

BEŐIKTAŐ FOTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.

01 Haziran 2012 – 28 Şubat 2013

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu



12 Nisan 2013

İçindekiler

❖ Şirket Bilgileri

1. Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgileri
2. Yönetim Kurulu
3. Denetimden Sorumlu Komite
4. Kurumsal Yönetim Komitesi
5. Genel Müdür
6. Denetleme Kurulu
7. Sermaye Yapısı ve İştirakler

❖ 01 Haziran 2012 – 28 Şubat 2013 Dönemi Faaliyetleri

1. Satışlar
2. İdari Faaliyetler

❖ 01 Haziran 2012 – 28 Şubat 2013 Dönemi Önemli Gelişmeler

- ❖ Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Önemli Gelişmeler
- ❖ Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

ŞİRKET BİLGİLERİ

1.Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgileri

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1995 yılında kurulmuş ve tescil edilmiştir. Şirketimizin fiili faaliyet konusu; profesyonel futbolun gelişmesine katkı sağlamak, profesyonel futbol faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için futbolcularla sözleşme imzalamak, kulüplerine transfer bedeli ödemek, sözleşme gereğince ödemelerde bulunmak, profesyonel futbol yatırımları yapmak, futbol tesisleri kurmak ve bunları işletmek ile ana sözleşmede yazılı diğer işlerdir.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlı olup, hisse senetlerimiz 2002 yılından itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem görmektedir. Rapor tarihi itibariyle hisse senetlerimizin %37,50 'si halka açık olup, İMKB'de dolaşımında bulunmaktadır.

İletişim Bilgileri

Beşiktaş Futbol Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.
Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza
B Blok Zemin Kat Akaretler
Beşiktaş – İSTANBUL

Tel : (212) 310 10 00

Faks : (212) 258 81 94

<http://www.bjk.com.tr>

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Müdürü

Doruk Sazer
0212 310 10 00-319
doruk.sazer@bjk.com.tr

SP Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı	20136
Türev araçlar Lisansı	301018

Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Uzmanı

Doruk Sazer
0212 310 10 00-319
doruk.sazer@bjk.com.tr

SP Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı	20136
Türev araçlar Lisansı	301018

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2. Yönetim Kurulu

Şirketimizin ana hissedarı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin (BJK Derneği) Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 25.03.2012 tarihinde yapılmış ve Fikret Orman BJK Derneği Başkanı seçilmiştir.

Ana hissedarımız olan BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle, 04.04.2012 tarihi itibarıyla görevde bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri görevlerinden ayrılmış olup, boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak Fikret Orman, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Ahmet Kavalcı, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Deniz Atalay, Yalçın Kaya Yılmaz, Seyit Ateş, Berkan Gocay ve Metin Albayrak seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerinden Berkan Gocay ve Metin Albayrak 29.06.2012 tarihinde yönetim kurulu üyeliklerinden ayrılmış olup, boşalan yönetim kurulu üyeliklerine 29.06.2012 tarihinde yapılan Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısında Sermaya Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Atif Keçeci ve Şafak Ali Şık seçilmişlerdir. Bu şekilde oluşan yeni yönetim kurulumuz aşağıda yer almaktadır.

28.12.2012 Tarihinde yapılan Olağan Genel Toplantısı ile mevcut Yönetim Kurulumuz 2 yıl süresince görevine devam edecektir.

Adı Soyadı	Ünvanı
Fikret Orman	Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Kavalcı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Deniz Atalay	Yönetim Kurulu Üyesi
Yalçın Kaya Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi
Seyit Ateş	Yönetim Kurulu Üyesi
Atif Keçeci	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Şafak Ali Şık	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

3. Denetimden Sorumlu Komite

Şirketimizin 2012/09 aylık faaliyet dönemi içinde görevde - bulunan Denetimden Sorumlu Komite üyeleri aşağıdaki gibidir :

Yeni oluşan yönetim kurulumuza bağlı olarak 11.04.2012 tarih ve 27 no.lu yönetim kurulu kararı ile seçilen Denetimden Sorumlu Komite üyelerimiz ise aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Ünvanı
Berkan Gocay	Yönetim Kurulu Üyesi (11.04.2012 - 07.08.2012)
Seyit Ateş	Yönetim Kurulu Üyesi (11.04.2012 - 07.08.2012)

Yeni oluşan yönetim kurulumuza bağlı olarak 07.08.2012 tarih ve 51 no.lu yönetim kurulu kararı ile seçilen Denetimden Sorumlu Komite üyelerimiz ise aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Ünvanı
Atif Keçeci	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (07.08.2012 - ...)
Şafak Ali Şık	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (07.08.2012 - ...)

4. Kurumsal Yönetim Komitesi

2012/09 aylık faaliyet dönemi içinde görevde bulunan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir :

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yeni oluşan yönetim kurulumuza bağlı olarak 07.08.2012 tarih ve 51 no.lu yönetim kurulu kararı ile seçilen Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerimiz ise aşağıda yer almaktadır

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Ünvanı
Şafak Ali Şık	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (07.08.2012 - ...)
Yalçın Kaya Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi (11.04.2012 -....)

5. Genel Müdür

Şirketimizin Genel Müdürlük görevini 30.06.2010 tarih ve 25 no.lu yönetim kurulu kararı ile atanan Şirketimizin Genel Müdürlüğü görevini yürüten N.Murat Ülgen'in iş akdi 30.04.2012 tarihi itibariyle karşılıklı olarak feshedilmiştir. Genel Müdürlük görevine atama yapılmamıştır.

6. Denetleme Kurulu

Şirketimizin 09.11.2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2 yıl süreyle görev yapmak üzere yeniden seçilen Denetleme Kurulu Üyelerimiz aşağıdaki gibidir :

Mehmet Küçükince
Mazlum Akyol

Şirketimizin 01.06.2011 - 31.05.2012 tarihleri arasında görev yapan denetçileri (TTK uyarınca) aşağıdaki gibidir :
Mehmet Küçükince
Mazlum Akyol

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni T.T.K'nu uyarınca yeni denetim Kurulu seçimine gerek kalmamıştır.

7. Sermaye Yapısı ve İştirakler

Şirketin ortaklık yapısı 28 Şubat 2013 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir:

Ortağın Ünvanı / Adı	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği	24.999.575	62,50
Halka Arz	15.000.425	37,50
Toplam	40.000.000	100,00

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İştiraklerimiz

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermaye deki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Beşiktaş Sportif Ürünler San.ve Tic.A.Ş.	Beşiktaş markalı ürünlerin üretim ve pazarlanması faaliyeti	3.850.000	3.846.150	TL	100	Bağlı Ortaklık
Beşiktaş Televizyon Yayıncılık A.Ş.	Televizyon yayıncılık faaliyetleri	500.000	499.500	TL	99,99	Dolaylı İştirak

01 Haziran 2012 – 28 Şubat 2013 DÖNEMİ FAALİYETLERİ

1. Satışlar (Rakamlar TL olarak belirtilmiştir.)

01.06.2012 – 28.02.2013 dönemi net satışlarımız 110.430.131 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, Satışlar Toplamı 7% oranında azalırken, Satışların Maliyeti Kalemünde 24%'lük bir azalma gerçekleşmiştir. Oyuncu ve teknik kadro ücret giderleri 30% oranında azalırken, maç ve seyahat giderlerinde de önemli oranda azalışlar yakalanmıştır.

Faaliyet giderlerinde 75% oranında düşüş olurken, Faaliyet Zararı, 50.010.966 TL'dan 6.901.770 TL'na gerilemiştir. Net finansal giderler kalemi de 35% oranında azalırken, Şirketimiz Vergi Öncesi Zararı, 84.894.202 TL'dan 29.355.741 TL'na gerilemiştir.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla Lisanslı ürün satış gelirlerimizde % 76, Kombine kart ve loca gelirlerimizde %12, İsim hakkı ve lisans gelirlerimizde ise % 56 'lık bir artış gerçekleşmiştir. Maç hasılatlarımızda %42 ve Sponsorluk Reklam gelirlerimizde 13% civarında bir azalış söz konusu olmuştur. UEFA ve Şampiyonlar ligi gelirimizin bu yıl olmaması, Şirketimiz Satışlarının görece düşük kalmasında önemli bir etken olmuştur

01.06.2012 – 28.02.2013 döneminde yapmış olduğumuz tüm konsolide satışlarımızın karşılaştırmalı ayrıntılı dökümü aşağıdadır :

	1 Haziran 2012 – 28 Şubat 2013	1 Haziran 2011 – 29 Şubat 2012
Yayın gelirleri	41.015.146	50.166.055
Kombine kart ve loca geliri	14.499.415	12.920.522
Sponsorluk ve reklam geliri	16.960.595	19.607.881
Futbolcu satış ve kiralama gelirleri	981.864	3.316.957
Lisanslı ürün satış gelirleri	19.023.457	10.795.294
İsim ve lisans hakkı gelirleri	8.848.325	5.665.168
UEFA ve Süper Kupa katılım gelirleri /	-	5.526.210

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şampiyonlar Ligi		
UEFA EURO 2012 futbolcu gönderim bedeli	1.526.069	-
Maç hasılatları	5.292.928	9.183.212
Seyahat geliri	541.573	1.823.166
İletişim faaliyet geliri	1.367.258	637.634
Diğer	1.446.457	145.176
Satıştan iadeler(-)	(929.429)	(744.429)
Satış iskontoları / indirimleri (-)	(143.527)	(23.872)
Net satışlar toplamı	110.430.131	119.092.348

1 Haziran 2012 – 28 Şubat 2013 1 Haziran 2011 – 29 Şubat 2012

Ücret giderleri	(64.190.109)	(93.468.584)
Maç giderleri	(2.188.693)	(3.302.257)
Seyahat giderleri	(2.332.650)	(5.986.026)
Federasyon giderleri	(1.063.860)	(3.240.522)
Amortisman ve tükenme payları (*)	(19.082.794)	(17.092.666)
Bonservis ve kiralama giderleri	(985.695)	(2.842.982)
Lisans giderleri	(915.867)	(987.746)
Stad giderleri	(2.141.734)	(2.311.053)
Tesis giderleri	(1.814.745)	(1.999.280)
Diğer giderler	(1.370.562)	(631.905)
Futbolcu değer düşüklüğü karşılığı	-	-
Futbolcu satış zararı	(7.495.930)	(9.845.181)
Satışların maliyeti toplamı	(115.527.825)	(147.342.301)

2. İdari Faaliyetler:

Şirket'in 1 Haziran 2012 – 28 Şubat 2013 döneminde çalıştırmış olduğu ortalama personel sayısı 58 olmakla beraber, Grup'un 1 Haziran 2012 – 28 Şubat 2013 döneminde çalıştırmış olduğu ortalama toplam personel sayısı 148 kişidir. (31 Mayıs 2012: Şirket ortalama 106 kişi; Grup ortalama 227 Kişi)

01 HAZİRAN 2012 – 28 Şubat 2013 DÖNEMİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketimizin 29/06/2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılarak aşağıdaki kararlar almıştır.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 29.06.2012 tarihinde saat 11.00'de Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza, C Blok Kat:4 Beşiktaş-İstanbul adresinde; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 28.06.2012 tarih ve 39199sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Orhan Karabey'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.06.2012 tarih 8089 sayılı nüshasının 1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

sayfalarında, Milliyet Gazetesinin 14 Haziran 2012 tarih 23341 sayılı nüshasının 28-29 .sayfalarında ve Yeni Gün Gazetesinin 14.06.2012 tarih 9974 sayılı nüshasının sayfasında ilan edilmek sureti ile ve ayrıca şirket hissedarlarına taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Haziran Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 40.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.000.000.000 adet hisseden,24.999.9000 -T.Lirası 914 kuruş sermayeye karşılık 2.499.990.91 tam 0,40 kesirli adet hissesinin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, TTK'nun 368. maddesine göre yapılan toplantıya, katılan hissedarlardan herhangi bir itiraz olmadığı ve şirket Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığı'na Emre Berk Hacıgüzeller, katipliğe Uğur Gökhan Sarı ve oy toplayıcılığa Kubilay Marangoz'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan oylama sonucunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.06.2012 tarih ve 6214 sayılı izin doğrultusunda, Şirketin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçirilmesi ve bunun için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Sermaye maddesi ile S.P.K Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13 ve18. nci maddelerinin tadil edilmesi ve daha önce yürürlükten kaldırılan 7. maddenin yerine "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 7. maddenin eklenmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 09.11.2010 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen, yönetim kurulu üyeliklerinden bu süre dolmadan görevlerinden istifa eden eski Yönetim Kurulu Üyelerimizin yerine, kalan sürede görev yapmak üzere TTK 315 maddesi uyarınca atanan Cemil Cengiz Satar, Serdar Keskin, Mehmet Vedat Cem ve Şehzat Şenyurt ile bu yönetim kurulu üyelerinin istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede görev yapmak üzere TTK'nun 315.maddesi uyarınca atanan Fikret Orman, Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay, Yalçın Kaya Yılmaz, Berkan Gocay, Seyit Ateş ve Metin Albayrak'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak onaylanmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olarak gösterilen ATIF KEÇECİ ve ŞAFAK ALİ ŞIK'ın Bağımsız üye olarak seçilmesine ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kalan sürede için 1.000 . TL net ücretle , görev yapmalarına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesi gereği toplantıya katılan üyelere dilek ve temennisi olanlara söz verildi.

Futbolcu Oğuzhan Özyakup' transfer edilmiştir. Arsenal FC'ne 500,000.Euro sözleşme fesih bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisine ise;

2012-13 Sezonu: 400,000avro garanti ücret, 7,500avro maç başı ücret (40 maç ile sınırlıdır)

2013-14 Sezonu: 425,000avro garanti ücret, 7,500avro maç başı ücret (40 maç ile sınırlıdır)

2014-15 Sezonu: 450,000avro garanti ücret, 7,500avro maç başı ücret (40 maç ile sınırlıdır)

2015-16 Sezonu: 475,000avro garanti ücret, 7,500avro maç başı ücret (40 maç ile sınırlıdır)

ödenecektir.

Futbolcuya ayrıca ilk sezon için 100,000avro imza parası ödenecektir.

Şirketimiz, futbolcusu Ersan Adem Gülüm ile yapmış olduğu sözleşmesinin 3. maddesi olan ödemeler ve özel hükümler maddesinin, Şirketimiz tarafından taahhüd edilen diğer ücretler ve ödeme şekli bölümü ek bir sözleşme ile değiştirilmiştir.

Buna göre; Sözleşmedeki Garanti ücreti 1.200.000.Euro'dan 750.000.Euro'ya maçbaşı ücreti ise 20.000. Euro'dan 12.000.Euro'ya indirilmiştir. Maçbaşı ücreti 40 Maçla sınırlıdır.

Futbolcu Berat Çetinkaya ile aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

Futbolcunun kendisine;

2012-2013 Sezonu: 200.000 TL garanti ücret, 6.250 TL maç başı ücret (250.000 TL'si ile sınırlı)

2013-2014 Sezonu: 200.000 TL garanti ücret, 7.500 TL maç başı ücret (300.000 TL'si ile sınırlı)

2014-2015 Sezonu: 250.000 TL garanti ücret, 8.750 TL maç başı ücret (350.000 TL'si ile sınırlı)

2015-2016 Sezonu: 300.000 TL garanti ücret, 10.000 TL maç başı ücret (400.000 TL'si ile sınırlı)

Ödenecektir.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ayrıca Sakaryaspor Tesis ve İşletmecilik Tic. A.Ş.'ne yetiştirme tazminat bedeli olarak 480.000 TL'si ödenecektir.

Teknik Direktör Samet Aybaba ile 4 yıllığına aşağıda belirtilen şartlarla anlaşma yapılmıştır.

2012-2013 sezonu : 1.400.000 TL'si

2013-2014 sezonu : 1.550.000 TL'si

2014-2015 sezonu : 1.650.000 TL'si

2015-2016 sezonu : 1.750.000 TL'si ödeme yapılacaktır.

Şirketimizin profesyonel futbolcularından Korcan Çelikay'ın Sivasspor Kulübü'ne 200.000.TL sözleşme fesih bedeli karşılığında transferi konusunda sözleşme imzalanmıştır.

Şirketimiz, Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlük görevi için, Ulvi Güveneroğlu ve Recep Çetin ile 2 yıllığına sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli olarak Ulvi Güveneroğlu'na aylık 20.000 TL ve Recep Çetin'e aylık 20.000 TL'si ödenecektir.

Şirketimizin Futbol Takımı oyuncularına, temsilcilerine, idari ve teknik kadroya olan geçmiş sezon ve dönemlerden kalan borçlar ile diğer borçların yeniden yapılandırılmasına, bu hususlarda gerekli görüşmelerin yapılması ve yeniden yapılandırma sözleşmelerinin imzalanmasına, imzalanan yapılandırma sözleşmelerinin Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesince Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği Çerçevesinde hazırlanan rehberin 5.8 maddesinin 9. bendi uyarınca içsel bilgi olarak değerlendirilmesine, toplantıda bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Futbolcu Olcay Şahan'ın transferi konusunda Kulübü F.C. Kaiserslautern ile anlaşma sağlanmıştır. Sözleşme fesih bedeli olarak F.C. Kaiserslautern'e toplam 800.000.Euro ödenecektir. Futbolcunun başka bir Kulube satılması halinde F.C. Kaiserslautern'e % 10 pay verilecektir.

Futbolcu'nun kendisiyle 4 yıllığına anlaşılmıştır. Futbolcuya yıllık 1.000.000 EURO garanti ücret ödenecektir.

Futbolcumuz Ekrem Hayyam Dağ ile aramızdaki mevcut sözleşme karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Futbolcunun kendisine fesih bedeli olarak herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Antrenörümüz Roland Bernhard Koch ile aramızdaki mevcut sözleşme karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Fesih bedeli olarak 180.000. Euro ödeme yapılacaktır.

Futbolcumuz Egemen Korkmaz ile aramızdaki mevcut sözleşme karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu 2012-2013 sezonu futbol müsabakalarını; BJK İnönü Stadyumunda oynama kararı almıştır.

Futbolcu Uğur Boral ile 3 yıllığına (2014-2015 sezon sonuna kadar) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya istinaden futbolcuya, Yıllık 700.000.Euro garanti ücret ve 10.000.Euro maçbaşı ücreti ödenecektir.

UEFA Tahkim Kurulu tarafından, 30 Mart 2011, 30 Haziran 2011 ve 30 Eylül 2011 dönemlerine ilişkin tespit edilen Finansal Fair-Play Talimatı ihlalleri nedeniyle, UEFA müsabakalarından men cezasına çarptırılmasına karar verilmiş olup , anılan karara karşı Şirketimiz tarafından CAS'a başvurulmuştur. CAS'ta yapılan yargılama sürecinde CAS UEFA Tahkim mahkemesinin kararını onamıştır.

Futbolcu Tomas Sivok ile aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

Oyuncuya;

2012-2013 sezonu için 1.200.000.Euro garanti ücret ve ayrıca oyuncu enaz 20 resmi musabaka oynarsa Toplam 100.000. Euro maçbaşı ücreti,

2013-2014 sezonu için 1.300.000.Euro garanti ücret ve ayrıca oyuncu enaz 25 resmi musabaka oynarsa Toplam 100.000.Euro maçbaşı ücreti,

2014-2015 sezonu için 1.400.000.Euro garanti ücret ve ayrıca oyuncu enaz 30 resmi musabaka oynarsa Toplam 100.000.Euro maçbaşı ücreti ödenecektir.

Futbolcu Julien Escude ile 2 yıllığına (2013-2014 sezon sonuna kadar) anlaşma sağlanmıştır.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Anlaşmaya istinaden futbolcuya, Yıllık 900.000. Euro garanti ücret ve 10.000. Euro maçbaşı ücret ödenecektir. Maçbaşı ücreti 30 maçla sınırlıdır.

Futbolcumuz Fabian Ernst ile aramızdaki mevcut sözleşme karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir.

Kaleci Allan McGregor ile 2 yıllığına (2013-2014 sezon sonuna kadar) yıllık 1.200.000.Euro garanti ücrete anlaşma sağlanmıştır.

Futbolcularımız Sezer Özmen ve Cumali Bişi Rizespor Futbol Yat. San. Ve Tic. A.Ş.'ne ; 300.000,- TL'si karşılığı transfer edilmiştir. Sezer Özmen 'in Rizespor Futbol Yat. San. Ve Tic. A.Ş. ile arasındaki sözleşme devam ettiği süre içerisinde Rizespor Futbol Yat. San. Ve Tic. A.Ş. Süper lige yükseldiği takdirde ayrıca 100.000,- TL'si ek ücret alınacaktır.

Futbolcumuz Filip Holosko ile 15.01.2010 tarihinde imzalanan, 31.05.2013 tarihinde sona erecek olan ve 2012-2013 sezonu için 2.000.000 Euro garanti ücret ödemesini içeren sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Futbolcumuz ile bu sezondan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmeye göre Futbolcumuza yıllık sadece 1.100.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Eskişehirspor Kulübü futbolcusu Batuhan Karadeniz'in 2012-2013 sezonu için kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağlanmış olup; anlaşmaya karşılığında Eskişehirspor Kulübüne 250.000.Euro kiralama bedeli ödenecektir. Sezon bitiminde Şirketimiz Futbolcuyu 3.000.000. Euro Satış opsiyonu şartı ile alabilir. Anlaşma karşılığı Futbolcunun kendisine; 900.000 TL'si Garanti ücret ve 12.500 TL'si maç başı (40 maçla sınırlı) ödeme yapılacaktır.

Profesyonel futbolcularımızdan Berat Çetinkaya, Adana Demirspor Kulübü'ne 2012-2013 sezon sonuna kadar,bedelsiz geçici transferi konusunda sözleşme imzalanmıştır.

Şirketimiz, Kalecisi Cenk Gönen ile 2014-2015 sezon sonuna kadar devam eden sözleşmesinin şartlarını aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, futbolcunun kendisine her sezon için; 1.500.000 TL'si garanti ücret ve 10.000 TL maç başı ücret ödenecektir.

Futbolcumuz Simao Pedro Fonseca Sabrosa ile aramızdaki mevcut sözleşme karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Futbolcunun kendisine fesih bedeli olarak toplam 1.0000.000. Euro ödeme yapılacaktır.

Profesyonel futbolcularımızdan Julio Regufe Alves'in, Sporting Clube de Portugal Kulübü'ne 2012-2013 sezon sonuna kadar, bedelsiz olarak geçici transferi konusunda sözleşme imzalanmıştır. Futbolcunun 2012-2013 sezon alacakları Sporting Clube de Portugal Kulübü tarafından ödenecektir.

Şirketimiz, futbolcusu Necip Uysal ie 31.05.2015 sezon sonuna kadar devam eden sözleşmesinin şartlarını aşağıdaki şekilde yeniden düzenlemiştir.

Futbolcunun kendisine;

2012-2013 sezonu 800.000 TL'si garanti ücret,

2013-2014 sezonu 850.000 TL'si garanti ücret,

2014-2015 sezonu 900.000 TL'si garanti ücret ödenecektir.

Garanti ücret haricinde futbolcuya 15.000 TL'si maçbaşına ücret ödenecektir.

Futbolcumuz Furkan Şeker, Göztepe A.Ş.'ne toplam 275.000. TL'si fesih bedeli ile transfer edilmiştir.

Aktif Tanıtım'la (Aktif) Şirketimiz arasındaki davanın 13.09.2012 tarihindeki karar duruşmasında, Şirketimiz aleyhine açılan davanın kısmen kabulüne, Davacı Aktif'in 6.095.874,40 USD tutarındaki müspet zararının dava tarihinden itibaren (10 Kasım 2006) 3095 sayılı kanunun 4.a maddesi uyarınca işleyecek faizi ile birlikte Davalı Şirketimizden tahsiline fazlaya ilişkin taleplerin reddine, Şirketimizin açtığı karşı davanın ve birleşen davanın Şirketimiz açısından reddine karar verilmiştir. Şirketimiz karara karşı temyiz yoluyla Yargıtaya başvuru yapacaktır. Söz konusu tutara ilişkin mali tablolarımızda karşılık ayrılmıştır.

Şirketimizin 03.10.2012 tarih, 062 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında 01.06.2012-31.05.2013 hesap dönemi "SPK mevzuatı uyarınca" bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile sözleşme imzalanmasına ve Genel Kurulun'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz ile IMG Doğuş Konsorsiyumu arasında; Stadyum projesinin tasarımı ve geliştirilmesi, stadyum yönetimi, stadyumun farklı ticari faaliyetlerle ilgili olarak kullanılması sonucunda ek gelir yaratılması, Şirketimize

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ait ticari hakların satışı (sponsorluk, reklam ve loca ile vip koltuk satışı) vb.konularda iş birliği yapılması amacıyla iyi niyet anlaşması (LoI) imzalanmıştır.

Kulübümüz ve Ferrari arasında görülmekte olan davada ; CAS'ın 16.10.2012 tarihli kararına göre ;

- 1- Matteo Ferrari tarafından 03.08.2011 tarihinde yapılan başvuruyu kısmen kabul etmiştir.
- 2- Beşiktaş A.Ş., Matteo Ferrari'ye 7.256.641,95 Euro tutar ile bu tutara 11.07.2011 tarihinden itibaren tüm ödemelerin gerçekleştiği güne kadar işletilecek yıllık % 5 faizi ile ödeyecektir,
- 3- CAS tarafından bildirilecek tahkim masrafları Beşiktaş AS tarafından ödenecektir,
- 4- 25.000 CHF tutarındaki yasal harcamalar ve diğer giderlerin Beşiktaş A.Ş tarafından ödenecektir,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/10/2009 tarih ve 31/876 sayılı kararına istinaden, TTK 376. maddesi hükümlerine uygun olarak aktifimizin rayiç bedel ile tespiti amacıyla oluşturulan Değerleme Raporu ve buna istinaden 31.08.2012 Tarihi İtibariyle Solo (Konsolide Olmayan) Bilanço düzenlenmiştir. Aktifimizin rayiç bedel esasına göre değerlendirilmesi sonucunda TTK 376. madde kapsamında olmadığımız sonucuna varılmıştır.

Şirketimiz futbolcusu İsmail Köybaşı'nın, 31.05.2013 sezon sonuna kadar devam eden sözleşmesi; aşağıdaki şartlarla 3 yıl daha uzatılmıştır:

2013-14 sezonu 1,800,000 TL garanti ve 30.000 TL'si maçbaşı

2014-15 sezonu 1,900,000 TL garanti ve 30.000 TL'si maçbaşı

2015-16 sezonu 2,000,000 TL garanti ve 30.000 TL'si maçbaşı ücret ödenecektir.

Şirketimiz bağlı ortaklıklarının, %100 hisselerine Beşiktaş Futbol Yatırımları San.ve Tic.A.Ş 'nin sahip olması amacı ile hisse devirleri yapılmıştır.

Şirketimizin, 01.06.2011-31.05.2012 özel hesap dönemine ait 26.11.2012 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı, 09.10.2012 tarihli 53 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'ni temsilen toplantıya katılacak olan Emre Berk Hacıgüzeller'in sağlık sebebi nedeniyle toplantıya katılmadığından, TTK'nun 418. maddesi uyarınca % 25'lik toplantı yeter sayısına ulaşamadığı için "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi" tarafından ertelenmiştir.

Sözleşmesi 2012-2013 sezonu sonunda bitecek olan futbolcumuz Ricardo Andrade Quresma Bernardo ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Futbolcunun kendisine mevcut sözleşme hükümleri kapsamında 2012-2013 sezonu ilk yarısı için hak ettiği alacaklarından kalan toplam 1.483.730 Euro ödenecektir. Söz konusu ödeme Ocak ve Şubat aylarında 500.000'er Euro, Mart ayında ise 483.730 Euro olarak yapılacaktır. Fesih sözleşmesi uyarınca futbolcunun 2012-2013 sezonunda Türkiye'de başka bir kulübe transfer olması durumunda futbolcu Şirketimize 5.000.000 Euro tazminat ödeyecektir.

Oyuncu Veli Kavlak'ın 15.06.2011 başlangıç ve 31.05.2015 bitiş tarihli, TFF tarafından 12.07.2011 tarihinde tescil edilen TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi'nin 3. Maddesi olan ÖDEMELER ve ÖZEL HÜKÜMLER maddesinin "Kulüp tarafından Taahhüt Edilen Diğer Ücretler ve Ödeme Şekli" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Futbolcuya 2012-2013 sezonu için;

500.000 Euro (Beşyüzbin Euro) garanti ücret ödemesi yapılacak olup, garanti ücretin 100.000 Euro'luk kısmı 01.07.2013 tarihinde ödenecektir. Kalan 400.000 Euro garanti ücreti tutarı ise 2012 Ağustos ayından itibaren başlamak üzere takip eden her ayın 30.günü, 40.000 Euro tutarında 10 eşit taksitle futbolcuya ödenecektir.

Futbolcuya 2013-2014 sezonu için;

600.000 Euro (Altyüzbin Euro) garanti ücret ödenecektir. Garanti ücret, 2013 Ağustos ayından itibaren başlamak üzere takip eden her ayın 30.günü, 60.000 Euro tutarında 10 eşit taksitle futbolcuya ödenecektir.

Futbolcuya 2014-2015 sezonu için;

600.000 Euro (Altyüzbin Euro) garanti ücret ödenecektir. Garanti ücret, 2014 Ağustos ayından itibaren başlamak üzere takip eden her ayın 30.günü, 60.000 Euro tutarında 10 eşit taksitle futbolcuya ödenecektir.

Sinan Kurumuş transferine ilişkin MKE Ankaragücü Spor kulübü ile aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

Şirketimiz transferden kaynaklanan ödemeleri aşağıda belirtildiği üzere gerçekleştirecektir. Transfer bedeli, futbolcunun yetiştirme tazminatı ve KDV dahil toplam 360.000 TL dir, bu tutar aşağıdaki şekilde ödenekcektir;
a) 24.12.2012 peşinat olarak nakit 160.000 TL (Yüzatmış Bin)

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- b) 30.01.2013 çek olarak 50.000 TL (Elli Bin)
- c) 27.02.2013 çek olarak 50.000 TL (Elli Bin)
- d) 30.03.2013 çek olarak 50.000 TL (Elli Bin)
- e) 30.04.2013 çek olarak 50.000 TL (Elli Bin)

Ayrıca, Futbolcu Sinan Kurumuş ile aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

Futbolcuya tüm sezonlarda ; Profesyonel futbol A Takım kadrosunda yer aldığı her resmi maç için 10.000 TL maç başı ücret ödenecektir. Maç başı ödemeler 30 (otuz) maç ile sınırlıdır. Futbolcu her sezon için en fazla 300.000 TL Maçbaşı ücret hak edebilir.

Futbolcuya 2012/2013 sezonu için;
275.000 TL garanti ücret ödenecek olup, işbu tutarın 75.000 TL'si peşinat olarak 15.01.2013 tarihine kadar ödenecektir, kalan bakiye tutar 200.000 TL nin 75.000 TL lik bölümü 16.01.2013 tarihinde tek ödeme şeklinde ödenecek olup kalan bakiye 125.000 TL ise 2013 Ocak ayından başlamak üzere ve takip eden her ayın 30'unda 5 eşit taksit halinde ödenecektir (5 X 25.000 TL=125.000 TL)

Futbolcuya 2013/2014 sezonu için;
350.000 TL garanti ücret ödenecek olup, işbu tutar 2013 Ağustos ayından başlamak üzere her ayın 30'unda 10 eşit taksit halinde ödenecektir (10X35.000 TL= 350.000 TL)

Futbolcuya 2014/2015 sezonu için;
400.000 TL garanti ücret ödenecek olup, işbu tutar 2014 Ağustos ayından başlamak üzere her ayın 30'unda 10 eşit taksit halinde ödenecektir (10X 40.000 TL= 400.000 TL)

Futbolcuya 2015/2016 sezonu için;
450.000 TL garanti ücret ödenecek olup, işbu tutar 2015 Ağustos ayından başlamak üzere her ayın 30'unda 10 eşit taksit halinde ödenecektir (10X45.000 TL= 450.000 TL)

Futbolcuya 2016/2017 sezonu için;
500.000 TL garanti ücret ödenecek olup, işbu tutar 2016 Ağustos ayından başlamak üzere her ayın 30'unda 10 eşit taksit halinde ödenecektir (10X50.000 TL= 500.000 TL)

Aktif Tanıtım'la (Aktif) Şirketimiz arasındaki davada verilen karar dikkate alınarak, Aktif firmasıyla; ihtilafın başlangıcından ödeme takviminin sonuna kadar işlemiş ve işleyecek faizler ile KDV dahil olmak üzere toplam 6.097.790,-USD tutarı ile 28.12.2012 tarihinde anlaşmaya varılmıştır. Buna göre anlaşmaya varılan tutarın 1.097.790.-USD'lik kısmı peşin, bakiye tutar ise 15 Mart 2013 tarihinde 1.000.000.-USD, 15 Haziran 2013 tarihinde 1.000.000.-USD, 15 Eylül 2013 tarihinde 1.000.000.-USD, 15 Aralık 2013 tarihinde 1.000.000.-USD ve 15.Mart 2014 tarihinde tarihinde 1.000.000.-USD olmak üzere 5 taksitte ödenecektir. Ödemeler için Aktif'e şirketimiz ciro lu Yönetim Kurulu Başkanımız Fikret Orman avall i çekler verilmiştir. Ayrıca, Aktif ile Şirketimiz arasındaki ihtilafa konu sözleşmede yer alan led panolar KDV dahil 944.000.-USD bedelle satın alınmıştır.

Şirketimizin 28.12.2012 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketimizin 01.06.2011-31.05.2012 faaliyet dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26.11.2012 tarihinde şirketimiz ana sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle 28.12.2012 tarihi saat 10:00'da Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza, C Blok Kat:4 Beşiktaş-İstanbul adresinde; TC İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.12.2012 tarih ve 5461 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Yusuf Kızılgül'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12 Aralık 2012 tarih 8213 sayılı nüshasının 134 sayfasında, Akşam Gazetesinin 13 Aralık 2012 tarih 5899 sayılı nüshasının 10 sayfasında ve Yeni Gün Gazetesinin 14 Aralık 2012 tarih 10149 sayılı nüshasının 5. sayfasında ilan edilmek sureti ile ve ayrıca şirket hissedarlarına taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 40.000.000.-TL'lik sermayeden TL 25.003.587,317 itibari değerli hissenin toplantıda asaleten ve temsilen, temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine TTK 414. maddesine göre yapılan toplantıya, katılan hissedarlardan herhangi bir itiraz olmadığı ve şirket murakıplarından Mehmet Küçükünce ile bağımsız dış denetim şirketi Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Emre

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Burçkin'in toplantıda hazır bulunduğu tespit olunarak, toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Kaya Yılmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve hissedarlardan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından verilen yazılı öneri üzerine yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığı'na Emre Berk Hacıgüzeller, katipliğe Uğur Gökhan Sarı ve oy toplayıcılığa Kubilay Marangoz'un seçilmelerine 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan oylama sonucunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine 5 ret oyuna karşılık 25.003.582,317 kabul oyuyla oyçokluğuyla karar verildi.

Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi, 01.06.2011-31.05.2012 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı öncesi hissedarlara kitapçık halinde dağıtılmış olduğundan okunmuş olarak kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. Denetçi Raporu toplantıda bulunan denetçi Mehmet Küçükince tarafından okundu. Bağımsız Dış Denetim Raporu toplantıda hazır bulunan Consulta Bağımsız Dış Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Emre Burçkin tarafından okundu, raporlar müzakereye açıldı. Müzakereler sırasında söz alan hissedarlardan İsmet Aydınlioğlu'nun Consulta Bağımsız Dış Denetim Şirketinin Demirören Şirketler gurubuna da 31.05.2012 tarihinden evvel hizmet verip vermediğini, hesap uzmanları tarafından 2005-2007 yılları arasındaki şirket kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda açılan davayla ilgili bağımsız dış denetim şirketi olarak raporlarında neden yer almadığını sordu, Consulta Bağımsız Dış Denetim Şirketi adına Emre Burçkin gerek hissedarı olduğu diğer şirketlerle gerekse Consulta Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak diğer şirketlere olduğu gibi Demirören Şirketler Gurubuna da bağımsız denetim hizmeti verdiğini, bu hizmetlerinin yaklaşık 20 yıldır sürdüğünü belirtti, açılan ceza davasının 2005/2007 yıllarına ilişkin olması nedeniyle 31.05.2012 tarihi itibarıyla düzenlenen raporda yer almadığını bildirmiştir. Hissedar İsmet Aydınlioğlu, Arkan & Ergin Şirketine yaptırılan futbolcu değerlemesiyle ilgili olarak değerlemenin hangi kriterlere göre yapıldığını uluslararası standart olup olmadığını sordu, bu soruya hissedarlardan Bülent Topbaş, Emre Göllü, Atif Keçeci de katılmıştır. Hissedarlar Arkan & Ergin Şirketine düzenlenen rapordaki bilirkişilerin BJK'da bir çok oyuncusu olan menajerler olduğunu, bu kişilerin bildirdiği değerler arasında çok fark olduğunu, raporun bunların ortalamasının değil, ağırlıklı ortalamasının alınması gerektiğini bildirdi. Bu soruya Emre Burçkin tarafından akademik ve hukuki anlamda açıklama yapılacağı bildirilerek cevap verilmiş olup, uluslararası muhasebe stadtlarında maddi olmayan duran varlıklarda oyuncu değerlemesinin bulunmadığını SPK'nın da bu tür bir değerlemenin muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmesini kabul etmediğini bildirmiş, Berk Hacıgüzeller Arkan & Ergin Şirketine yaptırılan Şirketimizin eski TTK 376. madde kapsamında yaptırılmış bir rapor olduğunu, rapor sonuçlarının Şirketimiz muhasebe kayıtlarına alınmadığını bildirmiştir. Atif Keçeci yatırımcı sıfatıyla, Bağımsız Dış Denetim firmasının hukuki ve cezai sorumluluğunun neler olduğunu sordu? Emre Burçkin bir çok şirkete bağımsız dış denetim hizmeti verdiklerini bu güne kadar herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmadıklarını, aksi bir durum olsaydı hesap uzmanlarının kendileri hakkında da rapor düzenlemiş olması gerektiğini, böyle bir hususun söz konusu olmadığını bildirdi. Bülent Topbaş söz alarak, sporcu değerlemesine ilişkin raporun SPK tarafından dikkate alınmasının mümkün olmadığını bildirdi, hissedar Kılıç son 8 yılın aydınlatılmasının gerektiğini, bunun için bu dönemde yönetici olan herkesin mal beyanlarını vermeleri için çağrı yaptığını belirtti. Bu hususlarda diğer hissedarlardan Aydoğan Cevahir, Cem Gürsu, Emre Göllü ve Cengiz Sarıkaya söz olarak benzer beyanlarda bulundular.

Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2011 - 31.05.2012 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve katılanların 1 ret oyuna karşılık 25.003.586,317 kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul ve tasdik edildi.

Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin beşinci maddesinde yer alan istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan sürede görev yapmak üzere TTK 315. maddesi uyarınca atanan Fikret Orman'ın, Ahmet Kavalcı'nın, Deniz Atalay'ın, Yalçın Kaya Yılmaz'ın, Berkan Gocay'ın, Metin Albayrak'ın ve Seyit Ateş'in yönetim kurulu üyeliklerine seçilmeleri 29.06.2012 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında onaylandığından, bu husus görüşülmemiştir. Yine Atif Keçeci ve Şafak Ali Şık'ın TTK'nın ilgili maddeleri ve SPK'nın ilgili maddeleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atamalarının onaylanmasına ilişkin gündem maddesi Atif Keçeci ve Şafak Ali Şık'ın 29.06.2012 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu olarak seçilmiş olmaları nedeniyle görüşülmemiştir. 09.11.2010 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen, yönetim kurulu üyeliklerinden bu süre dolmadan görevlerinden istifa eden eski Yönetim Kurulu Üyelerimizin yerine, kalan sürede görev yapmak üzere TTK 315 maddesi uyarınca atanan Cemil Cengiz Satar, Serdar Keskin, Mehmet Vedat Cem ve Şehzat Şenyurt'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak onaylanmasına 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliği ile karar verildi.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2011-31.05.2012 döneminde görev alan yönetim kurulu üyelerinden;

Yıldırım Demirören, 10 kabul oyuna karşılık 25.003.577,317 ret oyuyla oyçokluğuyla ibra edilmemiştir.
Metin Yavuz Keçeli, 10 kabul oyuna karşılık 25.003.577,317 ret oyuyla oyçokluğuyla ibra edilmemiştir.
Serdal Adalı, 906,435 kabul oyuna karşılık 25.002.680,882 ret oyuyla oyçokluğuyla ibra edilmemiştir.
Erdoğan Toprak, 10 kabul oyuna karşılık 25.003.577,317 ret oyuyla oyçokluğuyla ibra edilmemiştir.
Ertunç Soğancıoğlu, 10 kabul oyuna karşılık 25.003.577,317 ret oyuyla oyçokluğuyla ibra edilmemiştir.
Fahrettin Curoğlu, 10 kabul oyuna karşılık 25.003.577,317 ret oyuyla oyçokluğuyla ibra edilmemiştir.
Alaattin Aykaç, 10 kabul oyuna karşılık 25.003.577,317 ret oyuyla oyçokluğuyla ibra edilmemiştir.
Mehmet Soysal, 10 kabul oyuna karşılık 25.003.577,317 ret oyuyla oyçokluğuyla ibra edilmemiştir.
Şehzat Şenyurt, toplantıya katılanların 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle ibra edilmiştir.
Cemil Cengiz Satar, toplantıya katılanların 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle ibra edilmiştir.
Serdar Keskin, toplantıya katılanların 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle ibra edilmiştir.
Mehmet Vedat Cem, toplantıya katılanların 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle ibra edilmiştir.
Fikret Orman, toplantıya katılanların 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle ibra edilmiştir.
Ahmet Kavalcı, toplantıya katılanların 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle ibra edilmiştir.
Deniz Atalay, toplantıya katılanların 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle ibra edilmiştir.
Yalçın Kaya Yılmaz, toplantıya katılanların 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle ibra edilmiştir.
Seyit Ateş, toplantıya katılanların 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle ibra edilmiştir.
Berkan Gocay, toplantıya katılanların 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle ibra edilmiştir.
Metin Albayrak, toplantıya katılanların 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle ibra edilmiştir.

01.06.2011-31.05.2012 döneminde görev alan denetim kurulu üyelerinden;

Mazlum Akyol, toplantıya katılanların 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle ibra edilmiştir.
Mehmet Küçükince, toplantıya katılanların 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle ibra edilmiştir.

Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2012-31.05.2013 hesap dönemi için denetim komitesi önerisi ile yönetim kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak kabulüne 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu madde 376 (Eski TTK 324. md) kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında BJK Şirketler Gurubu Koordinatörü Uğur Gökhan Sarı tarafından genel kurula bilgi verildi.

Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2011-31.05.2012 döneminde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında BJK Şirketler Gurubu Koordinatörü Uğur Gökhan Sarı tarafından genel kurula bilgi verildi.

Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlerki kapsamında yönetim kurulu tarafından hazırlanan yönetim uyum raporu BJK Şirketler Gurubu Koordinatörü Uğur Gökhan Sarı tarafından genel kurula bilgi verildi.

Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine iki yıl müddetle; Fikret Orman, Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay, Yalçın Kaya Yılmaz ve Seyit Ateş'in seçilmelerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Atif Keçeci ve Şafak Ali Şık'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmelerine 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlardan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin verdiği öneri üzerine yapılan oylama sonucunda faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinden Fikret Orman, Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay, Seyit Ateş ve Yalçın Kaya Yılmaz'a huzur hakkı ve ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Atif Keçeci ve Şafak Ali Şık'ın aylık net 1.000 TL ücret verilmesine 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddelerinde yazılı hususları da ifa edebilmeleri için gerekli olan iznin verilmesine 25.003.587,317 kabul oyuyla oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin ondördüncü maddesi olan dilek ve temenniler kısmında söz alan hissedarlardan İsmet Aydınlioğlu bir kısım oyuncuların sözleşmelerinin fona devredilip devredilmediğini bu hususta basında haber çıkan hususlara ilişkin bilgi verilmesini, Kadir Kılıç Hugo Almeida'nın transferine ilişkin fonla yapılan sözleşme olup olmadığı, var

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ise koşullarının açıklanmasını, Nurten Gözoğlu ve Cem Gürsu'nun internet sitesinde yer alan yatırımcı ilişkileri kısmının daha geniş içerikli olarak tutulmasını, sosyal medyada yer alan Kulübümüz ve Şirketimiz ile ilgili çıkan asılsız haberler hakkında Kulübümüz Şirketimiz tarafından açıklama yapılmasının doğru olacağını temenni ettiler.

Söz alan Emre Berk Hacıgüzeller, Şirketimiz ve Aktif Tanıtım Şirketi arasındaki ihtilafa ilişkin açıklamalarda bulundu ve Aktif Tanıtım Şirketi ile olan davada verilen karar dikkate alınarak, Aktif firmasıyla; ihtilafın başlangıcından ödeme takviminin sonuna kadar işlemiş ve işleyecek faizler ile KDV dahil olmak üzere toplam 6.097.790,-USD tutarı ile 28.12.2012 tarihinde anlaşmaya varıldığını, anlaşmaya varılan tutarın 1.097.790.-USD'lik kısmının peşin, bakiye tutarın ise 15 Mart 2013 tarihinde 1.000.000.-USD, 15 Haziran 2013 tarihinde 1.000.000.-USD, 15 Eylül 2013 tarihinde 1.000.000.-USD, 15 Aralık 2013 tarihinde 1.000.000.-USD ve 15.Mart 2014 tarihinde tarihinde 1.000.000.-USD olmak üzere 5 taksitte ödeneceğini, ödemeler için Aktif Tanıtım Şirketimiz cirolu Yönetim Kurulu Başkanımız Fikret Orman avallî çekler verildiğini ve ayrıca Aktif Tanıtım ile Şirketimiz arasındaki ihtilafa konu sözleşmede yer alan led panolar KDV dahil 944.000.-USD bedelle satın alındığına ilişkin bilgi verdi.Başka söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığı Divan Başkanı tarafından tespit edilerek katılımcılara teşekkür edildi .İyi dileklerle toplantıya son verildi.

Gökhan Süzen ile aşağıdaki şartlarda anlaşma sağlanmıştır.

Futbolcuya,

a) 2012-2013 sezonu için 275.000 Avro (İkiyüzyetmişbeşbin Avro) garanti ücret ödenecektir.

b) 2013-2014 sezonu için 550.000 Avro (Beşyüzellibin Avro) garanti ücret ödenecektir.

c) 2014-2015 sezonu için 550.000 Avro (Beşyüzellibin Avro) garanti ücret ödenecektir.

d) 2015-2016 sezonu için 550.000 Avro (Beşyüzellibin Avro) garanti ücret ödenecektir.

Futbolcuya ayrıca, tüm sezonlar için 10.000(Onbin Avro) maçbaşı ücret ödenecektir. 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 maçbaşı ücretleri, 30(otuz) maç ile sınırlıdır.

Gökhan Süzen'in transferine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

Beşiktaş A.Ş. transferden kaynaklanan ödemeleri aşağıda belirtildiği üzere gerçekleştirecektir.Transfer bedeli, futbolcunun yetiştirme tazminatı ve KDV dahil toplam 1.100.000 Avro'dur, bu tutar aşağıdaki şekilde ödenecektir;

a)25.01.2013 tarihinde 300.000 Avro (Üçyüzbin Avro)

b)25.04.2013 tarihinde 250.000 Avro (İkiyüzellibin Avro)

c)25.07.2013 tarihinde 300.000 Avro (Üçyüzbin Avro)

d)25.10.2013 tarihinde 250.000 Avro (İkiyüzellibin Avro)

Tanju Kayhan 2012-2013 sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Mersin İdman Yurdu Kulübüne kiralanmıştır.

Futbolcu Bruno Ferreira Bonfim(DENTINHO) ile anlaşma şartları aşağıdaki şekildedir.

- 2012-2013 sezonu için futbolcuya net avro600,000.00(altı yüz bin euro)ödenecektir.

-2013-2014 sezonu için ise futbolcuya net avro1,200,000.00(bir milyon iki yüz bin euro) 10 eşit taksit halinde ödenecektir. Ancak, 1 Ocak 2014 tarihinde Shakhtar Donetsk Futbol Kulübüne geri dönmesi halinde son 5 aylık ödeme yapılmayacaktır.

-2012-2013 ve 2013-2014 sezonu için futbolcu 15 maça ilk 11'de çıkarsa 100,000avro(yüz bin euro) ilave ücret ödenecektir. 15 maça ilk 11 olarak çıkmayıp kadroda bulunursa 50,000avro (elli bin euro)ödenecektir.Futbolcu 25 maça ilk 11'de çıkarsa ek olarak 100,000avro(yüz bin euro) daha ödenecektir. 25 maça ilk 11 olarak çıkmayıp kadroda bulunursa ek olarak 50,000avro (elli bin euro) ödenecektir.Toplamında futbolcuya maksimum 200,000avro(iki yüz bin euro) maç başı ödeme yapılacaktır.

Şirketimiz ile Shakhtar Donetsk Futbol Kulübü arasında profesyonel futbolcu Bruo Ferreira Bonfim(DENTINHO)'nun 23 ocak 2013 ile 1 ocak 2014 tarihleri arasında kiralanması için aşağıdaki koşullarda anlaşmaya varılmıştır.

1)23 ocak 2013- 1 ocak 2014 tarihleri arasında net avro1,000,000.00 (bir milyon euro) aşağıdaki şekilde ödenecektir.

avro250,000.00 - 15 Şubat 2013

avro250,000.00 - 01 Temmuz 2013

avro250,000.00 - 30 Ekim 2013

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

avro250,000.00 - 30 Aralık 2013

2) Kulüpler karşılıklı olarak anlaştığı takdirde futbolcunun 2013-2014 futbol sezonu sonuna kadar takımımızda kalması için Shakhtar Donetsk Futbol Kulübü'ne net avro700,00.00 (yedi yüz bin euro) ek ödeme aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

avro250,000.00 - 26 Şubat 2014

avro250,000.00 - 30 Nisan 2014

avro200,000.00 - 30 Mayıs 2014

3) Ayrıca,Şirketimiz 30 Haziran 2014 tarihine kadar Dentinho 'yu avro9,000,000 (dokuz milyon euro) ödenmesi koşuluyla satınalma opsiyonuna sahiptir.

Burak Kaplan SV Babelsberg 03 klübüne yarım sezonluğuna bedelsiz olarak kiralanmıştır. Oyuncu yarım sezonda 9 resmi müsabakada 45 dakika oynadığı takdirde kiralık süresi 2014 sezonu sonuna kadar uzayacaktır.

Kulübümüzde kiralık olarak oynayan Profesyonel Futbolcu Batuhan Karadeniz ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşarak fesh edilmiştir.

Futbolcu Mamadou Hamidou Niang'ın 2012-2013 sezonu sonuna kadar bedelsiz kiralanması konusunda kulübü Al-Sadd ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcu Mamadou Hamidou Niang ile 2012-2013 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 800.000 Euro ödenecektir.

Şirketimiz ile Beşiktaş Sportif Ürünler San. Tic. A.Ş. arasında 2012-2013 sezonundan başlamak ve 2031-2032 sezonu dahil olmak üzere, alt Lisans sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme ile Beşiktaş Sportif Ürünler San. Tic. A.Ş., Şirketimizin faaliyet konusuna girmeyen tüm hususlarda "BEŞİKTAŞ" Marka ve Haklarını devir almıştır. Bu sözleşme uyarınca Beşiktaş Sportif Ürünler San. Tic. A.Ş., Şirketimize yıllık 2.000.000 USD+KDV garanti bedelinden az olmamak kaydıyla, yıllık net satış hasılatının 10%'u tutarında bedel ödeyecektir.

Şirketimiz bağlı ortaklıkları; Beşiktaş İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., BJK Beşiktaş Turizm İşletmeleri ve Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Beşiktaş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş'nin 100% bağlı ortaklığımız Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş bünyesinde birleşme işlemleri 25.02.2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketimiz ile IMG Doğu Spor Moda Ve Medya Hizmetleri Ve Ticareti Anonim Şirketi (IMG Doğu), arasında;

(i) Stadyum'a ilişkin isimlendirme haklarının;

(ii) Stadyum'a ait tribünlere ve bölümlere ilişkin isimlendirme haklarının;

(iii) Stadyum içerisinde ve dışarısında olan hakiki, elektronik veya başka türde her türlü reklam ve sponsorluk haklarının;

(iv) Stadyum'da Ürün veya Hizmet Sağlayıcıları'na (Madde 1.1(q)'da tanımlanmıştır) verilen tüm hakların;

(v) Şirketimize ilişkin forma sponsorlukları dahil her türlü reklam ve sponsorluk haklarının

(vi) Sporculara ilişkin haklar hariç medya haklarının,

satışına ilişkin olarak sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre,

"Kontrat Yılı" Sözleşme'nin imzalandığı tarihte başlayıp 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren ilk Kontrat Yılı hariç, ikinci kontrat yılı 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 tarihleri olmak üzere toplam 10 kontrat yılından oluşmaktadır; Şirketimiz, her kontrat yılı sonunda hesaplanacak Toplam Hak Gelirleri (aşağıda tanımlanmıştır) miktarına göre IMG Doğu'ya işbu Sözleşme altında verilen hizmetler karşılığında her yıl toplam bir bedel ödeyecektir. Her bir kontrat yılına ilişkin bedel, ilgili kontrat yılının son iş günü itibarıyla ödenecektir. Bu bedel, hiçbir koşulda herhangi bir kontrat yılı'nda toplam Euro 1.000.000 altına düşmeyecek ve toplam Euro 2.000.000 üstüne çıkmayacaktır.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Toplam Hak Gelirleri (Euro) Toplam Bedel (Euro)

0 - 59.999.999	1.000.000
60.000.000 - 69.999.999	1.600.000
70.000.000 - 79.999.999	1.700.000
80.000.000 - 89.999.999	1.800.000
90.000.000 - 99.999.999	1.900.000
100.000.000 ve üzeri	2.000.000

Şöyle ki, "Toplam Hak Gelirleri" kümülatif bir tutar olup, Sözleşme süresince Şirketimiz tarafından elde edilecek tüm Hak Gelirleri'nin toplamını ifade eder.

Şirketimiz, beşinci kontrat yılı sonu itibariyle Toplam Hak Gelirleri'nin kümülatif olarak KDV hariç 115.000.000 Euro'ya ulaşmaması durumunda Sözleşme'yi IMG Doğuş'a yazılı bildirim yaparak derhal geçerli olmak üzere tazminatsız feshedebilir.

Şirketimiz eski yönetim kurulu üyelerinden Yıldırım Demirören, Ertunç Soğancıoğlu ve Mehmet Soysal, 28.12.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında haklarında alınan ibra edilmeme kararlarının hükümsüzlüğü ile şahsi kusur ve eylemlerinden dolayı şirkete karşı sorumlu olmadıklarının menfi tespit davası niteliğinde olmak üzere tespiti ve hükmen ibralarına karar verilmesi talepli olarak İstanbul 31.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/74 E. sayılı dosyası ile Şirketimiz aleyhine dava açmışlardır. Dava ön inceleme aşamasındadır.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (BJK) ve Ekstra Bilgi Çözümleri ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi arasında Taraftar Sadakat Programı, Kart ve Kampanya Yönetimi konularında 5,5 (beş buçuk) yıllık bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme, 22 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe girmekte ve 01 Ağustos 2018 tarihinde sona ermektedir.

Eski oyuncularımızdan Matteo Ferrari ile ilgili CAS'ın 22 Kasım 2012 tarihli ve aleyhimize 7.256.642 EURO anapara, 11 Temmuz 2011 tarihinden itibaren yıllık %5 faiz ve dava masraflarının ödenmesini içeren kararına istinaden, Şirketimiz ile Matteo Ferrari arasında 29.03.2013 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokole göre yapılacak olan toplam ödeme tutarı 7.900.000 Euro ile sınırlandırılmıştır. Ödeme planına göre 550.000 Euro protokolün imzalanmasından itibaren 30 gün içerisinde, bakiye tutar olan 7.350.000 Euro ise 15 Mayıs 2013 tarihinden itibaren 306.250 Euro'luk 24 eşit halinde futboluya ödenecektir.

Julio Alves Regufe'nin transferinden kaynaklanan transfer bedeli borcu konusunda Atletico Madrid Kulübü ile 29.03.2013 tarihinde varılan mutabakata göre, Şirketimiz, 3.100.000 EURO olan transfer bedelinin 1.400.000 EURO olarak yeniden belirlenmesi suretiyle 1 Temmuz 2013 itibariyle oyuncunun tüm haklarından feragat edecektir.

Bu mutabakata göre, ilgili tutarın 800.000 EURO'luk kısmı ilgili mutabakat tarihinde ödenmiş ve 600.000 EURO'luk kısmı ise 15 Nisan 2014'de Şirketimiz tarafından Atletico Madrid Kulübüne ödenecektir.

29.01.2013 tarihinde alınan Yönetim Kurulumuz kararı uyarınca Şirketimizin Kayırlı sermaye Tavanı İçerisinde Çıkarılmış Sermayesinin 500% bedelli artırılmak suretiyle 40.000.000 TL'dan 240.000.000 TL'sına artırılmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunun 01.02.2013 tarih ve 4/130 sayılı kararı çerçevesinde, 12.03.2013 tarihi itibariyle Şirket'imizin BJK Derneğine olan 136.057.179,04 TL tutarındaki borcunun 114.970.257 TL'lik kısmının BJK Derneği tarafından nakden konulan tutarlardan oluştuğu ve muaccel olduğu dikkate alınarak, Şirketimiz tarafından yapılması planlanan sermaye artımında Şirket'imizin BJK Derneği'ne olan toplam borçlarının sadece 114.970.257 TL'lik kısmının BJK Derneği'nin nakit sermaye koyma borcuna mahsup edilebilmesine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından karar verilmiştir.

Şirketimizin sermaye artırımını ile ilgili olarak, kullanılmayan rüçhan kuponlarının toplam tutarı 2.052.912,550 TL olup, ilgili paylar 09 Nisan 2013-13 Nisan 2013 tarihleri arasında İMKB Birincil Piyasasında halka arz edilmiştir. Payların halka arzı tamamlanmış olup, Şirket Sermayesinin Tescili için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılacaktır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilerek Temmuz'2003 tarihinde kamuya açıklanan ve Şubat'2005'te düzeltme ve eklemelerle yeniden yayınlanan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin uygulanması ve hayata geçirilmesi, özellikle halka açık şirketlerin itibarı ve mali olanakları açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle kurumsal yönetimin kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkelerde yer alan prensiplerin uygulanması konusunda Şirketimiz Ekim'2008 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi ve ona bağlı olarak çalışan Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ni kurmuştur.

Komitemiz, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak üçer aylık periodlar halinde yayınlanan Faaliyet Raporu'na eklenmek üzere, dönem içerisinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nda yapılan değişiklik ve güncellemeleri Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

2011-2012 faaliyet döneminde kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin olarak; Bilgilendirme Politikası ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi ile birlikte Genel Kurul Bilgileri, Kar Dağıtım Politikası, Özel Durum Açıklamaları ve Sosyal Sorumluluk kısımlarında değişiklik ve güncellemeler yapılmıştır. Bununla birlikte Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip bir personelimiz "Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Uzmanı" olarak atanmıştır.

2012/09 aylık faaliyet döneminde de Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması konusunda azami özeni göstererek çalışmalarını sürdürmüştür. Bununla birlikte henüz uygulanamayan ilkelerle ilgili gerekli açıklamalar Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun ilgili başlıklarında açıklanmış olup; bu ilkelerin de uygulamaya geçirilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdürmek üzere Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Birim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'na karşı Şirketin yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Sermaye artırımlarında, kâr payı ödemelerinde, pay senedi değişimlerinde pay sahiplerinin işlemlerini yapmakta, pay sahiplerinin bilgi talebine ilişkin yazılı ve sözlü başvurularını yanıtlamakta, pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmakta ve bu işlemlere ilişkin her türlü iş takibini yürütmektedir. Ayrıca, genel kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dökümantasyonun hazırlanması, esas sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınması ve genel kurulun onayına sunulması, genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanların hazırlanması, talep edenlere gönderilmesi, sermaye piyasası ve diğer ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin izlenmesi ve Şirketin ilgili birimlerinin dikkatine sunulması da ilgili birim tarafından yapılmaktadır. Şirketimizin bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımı da bu birimin görevleri arasındadır. Bunun yanı sıra İMKB şirketleri, futbol kulüpleri, yatırımcı ilişkileri, ekonomik beklentiler v.s. konular hakkında yapılan akademik çalışmalar ile ilgili birime yöneltilen bilgi ve belge talepleri ile anket çalışmalarına da destek verilmektedir. Dönem içinde birime telefon ya da e-mail ile yöneltilen sorular, halka açık olan bilgilerle ilgili talepleri içermek kaydıyla, zamanında ve eksiksiz cevaplandırılmıştır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Müdürü

Doruk Sazer

0212 310 10 00-319

doruk.sazer@bjk.com.tr

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SP Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı	20136
Türev araçlar Lisansı	301018

Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Uzmanı

Şirketimizin Kurumsal Yönetim ve Sermaye Uzmanlığı birimin de görev yapan, Hilal Yıldız 31.05.2012 tarihinde işten ayrılmıştır. Bu tarihten sonra Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Uğur Gökhan SARI'nın aşağıda belirtilen lisansları kullanılmaktadır.

SP Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı	202608
Türev araçlar Lisansı	300594
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı	400593
Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	600125
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	700113
Bağımsız Denetim Lisansı	800086

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizde bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Dönem içerisinde pay sahiplerimizden telefon ya da e-posta ile gelen bilgi talepleri genelde hisse senetleri kaydıleştirme işlemleri ile ilgili olmuştur. Bu talepler tarafımızdan aynı iletişim yolu ile yanıtlandığı gibi, Şirketimiz resmi web sitesinde de sık sık genel duyuru şeklinde yayımlanarak pay sahiplerimizin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca genel kurul ile ilgili çağrı ilanı, gündem ve vekaletname örneği web sitemizde güncel olarak yayımlanmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yazılı basında ilân yolu ile de yatırımcılara ulaşılmaktadır.

Esas sözleşmede özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamakta olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi de olmamıştır. Şirket faaliyetleri, genel kurulca onaylanan bağımsız dış denetim kuruluşu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca denetim komitesi ve genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince seçilen denetleme kurulu tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 01.06.2011-31.05.2012 faaliyet dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26.11.2012 tarihinde Şirketimiz ana sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle 28.12.2012 tarihi saat 10:00'da Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza, C Blok Kat:4 Beşiktaş-İstanbul adresinde; T.C.İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.12.2012 tarih ve 5461 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Yusuf Kızılgül'ün gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya özet olarak;

Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2011 - 31.05.2012 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve katılanların 1 ret oyuna karşılık 25.003.586,317 adet kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul ve tasdik edildi. Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2011-31.05.2012 döneminde görev alan yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulunun ibrası oylamaya sunuldu, oylama sonucu ekli tutanakta yer almaktadır.

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2012-31.05.2013 hesap dönemi için denetim komitesi önerisi ile yönetim kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak kabulüne 25.003.587,317adet kabul oyuyla oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlardan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin verdiği öneri üzerine yapılan oylama sonucunda faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinden Fikret Orman, Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay, Seyit Ateş ve Yalçın Kaya Yılmaz'a huzur hakkı ve ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Atif Keçeci ve Şafak Ali Şık'ın aylık net 1.000 TL ücret verilmesine 25.003.587,317 adet kabul oyuyla oybirliğiyle karar verildi.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Olağan ve Olağanüstü Genel kurul Toplantılarında hazır bulunan A Grubu hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için 100 oy, B grubu hissedarlarının veya vekillerinin her bir hisse için 1 oy hakkı vardır. Şirket ana sözleşmemizde birikimli oy kullanma ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır ve azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirketin yıllık temettü ödemesi yapıp yapılmayacağı hususu ile önceki yıla ait karların dağıtılıp dağıtılmayacağı hususu her yıl Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun onayına sunmak için yapılabilecek bir teklife tabidir. Yönetim Kurulunun bu teklifini Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Yönetim Kurulu, genel kurulda temettü dağıtmamayı teklif ederse, bu tür bir teklifin dayanağı pay sahiplerine açıklanmalı ve yıllık faaliyet raporunda yayımlanmalıdır.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesini oluşturan payların Şirket kârına katılımı konusunda imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmenin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Yapılacak kar dağıtımı ilgili hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli Şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikalarımız, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

Kar payının ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulu teklifi üzerine Genel Kurul tespit eder.

Yönetim Kurulu senelik karın mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede iletilmesini sağlayacak yer, zaman ve şekil itibarıyla bütün tedbirleri almayı esas edinmiştir.

7. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinin 20. maddesine istinaden "hisselerin devri ve satışı" ile ilgili aşağıdaki hükümler geçerlidir:

- a) Nama yazılı hisse senetleri Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne ait olup hiç bir şekil ve surette, hiç kimseye devir ve temlik edilemezler.
- b) Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. Bu cümleden olmak üzere, T.T.K. 416. maddesi hükümleri saklıdır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca "Bilgilendirme Politikası", SPK Seri:VIII No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca güncellenerek Şirketimiz Web sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

❖ Amaç, Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme politikası oluşturmasındaki amaç, Beşiktaş Futbol Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.(Şirket) ile ilgili, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricinde, mevzuat gereği açıklamakla yükümlü olduğumuz ve bununla sınırlı olmamak üzere kamunun etkin bir biçimde bilgilendirilmesine yönelik olarak açıklamayı gerekli gördüğümüz her türlü bilgiyi, yetkili kurumlar, potansiyel yatırımcılar ve pay sahipleri ile , doğru, zamanında ve detaylı olarak paylaşmaktır.Şirket şeffaf bir bilgilendirme politikası yürütürken, kamuyu aydınlatma ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uymakta ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun davranmaya azami özen göstermektedir.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi politikanın güncellenmesi ve geliştirilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na bilgi verir ve öneride bulunur. Bilgilendirme Politikası ile ilgili güncellemelerin kamuya açıklanması ise Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası genel kurul bilgisine sunulur ve internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanır.

❖ **Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları**

Periodik olarak SPK, İMKB ve KAP'a gönderilen finansal tablo, beyan ve faaliyet raporları, İMKB ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nezdinde yapılan içsel bilgi açıklamaları, T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler ile yapılan ilan ve duyuruları, Kurumsal web sitesi, Yatırımcılar veya basın ile yapılan görüşmeler-toplantılar, Telefon, faks, e-posta v.b. iletişim araçları.

❖ **Finansal Raporların Kamuya Açıklanması ile İlgili Esaslar**

1. Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirketin finansal tabloları konsolide olarak her üçer aylık dönemlerde (yıllık ve altı aylık dönemlerde bağımsız denetim raporu ile birlikte) SPK mevzuatı ve ilgili tebliğlere uygun olarak hazırlanır ve kamuya açıklanır. Finansal tablolar kamuya açıklanmadan önce Denetim Komitesi'nden alınan görüşle Yönetim Kurulu onayına sunulur ve Genel Müdür ve iki Yönetim Kurulu üyesi tarafından müştereken imzalanan beyan yazısı ve bağımsız denetim raporu ile birlikte, yasal süreler göz önünde bulundurularak, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından, SPK ve İMKB'ye aynı gün kapalı zarf içerisinde gönderilir. Elektronik bildirim olarak KAP'a da iletilen finansal tablolar geçmişe dönük olarak web sitesinde de yayınlanır.

SPK mevzuatı haricinde hazırlanan mali tablolar, ilgili mercilerle eş zamanlı olarak İMKB ve KAP'a iletilir.

2. Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması

SPK düzenlemeleri uyarınca üçer aylık dönemlerde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından hazırlanan faaliyet raporları, Yönetim Kurulu onayından geçirilerek SPK, İMKB ve elektronik ortamda da KAP'a gönderilir. Ayrıca web sitesinde yayınlanır.

Yıllık faaliyet raporları Genel Kurul toplantı tarihinden en az onbeş gün önce Şirket

merkezinden temin edilebilir. Ayrıca talep eden yatırımcıların adreslerine kurye ile gönderilir.

❖ **İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması ile İlgili Esaslar**

1.İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması

Şirketimiz için İçsel Bilgi açıklamaları SPK'nın Seri:VIII No:54 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nde belirtilen tüm konularla ilgili gelişmelerde, ilgili şekil şartlarına uyulmak sureti ile ivedi olarak gerçekleştirilir. Bunun yanında Tebliğ'de yer almayan ancak Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak, hisse senedi değeri üzerinde etkili olabileceği ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebileceği düşünülen konularda da Şirket, Bilgilendirme Politikası çerçevesinde açıklama yapmakla yükümlüdür.

Bu yükümlülük ile ilgili olarak Tebliğ dışında kalan teknik kadro ve futbolcu transfer, fesih ve kiralama sözleşmeleri ile ilgili bilgiler, Şirketin kamuya açıklanan son bilançosundaki aktif toplamının %10'u yada fazlasına ulaşması durumunda ivedi olarak özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur.

SPK mevzuatı kapsamında Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından hazırlanan ve

Genel Müdür tarafından imzalanarak faks ile İMKB'ye gönderilerek daha sonra KAP'a iletilen içsel bilgi açıklamaları, İMKB'nin 8 Mayıs 2009 tarih ve 2990 sayılı duyurusu kapsamında 01 Haziran 2009 tarihinden itibaren geçiş dönemi süresince önce KAP'a iletilir ardından İMKB'ye faks çekilir. Bu suretle hazırlanan özel durum açıklamaları münferiden Genel Müdür yada müştereken iki Yönetim Kurulu üyesi tarafından imzalanarak elektronik ortamda KAP'a iletilir. İçsel bilgilere ait özel durum açıklamaları web sitesinde de yayınlanır.

2. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Şirket, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını yasal hak ve mafaatlerinin zarar görmemesi adına erteleyebilir. Bu erteleme ancak, ertelemenin kamuoyu için yanıltma riski oluşturmaması ve erteleme süresince bilgilerin gizliliğinin sağlanması koşulu ile gerçekleştirilir.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi yönetim kurulu kararına bağlıdır. Yönetim kurulu kararında, ertelemenin ortaklığın yasal haklarının korunmasına etkisi, yatırımcıların yanıltılma riski oluşturmadığı ve erteleme süresince bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirler alındığına yer verilir. Şirket söz konusu içsel bilgiyi, ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepleri de belirterek, kamuya açıklar.

Ertelenme kapsamındaki içsel bilginin gizlenmesi için gerekli tüm tedbirleri alınır. Şirketin açıklamayı ertelediği süreçte, bilgiyi korumakla yükümlü kişilerin kusuru üzerine, açıklanması ertelenen bilgiyle ilgili söylentilerin çıkması veya bazı detayların herhangi bir şekilde kamuya açıklanması sebebiyle içsel bilginin gizliliği sağlanmazsa, ertelenen içsel bilgi derhal kamuya açıklanır. Ancak söylentilerin yayılması, Şirket kusurundan kaynaklanmıyorsa ertelemeye devam edilebilir.

3. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

İçsel bilgiye sahip olan şirket çalışanları ve ilgili diğer kişiler, içsel bilginin oluşması ve kamuya açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.

Şirket ayrıca, içsel bilgiye önceden sahip olabilecek kişilerin listesini düzenli olarak günceller ve listedeki kişilere, SPK mevzuatınca "henüz kamuya açıklanmamış her türlü bilgi ve belgenin ticari sır niteliğinde olup, bu bilgileri kendisi ya da üçüncü kişilere mafaat sağlamak amacıyla kullanan kişiler hakkında SPK tarafından cezai yaptırım uygulanacağı" bilgisini yazılı olarak iletir.

4.İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

Şirket içsel bilgiye önceden sahip olabilecek kişilerin listesini düzenlerken belirli kriterleri göz önünde bulundurur. Bunlardan en önemlisi, kişilerin görevlerini ifa sırasında edinebilecekleri bilginin niteliğidir. Açıklamaya yapmayı gerektirecek öneme haiz içsel bilgilere önceden sahip olabilecek kişiler listeye eklenir.

Ayrıca edinilen içsel bilginin niteliği kadar, bilgiyi öğrenme zamanı ve koşulu da önemlidir. Edinilen bilgi ile ilgili görevde bulunan kişileri listeye eklerken, içsel bilginin kamuya açıklanmadan önceki kısımda mı, yoksa açıklandıktan sonra devam eden süreçte mi görev aldıklarına dikkat edilir. Bunun yanı sıra, görevleri gereği üçüncü kişiler ile (basın-yayın v.b.) sürekli irtibat halinde olan kişiler, içsel bilginin korunması ve yetkisiz açıklama yapılmaması konusunda özellikle bilgilendirilerek listeye dahil edilir.

Ancak bilginin gizlilik kurallarına tabi olan avukatlara, bağımsız denetçilere, vergi danışmanlarına, kredi kuruluşlarına, finansal hizmet sunanlara v.b. açıklanması, bu kişilerin görevlerini yerine getirirken bu bilgiye ihtiyaç duyuyor olmaları şartıyla yetkisiz açıklama olarak nitelendirilmemektedir. Bunun için, bilginin açıklanacağı kişinin yasal bir düzenleme, ana sözleşme veya özel bir sözleşme gereğince, söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altında olması gerekir.

Bu kriterler göz önünde bulundurularak hazırlanan "İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi"ndeki kişilerden Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Müdürler ve Teknik Direktör ünvanlı kişiler İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler kapsamındadır. Ayrıca İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, kendileri ile yakından ilişkili kişiler (eş, çocuk v.b.) ile yine bu kişilerle bağlantılı tüzel kişilik, kurum ve ortaklıkların işlemlerinden de sorumlu oldukları konusunda bilgilendirilirler.

5. Basın-Yayın Organlarında Çıkan Haberlere İlişkin Açıklamalar

Şirket hakkında basın-yayın organlarında yer alan, yatırımcıların kararlarını veya Şirket hisse senedinin değerini etkileyebilecek öneme sahip ve Şirketi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber veya söylentilerin çıkması halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığına ilişkin, SPK veya İMKB tarafından bir uyarı beklenmeksizin, özel durum açıklaması yapılır.

Basın-yayın organlarında çıkan ancak SPK Seri:VIII No:54 Tebliğ gereğince özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapmak istenmesi durumunda, Şirketi temsile yetkili kişiler tarafından basın yoluyla ve/veya Şirketin internet sitesi üzerinden tezkip yada basın açıklaması yapılır.

❖ Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler ile Yapılan Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi gereğince; genel kurul, sermaye artırım ve temettü ödemeleri gibi duyurular web sitesi ile birlikte, gerekT.Ticaret Sicili Gazetesi gerekse günlük gazeteler vasıtası ile yapılır

KURUMSAL WEB SİTESİ

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Beşiktaş Sportif Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait www.bjk.com.tr adresinde, Şirketimiz adına "Yatırımcı İlişkileri" için ayrı bir bölüm hazırlanmış olup, bu bölümün içeriği ve güncellemesi Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından gerçekleştirilir.

Web sitesinden ulaşılabilecek önemli bilgiler :

Şirket bilgileri
Yönetim Kurulu, Komiteler
Şirket Ortaklık Yapısı
Şirket Esas Sözleşmesi
Ticaret Sicil bilgileri
Faaliyet Raporları
Periodik Finansal Tablolar
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Bilgilendirme Politikası
Kar Dağıtım Politikası
Etik Kurallar
İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi
Genel Kurul İlanı, Gündemi, Vekaletname Örneği
Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazırlanmış Cetveli
Halka Arz ve Sermaye Artırımı ile ilgili İzahname, Sirküler
İçsel Bilgilere İlişkin Özel Durum Açıklamaları
Sıkça Sorulan Sorular
İletişim Bilgileri
Güncel Çeşitli Duyurular
Bu bölümde yer alan her türlü bilgi ve belge güncel hali ile yayınlanır.

❖ **Yatırımcılar ve Basın ile İletişim**

Belirli bir grup yatırımcı ile yapılan bilgilendirme görüşmeleri yada basın-yayın organı mensupları ile kamuya açık olmayan görüşmelerde, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli hiçbir bilgi açıklanamaz.

Yukarıda sayılan bilgilendirme araçlarının yanısıra, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi iletişim bilgileri web sitemizde yer almakta olup, yatırımcılarımızdan telefon, elektronik posta, faks v.b. vasıtasıyla gelen, kamuya açıklanmamış ve ticari sır niteliği haricindeki bilgi taleplerine ivedi olarak cevap verilir.

9. Özel Durum Açıklamaları

Dönem içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : VIII, No : 54 Sayılı Tebliği ve Şirketimizin Bilgilendirme Politikası çerçevesinde 52 adet tarafından yapılan açıklamadır.

Şirketimizin ihraç etmiş olduğu pay senetleri yurtdışı borsalarda kote olmadığından SPK ve İMKB dışında özel durum açıklaması yapılması gerekmemektedir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, pay sahiplerini bilgilendirmek ve sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5 gereğince yayımlamak durumunda olduğumuz tüm bilgi ve belgeler internet sitemizde mevcuttur. Güncel bilgileri içeren "Yatırımcı İlişkileri" bölümümüze resmi web sitemiz www.bjk.com.tr adresinden ulaşılmaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi olarak nitelendirilecek bir gerçek kişi bulunmadığından; bugüne dek kamuya herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimiz "İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi" web sitemizde yayınlanmak suretiyle kamuya duyurulmuştur. Bu liste dahilinde olan yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticiler, denetçiler, danışmanlar ve diğer çalışanlar, insider trading ve cezai müeyyideleri konusunda Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yazılı olarak bilgilendirilmiştir.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi

28.02.2013 Tarihi İtibariyle

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri

Fikret Orman	Beşiktaş Futbol A.Ş. ve BJK Derneği Yönetim Başkanı		
Ahmet Nur Çebi	BJK Derneği 2.Başkanı	Levent Erdoğan	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Urgancılar	BJK Derneği Genel Sekreter	Nusret Altınbaş	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Emre Berk Hacıgüzeller	BJK Derneği Sayman Üye	Yalçın Kaya Yılmaz	Beşiktaş Futbol A.Ş.ve BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Tamer Kıran	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi	Erdal Karacan	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Kavalcı	Beşiktaş Futbol A.Ş.Başkan Vekili ve BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi	Berkan Gocay	Beşiktaş Futbol A.Ş.ve BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz Atalay	Beşiktaş Futbol A.Ş. ve BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi	Seyit Ateş	Beşiktaş Futbol A.Ş.ve BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Umut Güner	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi	Metin Albayrak	Beşiktaş Futbol A.Ş.ve BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Adnan Dalgakıran	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi	Abdullah Sözer	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Çalışanları

Diğer BJK Grubu Çalışanları

Uğur Gökhan Sarı	Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü	Levent Çifter	BJK Derneği Genel Koordinatör
Metin Emirkadı	Genel Müdür Yardımcısı	Ahmet Ateş	Operasyonel İşler Direktörü
Zeynep Neslihan Sönmez	Muhasebe Müdürü	Bülent Edinsel	Pazarlama ve Sponsorluklar Müdürü
Funda Kızılloluk	Mali İşler Sorumlusu	Bülent Kuzucanlı	İnternet Sitesi Sorumlusu
Alev Evren	Mali İşler Sorumlusu	Kubilay Marangoz	Hukuk Müşaviri
Ayşe Hisar	Mali İşler Sorumlusu	Müsemma	Avukat

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

		Beyazadam	
Ömer Öcal Gebelek	Pazarlama ve Sponsorluklar Gen.Md.Yrd.	Mehmet Alkanat	Mali İşler Sorumlusu
Başak Akbaş	Avukat	Hülya Şahin	Mali İşler Sorumlusu
Semih Usta	Dış İlişkiler Sorumlusu	Ebru Portakal	Mali İşler Sorumlusu
Levent Gökçeoğlu	Futbol Şube İdari İşlemler Sorumlusu	Nurgül Aydın	Mali İşler Sorumlusu
Aziz Halid Hatman	Bilgi Teknolojileri Müdürü	Sultan Özdemir	Mali İşler Sorumlusu
Pınar Öker	Kalite ve İnsan Kaynakları Müdürü	Halil İbrahim Baker	Mimar-İnşaat Müdürü
Doruk Sazer	Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi	Tahir Özkan	Muhasebe Müdürü
Nihal Ünlü	Mali İşler Sorumlusu	Binnur Özen	Teknik Müdür
<u>Danışman ve Denetçiler</u>		Metin Demir	Mimar-İnşaat Müdürü
Mehmet Küçükince	Denetleme Kurulu Üyesi	Pınar Özbay	Personel Sorumlusu
Mazlum Akyol	Denetleme Kurulu Üyesi		
Metin Canoğulları	Bağımsız Denetçi		
Serdar Emre	Bağımsız Denetçi		
Mustafa Aytan	Bağımsız Denetçi		

BÖLÜM III – MENFAAT SAHIPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket olanakları ölçüsünde, Şirketin itibarı da gözetilerek korunur. Ücret, kariyer, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunmaktadır. Bunun yanısıra çeşitli konulardaki duyurular e-posta aracılığıyla da menfaat sahiplerine iletilmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleriyle, çalışma koşulları, çalışma ortamı ve sağlanan haklar konusunda toplantılar yapılarak fikir alışverişinde bulunulmakta, Şirketin karar ve politikalarının oluşmasında görüşleri dikkate alınmaktadır. Profesyonel futbolun gelişmesini ve profesyonel futbol ile ilgili her türde elemanın bilgili ve sağlıklı gelişmesi ve futbolun en iyi şartlarda oynamasını sağlamak amacıyla şirketimizle ilgili menfaat sahiplerinin yönetime katılımı sağlanmaktadır. Bu konuda sabit bir model oluşturulmamış olup; günün gelişen şartlarına göre değişik yöntemler uygulanmakla birlikte; “öneri”, “anket” gibi araçlarla menfaat sahiplerinin yönetime katılımı desteklenmektedir.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikası; devamlılık, gelişim ve büyümenin insan kaynağı ile mümkün olabileceği bilinciyle oluşturulmuştur. Etnik köken, dil, din, renk ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin iyi yetişmiş, iş ahlakına sahip, takım çalışmasına uyan, kendine güveni tam işgücünü bünyeye katarak, insan kaynağının doğru yapılmış kariyer planlamasıyla sürekli gelişimini sağlamak, aidiyet duygusunu geliştirmek, yaratıcılığını desteklemek, ehliyet ve liyakat esaslarına dayalı maddi tatmin ve motive edici diğer etkinliklerle mutluluğunu sağlamak insan kaynakları politikamızın esasları olup, amacımız bunları sürekli kılmak suretiyle Şirketimizi tercih edilen şirket haline getirmektir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimizde profesyonel futbol hizmetlerin pazarlanması futbol severlerin memnuniyeti öncelikli ve vazgeçilmez hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak için yaptıklarımız; Kulübün sahip olduğu profesyonel futbol takımının futbol sezonunda oynayacağı tüm resmi ve özel müsabakalar ile şölen, sezon açılışı, şampiyonluk kutlaması gibi sosyal etkinliklerin futbol severlere ,televizyon, radio, internet video, cd, dvd, vod,nvod mevcut her türlü görsel işitsel ve elektronik medya iletişim araçları ve teknolojisi kullanılarak yurtiçi ve yurtdışında yayınlanması, gönderilmesi yoluyla futbol severin sosyal yönünün geliştirilmesine yardımcı olmak ve futbol severlere sporu fair/play ölçülerinde sevdirmektir. Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyeti sağlamak ve müşteri ilişkilerini yürütmek adına grubumuzda pazarlama ve satış departmanı bulunmaktadır.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, çevresinde bulunan genel olarak kamuya yönelik faaliyet gösteren çeşitli derneklere bağış ve yardımlarda bulunmaktadır. Çevreyi korumaya yönelik mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini yürütmekte olan Şirketimiz, bugüne kadar çevreye zarar vermediği gibi, Şirket aleyhinde herhangi bir şikayet söz konusu olmamış ve dava ikame edilmemiştir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketi yönetmek üzere genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile bu ana sözleşme hükümleri uyarınca 2 (iki) yıllık bir süre için en az 5 (beş) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kurulu seçilir. Görev süresi dolan üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlarının göstereceği adaylar arasından seçilir.

Her durumda, yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Şirket, bu yönetim kurulu tarafından idare edilir.

Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa 3 üyenin, 7 üyeden oluşursa 4 üyenin, 9 üyeden oluşursa 5 üyenin iştirakiyle toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla Yönetim kurulu üyelerine her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret ödenmez.

Mevcut durum itibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerimiz aşağıdaki gibidir;

Fikret Orman	Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Kavalcı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Deniz Atalay	Yönetim Kurulu Üyesi
Yalçın Kaya Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Seyit Ateş	Yönetim Kurulu Üyesi
Atıf Keçeci	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Şafak Ali Şık	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket esas sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerini belirleyen hüküm bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1., 3.1.2. ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklere haizdirler.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyonu web sayfamızda da açıklanmış olup; BJK camiasının tüm mensuplarının koşulsuz mutluluğunu sağlayacak sportif başarı ve hizmetleri sunmak üzere gerekli kaynakların sağlanması için yönetme, yönlendirme ve koordinasyon faaliyetlerimizin yerine getirilmesi; 1903-2012 dönemini kapsayan bir asırı aşkın köklü geçmişi, şanlı tarihi olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün ulusal ve uluslararası alanlarda camiamızı ve ilkelerimizi başarı ile tanıtmak ve haklı gururumuz olarak temsil etmek için sportif başarıların yanı sıra ekonomik başarısını da en üst seviyeye çıkarmak amacıyla profesyonel yaklaşımlar çerçevesinde yönetilmesidir. Şirketimizde yıllık hedefler belirlenerek, bu doğrultuda hazırlanan yıllık program ve bütçe Yönetim Kurulunun onayına sunulmakta, dönemsel olarak revize edilmekte ve bütçe gerçekleştirmeleri ile performans raporları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

Şirketin Misyonu, Büyük Önder Atatürk'ün hedef gösterdiği doğrultuda Türk sporuna zeki, çevik ve ahlaklı sporcu ve spor adamlarını yetiştirmek, Milli takımın başarılarına katkıda bulunmak, amaca ulaşmak için spor tesisleri yapmaktır.

21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizde Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmalarını sürdüren iç denetim sistemi mevcut olup, menfaat sahiplerini etkileyecek risklerin en aza indirgenmesi için Şirketin faaliyetlerini periyodik olarak denetlemekte ve denetim raporlarını Yönetim Kuruluna sunmaktadır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin yetkileri Şirket esas sözleşmesinde belirlenmiştir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları başta Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat tarafından da açıkça belirtilmiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimizde Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin çalışmalarını yürütmek ve yönetim kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Sekreterliği mevcuttur. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin emrettiği hususlar ve ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birinin spesifik bir konuya ilişkin toplantı talebi ile Şirket faaliyetlerine ilişkin diğer hususlar Şirket Genel Müdürlüğü'nün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu Sekreterliği tarafından değerlendirilerek toplantı gündemi belirlenir. Dönem içerisinde 66 kez yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır.

Yönetim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayıları, esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtildiği gibidir. Toplantıda alınan kararlar ilgili birimlere iletilir.

Yönetim Kurulu, düzenli olarak ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde en az ayda bir kez, gerekli görülen hallerde bu süreye bağlı kalmaksızın toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri prensip olarak her toplantıya katılır. Ayrıca Denetim Kurulu üyeleri de gerekli görülen hallerde Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüşler ve karşı oy gerekçeleri karar tutanağına yazılmaktadır. Ancak bu dönem içerisinde kararlara muhalefet veya karşı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bu dönem içerisinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV.Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konulardan genel kurulun toplantıya çağırılması, yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi ile komite ve idari birimlerin oluşturulması gündemlerinin görüşüldüğü toplantılarda Yönetim Kurulu Üyelerinin fiilen katılımları gerçekleşmiştir. İlgili maddede bahsedilen diğer konular ise bu dönem içerisinde Yönetim Kurulu toplantı gündemine dahil edilmemiştir.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu üyelerinin, bugüne kadar Şirketle işlem yapma ve rekabet etme yasağı kapsamına girebilecek herhangi bir işlemi veya faaliyeti bulunmamakla birlikte; böyle bir durum oluşması durumunda TTK'nun 334. ve 335. maddeleri kapsamında genel kuruldan izin alınmaktadır.

25. Etik Kurallar

ŞİRKET, faaliyetlerini sürdürürken, pay sahiplerine, içinde bulunduğu çevreye ve topluma, iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara, müşterilerine, tedarikçilerine etik kurallar çerçevesinde davranmayı ilke edinir.

Etik Kuralların tüm çalışanlara benimsetilmesi, gerekli önemi vermelerinin sağlanması tüm yönetim rolünü üstlenen çalışanların görev ve sorumlulukları arasındadır. Etik Kurallara Yönetim ve Denetim Kurulu, üst düzey yöneticileri dahil olmak üzere çalışanlarının tamamı uymakla yükümlüdür.

PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLERDE ETİK KURALLAR

1. ŞİRKET pay sahiplerine, Kurumsal Yönetim İlkelerinin temellerini oluşturan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları çerçevesinde davranmayı ilke edinir.
2. Tüm pay sahiplerine eşit ve saygı çerçevesinde davranır, ayrımcılıktan kaçınır.
3. Pay ve menfaat sahiplerinin şirket hakkında bilgi almasını engelleyecek girişimlerde bulunmaz.
4. Mali disiplin anlayışıyla kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

ŞİRKETE İLİŞKİN ETİK KURALLAR

1. Faaliyetler yürürlükteki yasalar, ilgili mevzuat, ana sözleşme, iç düzenlemeler ve oluşturulan politikalar esas alınarak yürütülür.
2. Faaliyetleri ile ilgili konularda kamuya yapılan açıklamalar, zamanında ve düzenli olarak yapılır.
3. Çalışanların öneri, görüş ve şikâyetlerinin dinlendiği ve değerlendirildiği kurumsal çalışmalar yürütülür.
4. Çalışanlar arasında ırk, etnik köken, milliyet, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılamaz.
5. Eşit koşullardaki çalışanlarına eşit fırsat sağlanır, ücretlendirme ve terfide performans ve verimliliği esas alınır ve açık kapı politikası izlenir.
6. İş yerinde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkânı sağlanır.
7. Çalışanların Şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.

ÇALIŞANLARA İLİŞKİN ETİK KURALLAR

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Çalışanlar kendilerine verilen görevleri karşılıklı uyum ve yardımlaşma içinde, gereken dikkat ve özeni göstererek zamanında, doğru ve verimli şekilde yapmak, ŞİRKET'in çıkarlarını korumak, ŞİRKET'e zararlı olabilecek her türlü davranış ve eylemlerden uzak durmakla yükümlüdürler.
2. Çalışanlar, çalışma arkadaşları, müşteri ve tedarikçilerle ilişkilerinde olduğu gibi özel yaşamlarında da, ŞİRKET'in itibarına uygun düşecek bir şekilde davranırlar.
3. Çalışanlar, iş arkadaşlarının şeref, namus ve haysiyetine dokunacak yalan beyanlarda, asılsız ihbar ve şikâyetlerde bulunmaktan kaçınırlar.
4. Çalışanlar, yasalara göre açıkça suç sayılmayan hallerde üstlerinin yazılı ve sözlü talimatlarına uyarlar. Ancak emrin yasaya aykırı olduğunu düşünen çalışan, görüşünü emri veren üstüne açıklar, talimatta bir değişiklik olmaması halinde, durumu vakit geçirmeden bir üst makama bildirmekle yükümlüdür.
5. Çalışanlar geçerli bir nedenleri olmadığı sürece görevlerine geç gelemez, görevlerinden izinsiz ayrılamaz, görev saatleri içinde başka işlerle uğraşamazlar.
6. Çalışanlar, ŞİRKET'e ait bilgi, belge ve dokümanların muhafaza edilmesinde azami özen ve dikkati gösterirler.
7. Çalışanlar, şirket harcamalarına azami özeni göstererek, tasarruf ve maliyet bilinci içinde hareket eder.
8. Yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlar, ŞİRKET hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri 3.kişiler ile paylaşamaz, kendileri ve başkaları lehine kullanamazlar.
9. Çalışanların, yazılı ve görsel basın ve yayın kuruluşlarına demeç verebilmesi, yorum yapabilmesi, yazı yayınlanması ve konferanslara konuşmacı olarak katılabilmesi ilgili üst yönetiminden onay alınması suretiyle mümkündür.
10. Çalışanlar, rüşvet dâhil olmak üzere yolsuzluğun her türlüyle mücadele ederler.
11. Yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları, ŞİRKET aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmez ve maddi menfaat kabul etmezler.
12. Çalışanlar ŞİRKET'in menfaatlerine aykırı durumlar karşısında duyarsız kalmayarak harekete geçer ve ilgili birimleri uyarır.

İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ ÇEVREYE VE TOPLUMA İLİŞKİN ETİK KURALLAR

1. Faaliyetlerini sürdürürken çevre dostu teknolojilerin kullanılmasına dikkat edilir.
2. Çevreye zarar verme ihtimali olan durumlarda önleyici yaklaşım benimsenir.
3. Kurumsal Sosyal Sorumluluk çerçevesinde gelen taleplere fayda/maliyet analizi yaparak, çevreye ve topluma yararı ölçüsünde destek olunur.
4. Çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olunması ve kurallara uyulması hususlarında azami dikkat gösterilir.

MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLERDE ETİK KURALLAR

1. Tüm ilişkilerde, dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, bağımsızlık, uzun süreli ilişki ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir.
2. Ürünlerin pazarlanmasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbir alınır.
3. Müşterilere sağladığı ürüne ilişkin olarak verdiği sözlere ve anlaşmalara uyar.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4. Ticari sır kapsamında müşterilere ve tedarikçilere ilişkin bilgilerin gizliliğine özen gösterilir.
5. Serbest rekabeti kısıtlayıcı davranışlardan kaçınılır, rakip ürünler kötülenmez ve yanıltıcı reklam yapılmaz.

26. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek amacıyla "Denetimden Sorumlu Komitesi" bulunmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite, iki üyeden oluşmuş olup, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde yürütmekte ve yılda en az 4 kez toplanmaktadır.

Ayrıca bu dönem içerisinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm IV madde 5.7. uyarınca "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmuştur. Komite iki üyeden oluşmakta olup; Komite Başkanının icra başkanı/genel müdürlük görevi bulunmamaktadır. Komite yılda en az 4 kez olmak üzere gerekli olan her durumda toplanmaktadır.

Şirketimizin yönetim kurulunda meydana gelen değişiklikler sebebiyle ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri :IV, No:56 sayılı "kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ" gereği şirketimiz yönetim kurulunun 11.04.2012 tarih ve 2012/27 sayılı kararıyla denetimden sorumlu komite üyelikleri seçilmiştir.

Adı Soyadı	Ünvanı
Berkan Gocay	Yönetim Kurulu Üyesi (11.04.2012 - 07.08.2012)
Seyit Ateş	Yönetim Kurulu Üyesi (11.04.2012 - 07.08.2012)

Yeni oluşan yönetim kurulumuza bağlı olarak 07.08.2012 tarih ve 51 no.lu yönetim kurulu kararı ile seçilen Denetimden Sorumlu Komite üyelerimiz ise aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Ünvanı
Atif Keçeci	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (07.08.2012 - ...)
Şafak Ali Şık	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (07.08.2012 - ...)

27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine ana sözleşme kapsamında her ne ad altında olursa olsun her hangi bir ücret ödenmez. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine 1.000.- TL net ücret ödenir.