

FENERBAHÇE FUTBOL AŞ

01.06.2011-31.05.2012

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EKİ: **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

01/06/2011-31/05/2012 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.

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Seri:IV No:56 sayılı Tebliği ve bu Tebliğ'de değişiklik yapan Seri:IV No:57 sayılı Tebliğ'deki Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Ortaklığımız bünyesinde pay sahipleri ilişkiler birimi mevcut olup, birim yöneticisi olarak Nihat Sesalan görev yapmaktadır. Pay sahipleri ile ilişkiler birimi Telefon: 216 542 1907 (Dahili 1963) Fax: 216 542 1956 eposta: nihatsesalan@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.

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin yürüttüğü başlıca faaliyetler şunlardır:

- Potansiyel yatırımcılara şirketimizin tanıtılması ve faaliyetlerimiz hakkında bilgi verilmesi,
- Genel Kurul hazırlıklarının yapılması, faaliyet raporu vb pay sahiplerinin yararlanabileceği ilgili diğer dokümanların hazırlanması, anasözleşme tadil tasarı onayı, komiser tayini vb. gerekli izinlerin ve yazışmaların yapılması,
- Genel kurulda ortaklara verilen dokümanların, toplantıya katılmayıp talep eden pay sahiplerine gönderilmesi,
- SPK düzenlemeleri çerçevesinde gerekli Özel Durum Açıklamalarının yapılması,
- Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, özel durum açıklamalarımızda tereddüt edilen hususlarda yatırımcıların aydınlatılması,

1.2 Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

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/fbsportif/) yer almakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanan bilgiler internet sitesinde yer almaktadır. Şirket ana 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 ve Genel Kurul'da seçilen Denetçiler tarafından denetlenmektedir.

1.3 Genel Kurula Katılım Hakkı

Genel Kurul toplantısına davet, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket anasözleşmesi 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, Denetçi Raporu, Kar Dağıtım Teklifi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Bilgilendirme Politikası Şirket merkezinde ve internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Genel Kurula giriş kartı almış 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 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri gözetiminde yapılmaktadır.

Önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınmasında toplantı ve karar nisapları Ana Sözleşme Madde 22'de düzenlenmiştir. Şirket Ana Sözleşmesi, Genel Kurul tutanakları ve Hazirun Cetveli (www.fenerbahce.org/fbsportif/) internet sitesinde pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulmaktadır.

Yenilenen Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli anasözleşme değişiklikleri 27.06.2012 tarihli olağanüstü genel kurulda yapılmıştır. .

1.4 Oy Hakkı

Ana sözleşme Madde 23'e göre, beher hisse malikine bir oy hakkı verir. 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.

Ana 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. A grubu paylar malikine 3 denetçiden 2 tanesi için aday gösterme hakkı verir. Bu nedenle 3 denetçiden 2'si A grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir. Ayrıca Genel Kurul'da Ana Sözleşme Madde 22'nin (a)-(k) (a ve k dahil) bentleri arasında bahsedilen konularda karar alınabilmesi için A grubu paylar malikinin olumlu oyu aranacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4487 sayılı kanunla değişik 11. maddesine göre azınlık hakları ödenmiş sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.

1.5 Azlık Hakları

Anasözleşmemizde azlık haklarına ilişkin düzenleme bulunmamakla birlikte, TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak azlık haklarının kullanımına özen gösterilmektedir. 2011 yılında şirketimize bu konuda ulasan eleştiri ya da şikayet olmamıştır.

1.6 Kar Payı Hakkı

Şirketimiz kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. 30.05.2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da Anasözleşmenin "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 30. maddesi değiştirilmiştir. Buna göre yıllık bilançoda görülen safi kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra %5 oranında 1. tertip yasal yedek akçe ayrılır, sonra kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılır. Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Şirket kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir. 09.09.2011 tarihinde yapılan Genel Kurulda 31.05.2011'de sona eren hesap dönemine ilişkin karın özel yedeklere ayrılmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz anasözleşmesine 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. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen bu yetki, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır.

1.7 Payların Devri

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

(B) Grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.

(B) grubu payların üçüncü kişilere devri Yönetim Kurulu’nun kabulü gerekmeksizin TTK hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde hiç bir koşula bağlı olmaksızın, serbesttir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1 Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları

Yönetim Kurulu’nun 03.04.2009 tarihli toplantısında görüşülerek onaylanmış ve uygulamaya konulmuş olan Bilgilendirme Politikası internet sitemizde (www.fenerbahce.org/fbsportif/) yer almaktadır.

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

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

01/06/2011-31/05/2012 dönemi içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 113 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 açıklamalarının zamanında yapılmaması gibi bir durum söz konusu olmamıştır.

2.2 İnternet Sitesi

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi yayın organlarından biri olan www.fenerbahce.org adresli internet sitesi ana sayfasında yer alan “FB FUTBOL A.Ş.” ikonu kullanılmak suretiyle aşağıda belirtilen bilgilere ulaşılabilmektedir.

- Ticaret Sicil, Vergi Dairesi ve No
- Ana Sözleşme
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları
- 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

2.3 Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporu, yatırımcıları Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde ve mevzuatta belirtilen asgari içeriğe uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ

3.1 Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

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

3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

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

3.3 Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Şirket raporlama dönemi sonu itibariyle 109 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.

3.4 Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler

Şirketin pazarlama ve satış faaliyetlerinde müşteri ve tedarikçilerin memnuniyetini sağlamaya azami özen gösterilmektedir. 01/06/2011-31/05/2012 özel hesap dönemi içinde bu konuda müşterilerden ve tedarikçilerden herhangi bir şikâyet alınmamıştır.

Müşteri ve tedarikçilerle ilişkilerde ticari sır kapsamındaki bilgilerin gizliliği korunmaktadır.

3.5 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 şikayet ve/veya Şirket aleyhine açılan bir dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

4.1 Yönetim Kurulu'nun İşlevi

Yönetim Kurulu Şirketin hedeflerini tanımlar, uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirket faaliyetlerinin mevzuata, anasözleşmeye ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir, yönetimin performansını denetler.

4.2 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 Ana Sözleşmesinin 12., 13., 14., 15., 16., 17. ve 18. Maddelerinde belirlenmiş olup şirket Ana Sözleşmesi internet sitesinde yayınlanmaktadır. Yönetim Kurulu 01/06/2011-31/05/2012 Özel Hesap döneminde 39 karar almıştır. Yönetim Kurulu kararlarının tamamı toplantıya katılanların oybirliği ile alınmıştır.

Dönem içinde yürürlükte olan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmıştır. Toplantılar esnasında Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yöneltilen sorular zapta alınmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

Ana 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.

4.3 Yönetim Kurulunun Yapısı

Hesap dönemi içindeki şirket yönetim kurulu üyeleri :

(Başkan) Aziz Yıldırım, (Bşk.V.) Nihat Özdemir, (Mur.Üye) Y.Ali Koç, O.Murat Özaydınlı, Vedat Olcay, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Şekip Mosturoğlu, Serhat Çeçen

Hesap dönemi içinde Yönetim Kurulumuzun 28.05.2012 tarihli kararları ile Sayın Nihat Özdemir, Sayın Ali Y. Koç, Sayın Vedat Olcay, Sayın Osman Murat Özaydınlı ve Sayın Serhat Çeçen'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, yapılacak ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve görev süreleri ayrılan üyelerin kalan görev sürelerine kadar olmak üzere Sayın Abdullah Kığılı (Başkan Vekili), Sayın Alaeddin Yıldırım, Sayın Ender Alkaya, Sayın Semih Özsoy ve Sayın Talat Yılmaz seçilmişlerdir.

Hesap dönemi içinde icra kurulu : Yoktur.

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 bağımsız üye bulunmamaktadır. Yönetim Kurulunda bağımsız üye atanması konusunda ana sözleşmemizde herhangi bir hüküm bulunmamaktaydı. Ancak, hesap dönemi sonrasında 27.06.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda bağımsız üye ataması yapılmıştır.

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

4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Şirket anasözleşmesi madde 15'e göre Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta ve en az üç ayda bir toplanır.

Yönetim kurulu toplantılarına çağrı yazılı olarak ve gündemi de içermek koşuluyla Başkan, engel halinde Başkan Yardımcısı tarafından ve toplantıdan 15 işgünü önce ve en seri iletişim yoluyla yapılır. Toplantı yeri kural olarak Şirket'in merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu toplantıları Türkiye içinde ya da dışında Yönetim Kurulu Başkanı'nın tayin edeceği bir başka yerde de yapılabilir.

Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, engel halinde, en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Her üye, Yönetim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş gündeme, müzakeresini talep ettiği maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.

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 (üç) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy kullanması zorunludur.

Yönetim Kurulu kararları toplantı yolu ile alınabileceği gibi, TTK.'nun 330.maddesi hükmüne göre haberleşme yolu ile de alınabilir. Alınan kararlar, Yönetim Kurulu Karar Defteri'ne yapıştirılarak altları ve kenarları toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

Tescil ve ilanı gereken kararlara ilişkin işlemler 10 işgünü içinde tamamlanır.
Bağımsız üyeler ile ilgili hükümler saklıdır.

4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Yönetim Kurulu'nca "Denetimden Sorumlu Komite" ve "Kurumsal Yönetimden Sorumlu" olarak iki ayrı komite oluşturulmuş olup hesap dönemi içinde Denetimden Sorumlu Komite üyeleri Vedat Olcay ve Serhat Çeçen'dir. Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri Üniversite mezunu olup tanınmış birer işadamı olarak, iş hayatı, hukuk, finans vb. konularda tecrübelidirler. Denetimden Sorumlu Komite 3 ayda bir düzenli olarak toplanmaktadır.

Kurumsal Yönetimden sorumlu komite, Osman Murat Özaydınlı ve Şekip Mosturoğlu'ndan oluşmaktadır. Komite üyeleri Üniversite mezunu olup iş hayatı, hukuk, finans vb konularda tecrübeli kişilerdir. Kurumsal Yönetimden sorumlu komitenin düzenli bir toplanma programı olmayıp gündem oluştuğunda toplanmaktadır.

Hesap dönemi içinde yönetim kurulunda bağımsız üye bulunmadığından komitelerde bağımsız üye söz konusu değildir.

31.05.2012 de sona eren hesap döneminden sonra 27.06.2012 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin Seri IV Noo:56 sayılı Tebliğine uyum sağlamak üzere gerekli anasözleşme tadilatları yapılmış ve yönetim kuruluna 2 bağımsız üye atanmıştır.

4.6 Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyeleri görevleri dolayısıyla 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 bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 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.

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. Hesap dönemi içinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ödenenlerin toplamı, hesap dönemi sonunda mali tablolara ilişkin dipnotlarda yer verilerek yatırımcıların bilgisine sunulur.