

FENERBAHÇE FUTBOL AŞ

01.06.2012-31.05.2013

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

01/06/2012-31/05/2013 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'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 Tebliğde uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamı Şirketimiz tarafından uygulanmıştır. Uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinden uyulamayanlar ise ilgili bölümde açıklanmıştır. Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.

Hesap dönemi içinde SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili Seri: IV, No:56 sayılı Tebliği'ne uyum çalışmaları yapılmıştır. Dönem içinde yapılan olağanüstü genel kurulumuzda şirketimizin esas sözleşmesinde tebliğde öngörülen değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiş, düzenlemelere uygun şekilde seçim tamamlanmıştır. Kurulan yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerine başlamışlardır. Yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası belirlenerek genel kurulda ortakların bilgisine sunulmuştur.

Kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca açıklanması zorunlu olan bilgiler, Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak hazırlanması gereken raporlar genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2-Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Ortaklığımız bünyesinde pay sahipleri ilişkiler birimi mevcut olup, birim yöneticisi olarak Serdar Yıldız görev yapmaktadır. (06.02.2013 öncesinde Nihat Sesalan) Pay sahipleri ile ilişkiler birimi Telefon: 216 542 1907 (Dahili 1623) Fax: 216 542 1956 eposta: serdaryildiz@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 baslıca 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 tasarısı onayı, komiser tayini vb. gerekli izinlerin ve yazışmaların yapılması,
- Genel kurulda ortaklara verilen dökümanların, 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

01/06/2012-31/05/2013 dönemi içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 163 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.

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 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.

4-Genel Kurul Toplantıları

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 ulaşılabilir 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.

5-Oy Hakları ve Azlık Hakları

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.

Anasözleşmemizde 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. 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.

Şirketimizin 28.09.2012 tarihli Genel Kurulunda, Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin hazırlanan Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası websitemizde (www.fenerbahce.org/fbfutbol) yer almaktadır.

28.09.2012 tarihinde yapılan Genel Kurulda 31.05.2012'de sona eren hesap dönemine ilişkin dağıtılabilir karının tamamı olan, brüt 5.530.888,18- TL kar payının 31.Ekim.2012 tarihinde nakten dağıtılmasına karar verilmiş ve kar payı dağıtımı zamanında yapılmıştır.

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.

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 şekil 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 gerekmez TTK hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde hiç bir koşula bağlı olmaksızın serbesttir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8-Bilgilendirme Politikası

Yönetim Kurulu'nun 03.04.2009 tarihli toplantısında görüşülerek onaylanmış ve uygulamaya konulmuş olan Bilgilendirme Politikası internet sitemizde (www.fenerbahce.org/fbsporitif/) 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 anlaşılabilir ve anlaşılabilir şekilde olmasına, zamanında, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir olmasına dikkat edilir.

Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden Şirket Genel Müdürü Engin Dumanlı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi Serdar Yıldız sorumludur.

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 ve Denetçiler
- 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
- 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 raporlama dönemi sonu itibariyle 132 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 sınai 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

15-Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Hesap dönemi içindeki şirket yönetim kurulu üyeleri :

Aziz Yıldırım(Başkan), Abdullah Kiğılı(Bşk.V.), Talat Yılmaz, Alaeddin Yıldırım (29.05.2013'de görevinden ayrılmıştır), Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ömer Temelli, A. Vefa Küçük (B.sız Üye) ve Cengiz Solakoğlu'ndan (B.sız Üye) oluşmaktadır. (Bağımsız Üyeler 27.06.2012 tarihindeki Olağanüstü Genel Kurulda istifalarını sunan Semih Özsoy ve Tolga Deniz Aytöre'nin yerlerine seçilmişlerdir.)

Hesap dönemi içinde yönetim kurulundaki icracı üyeler: Abdullah Kiğılı, Talat Yılmaz, Alaeddin Yıldırım ve Ömer Temelli'den oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerimizi tanıtıcı bilgiler aşağıdaki gibidir.

Aziz YILDIRIM

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.

Abdullah KİĞILI

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

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.

Mithat YENİGÜN

Doğum Yeri ve Tarihi : Midyat, 1947

Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans

Mesleği/İŖi : İnaaat Y. Mühendisi

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait Ŗirket/Ŗirketlerde (Yeniğün İnaaat San. ve Tic. AŖ) görevleri vardır.

Nihat ÖZBAğI

Doğum Yeri ve Tarihi : Elazığ, 23.07.1950

Öğrenim Durumu : Üniversite Mezunu

Mesleği/İŖi : Yüksek Mimar

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait Ŗirket/Ŗirketlerde (Mön İnaaat ve Tic. Ltd. Ŗti) görevleri vardır.

Ömer TEMELLİ

Doğum Yeri ve Tarihi : Sürmene , 02.09.1963

Öğrenim Durumu : Üniversite Mezunu

Mesleği/İŖi : İŖadamı

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait Ŗirket/Ŗirketlerde (Yaltem Temsilcilik Sav. Arç. temin AŖ) görevleri vardır.

Ahmet Vefa KÜÇÜK

Doğum Yeri ve Tarihi : 1943

Öğrenim Durumu : Üniversite mezunu

Mesleği/İŖi : Sanayici – Avukat

Halen demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Cenk Demir Sanayi ve Ticaret A.Ŗ., İnaaat Sektöründe faaliyet gösteren Dinamik Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ŗ., Enerji sektöründe faaliyet gösteren Yeni UŖak Enerji Elektrik Üretim A.Ŗ.'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 yapmıŖtır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Başkan vekili olarak 1994 -1998 yıllarında Yönetim Kurulunda görev yaptı.

Bağımsız üye.

Cengiz SOLAKOğLU

Doğum Yeri ve Tarihi : Erzurum, 1943

Öğrenim Durumu : Üniversite mezunu

Mesleği/İŖi : Üst Düzey Yönetici

1967 yılında Beko Ticaret'te iŖ hayatına atıldı. 1977 -1983 yılları arasında Beko T.A.Ŗ'nin, 1983-1991 yılları arasında Arçelik Pazarlama Ŗirketi Atılım A.Ŗ' 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 yaŖ 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.

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 Ana Sözleşmesinin 12., 13., 14., 15., 16., 17. ve 18. Maddelerinde belirlenmiş olup şirket Ana Sözleşmesi internet sitesinde yayınlanmaktadır. Yönetim Kurulu 01/06/2012-31/05/2013 Özel Hesap döneminde 58 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.

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.

Dönem içerisinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri tarafından onaylanmayarak genel kurul onayına sunulan ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır. Dönem içinde ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak, Şirketimiz tarafından kullanılmakta olan Fenerbahçe Spor Kulübüne ait tesislerle ilgili kullanım bedelinin yeniden belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararı bağımsız üyelerin iştirak ve onayı ile alınmıştır. Alınan karara ilişkin Özel Durum Açıklaması 10.08.2012 tarihinde yapılarak yatırımcılar bilgilendirilmiştir.

17-Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nca "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 10.08.2012 tarihine kadar Alaeddin Yıldırım ve Ömer Temelli, 10.08.2012'den sonrasında ise 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, 10.08.2012 tarihine kadar Semih Özsoy ve Mithat Yenigün'den oluşmaktadır. 10.08.2012den sonrasındaki komite üyeleri ise Cengiz Solakoğlu, Mithat Yenigün ve Nihat Özbağı'dır. Komite üyeleri Üniversite mezunu olup iş hayatı, hukuk, finans vb konularda tecrübeli kişilerdir. Kurumsal Yönetimden sorumlu komitenin düzenli bir toplanma programı olmayıp gündem oluştukça 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 Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurulmuştur Komite çalışmalarını düzenli olarak sürdürmekte ve değerlendirmelerini Yönetim Kuruluna iletmektedir. İç kontrol sisteminin daha etkin yürütülmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.

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 vermemiştir veya 3. kişi aracılığı ile kredi kullandırmamıştır veya lehine kefalet vb teminat vermemiştir.

Fenerbahçe Futbol AŞ
Kurumsal Yönetim Komitesi

Cengiz Solakoğlu

Mithat Yenigün

Nihat Özbağı