kurulu'nun 22.05.2015 tarihli kararı ile güncellenerek kabul edilen Kurumsal Yönetim Çalışma Esasları, Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları ve Denetim Komitesi Çalışma Esasları ana hatlarıyla şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

## 5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

- Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır.
- Yönetim Kurulu tarafından TTK'nın 378'inci 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.

- Riskin Erken Teşhis Komitesi tarafından Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren risklerin erken teşhisi, bu riskler için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla kanun, mevzuat, standartlar ve en iyi uygulamalar ile uyumlu Risk Yönetimi Yaklaşımı ile rapor hazırlanmış, genel olarak şirketimizin karşı karşıya olduğu riskler ile bunların sonuçları risk kategorilerimize göre görüşülüp değerlendirilmiş ve yönetim kurulu bilgisine sunulmuştur.

- Şirkette 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, Başkan ve Yönetim Kurulu'na bağlı Denetimden Sorumlu Komiteye raporlama yapmaktadır.

- İç kontrol sisteminin daha etkin yürütülmesi konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.

### **5.5. Şirket'in Stratejik Hedefleri**

- Şirket Yönetim Kurulu stratejik hedeflerin belirlenmesi aşamasında ilgili birimlerin görüş ve önerilerini almaya özen göstermektedir. Stratejik hedeflere ilişkin oluşturulan öneriler Yönetim Kurulu'na raporlanmakta ve hedeflerin en kısa zaman içerisinde uygulanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Hedeflere ulaşılma derecesi mali tablo dönemlerinde ve yılsonunda faaliyetler itibariyle sonuçlar izlenerek ölçülmektedir.

- Yönetim Kurulu her üç ayda bir mali tablo yayınlanmasını takiben, Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmek amacıyla değerlendirme yapmaktadır.

- 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.

### **5.6. Mali Haklar**

- 2012 Olağan Genel Kurul'unda kabul edilerek, Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirilmesine ilişkin ayrı bir gündem maddesi ile; Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

- Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler bazında bu kişilere sağlanan kümülatif her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları, Şirket ücret politikası ve faaliyet raporları vasıtasıyla da kamuya paylaşılmaktadır.



- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışında kalan yönetim kurulu üyelerine ücret verilmemekte, başkaca bir menfaat sağlanmamakta ve performans ölçümü ve buna bağlı bir ödüllendirme ile kar dağıtımı bulunmamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine verilecek olan üyelik ücreti her sene Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Olağan Genel Kurul'da bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek olan ücret aylık brüt 1.000,- TL olarak belirlenmiştir.
- Şirket'in üst düzey yöneticilerine sağladığı maaş, prim ve benzeri diğer faydaların toplam tutarı 1.455.561 TL'dir (31 Mayıs 2014: 2.536.070 TL).
- Şirket 2014 yılı içerisinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

**Fenerbahçe Futbol AŞ**  
**Kurumsal Yönetim Komitesi**

Ali İhsan Karacan

Mithat Yenigün

Nihat Özbağı

Serdar Yıldız