

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

01/06/2006-31/05/2007 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensipler azami surette uygulanmıştır.

BÖLÜM I - PAY SAHIPLERİ

Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmamış olmakla birlikte kurumsal ve bireysel yatırımcılar ile ilişkiler Şirket Genel Müdürü Arzu Gündoğdu ve Mali İşler Müdürü Nihat Sesalan tarafından yürütülmektedir. Dönem içinde pay sahiplerinin yaptığı tüm başvuru ve sorularına herhangi bir ayırım yapılmaksızın telefon ve/veya e-posta yolu ile bilgi verilmiştir. Pay sahiplerinin ihtiyaç duyacağı tüm gerekli bilgiler Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesinde (www.fenerbahce.org) yer almakta ve düzenli olarak güncellenmektedir.

Dönem içinde 15/Eylül/2006 tarihinde 01/06/2005-31/05/2006 özel hesap dönemimiz Olağan Genel Kurulu yapılmıştır. Genel Kurul'a davet, mevzuat ve öngörülen usuller ile en fazla sayıda pay sahibine ulaşılabilecek şekilde gerçekleştirilmiştir. Gündem maddeleri gereği Genel Kurul'da pay sahiplerinin soru sorma hakları olup, sorulara yanıt verilmiştir. Genel Kurul tutanakları ve Hazirun Cetveli internet sitesinde pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulmaktadır.

Şirketin denetimi, Genel Kurulca Şirket ortakları yahut dışarıdan seçilecek Kulüp Genel Kurul üyesi olan 3 denetçi tarafından yapılır. Denetçilerin iki tanesi (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. Şirket denetçileri, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret almazlar. Şirketin 01.06.2006-31.05.2007 Özel hesap Döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına göre denetimi Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz Ana sözleşmesinde belirtildiği üzere beher hisse, malikine bir oy hakkı verir.

Şirketin Ana Sözleşmesinde belirlediği ve kamuya açıkladığı bir kar dağıtım politikası vardır. Buna göre; Genel Kurul'a teklif edilmek ve Genel Kurul'dan yetki alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararıyla en az yılda bir kez olmak kaydıyla kar payı dağıtılır. Ana Sözleşmeye göre dağıtılabılır karın en az % 80'i dağıtılır. 01/06/2005-31/05/2006 Özel Hesap Dönemi için dağıtılabılır karın % 100'ü olmak üzere Brüt 44.671.714,96 YTL kar payı dağıtılmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesinde Pay devrini kısıtlayan hükümler vardır: