

BEŐIKTAŐ FOTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.

**01 Haziran 2016 – 31 Ağustos 2016
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**



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 2016 – 31 Ağustos 2016 Dönemi Faaliyetleri
 - 1. Satışlar
 - 2. İdari Faaliyetler

- ❖ 01 Haziran 2016 – 31 Ağustos 2016 Dönemi Önemli Gelişmeler

- ❖ Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Önemli Gelişmeler

- ❖ Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

ŞİRKET BİLGİLERİ

1.Faaliyet Konusu ve İletifim Bilgileri

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ő. 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 diğeri işlerdir.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlı olup, hisse senetlerimiz 2002 yılından itibaren Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir. Rapor tarihi itibariyle hisse senetlerimizin %49 'u halka açık olup, BİST'de dolaşımında bulunmaktadır.

İletifim Bilgileri

Beşiktaş Futbol Yatırımları San.ve Tic.A.Ő.
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

Sahip olduğu lisanslar:

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Türev araçlar Lisansı
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Uzmanı

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

Sahip olduğu lisanslar:

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Türev araçlar Lisansı
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

2. Yönetim Kurulu

Şirketimiz Yönetim Kurulu şu şekildedir:

ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Fikret Orman	Yönetim Kurulu Başkanı	20.11.2014 tarihinden itibaren 2 yıl
Ahmet Ürkmezgil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	20.11.2014 tarihinden itibaren 2 yıl
Deniz Atalay	Yönetim Kurulu Üyesi	20.11.2014 tarihinden itibaren 2 yıl
Metin Albayrak	Yönetim Kurulu Üyesi	20.11.2014 tarihinden itibaren 2 yıl
Erdal Torunoğulları	Yönetim Kurulu Üyesi	20.11.2014 tarihinden itibaren 2 yıl
M. Koray Özcan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	12.01.2016 tarihinden itibaren 2 yıl
Cenk Sümer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20.11.2014 tarihinden itibaren 2 yıl

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Şirketimiz dışında yürüttükleri görevler ile ilgili bilgiler şu şekildedir:

Fikret Orman:

- Orsan San. Ticari Araç Sistemleri Ltd. Şti .Yönetim Kurulu Başkanı
- ECD Yapı Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ortağı
- İstanbloom Otelcilik Tur. İnş. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
- Orçan İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortağı
- Denge Kutu ve Oluklu Muk. San Tic Ltd. Şti. Ortağı
- Esin Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
- Seba Standart İnş. Yapı Turizm San. Tic. Ltd. Şti Ortağı
- Fokus Turizm İnş. Danış. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Ürkmezgil:

- Promat Basım Yayın San Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DenizAtalay:

- SMS Gıda Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Metin Albayrak:

- Tarabya BiliŐim Tekstil Ltd Şti. Yönetim Kurulu Başkanı

Erdal Torunoğulları:

- Edelstall Turizm A.Ő. Yönetim Kurulu Başkanı
- Orkam A.Ő. Yönetim Kurulu Başkanı
- Yatırım A.Ő. Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

M. Koray Özcan

- Tüvrük İstanbul A.Ő. Genel Müdür Yardımcısı

Cenk Sümer

- Profera DanıŐmanlık A.Ő. Yönetim Kurulu Başkanı

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimiz dışında yönetiminde yer aldıkları/hissedarı buldukları Şirketler ile Şirketimiz arasında herhangi bir ticari ilişki bulunmamaktadır.

3. Denetimden Sorumlu Komite

Denetim Komitesi	Görevi
Cenk Sümer	Başkan
M. Koray Özcan	Üye

4. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi	Görevi
Cenk Sümer	Başkan
M. Koray Özcan	Üye
Doruk Sazer	Üye

5. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Görevi
Cenk Sümer	Başkan
M. Koray Özcan	Üye

6. Genel Müdür

Uğur Gökhan Sarı 16.04.2012 tarihi itibariyle Beşiktaş Şirketler Grubu Koordinatörlüğü görevine atanmış olup son durum itibariyle görevine devam etmektedir.

7. Sermaye Yapısı ve İştirakler

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Unvanı / Adı	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği	122.426.085	51,00
Halka Arz	117.573.915	49,00
Toplam	240.000.000	100,00

İştiraklerimiz

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermaye deki Payı (%)	Şirket Olan İlişkinin Niteliği
Beşiktaş Sportif Ürünler San.ve Tic.A.Ş.	Beşiktaş markalı ürünlerin üretim ve pazarlanması faaliyeti	4.500.000	4.500.000	TL	100	Bağlı Ortaklık
Beşiktaş Televizyon Yayıncılık A.Ş.	Televizyon yayıncılık faaliyetleri	9.500.000	9.500.000	TL	100	Dolaylı İştirak

01.06.2016-31.08.2016 DÖNEMİ FAALİYETLERİ

1. Satışlar (Rakamlar TL olarak belirtilmiştir.)

01.06.2016 – 31.08.2016 dönemi net satışlarımız 148.580.279 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, Satışlar Toplamı 33% oranında artarken, bu artışa ana olarak oyuncu satış gelirlerindeki ve UEFA Kupası katılım gelirlerindeki artış neden olmuştur. Satışların Maliyeti Kaleminde 8%'lik bir düşüş gerçekleşmiştir. Faaliyet Karı/(Zararı), 57.365.589 TL olarak gerçekleşmiştir. Net finansal giderler kaleminde 28% oranında düşüş gerçekleşirken, Şirketimiz Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı, 38.549.741 TL olarak gerçekleşmiştir.

2. İdari Faaliyetler:

01.06.2016-31.08.2016 DÖNEMİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Gökhan Gönül ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre oyuncuya;
-2016-2017 sezonunda 1.750.000 Avro,
-2017-2018 sezonunda 1.750.000 Avro,
-2018-2019 sezonunda 1.700.000 Avro,
-2019-2020 sezonunda 1.650.000 Avro garanti ücreti ödenecektir.
Ayrıca oyuncuya görev aldığı müsabakalarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir.
2. Günay Güvenç'in transferi ile ilgili olarak Göztepe Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
3. Gökhan Töre'nin 2016-2017 sezonu için West Ham United Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. West Ham United tarafından Şirketimize kiralama bedeli olarak 2.500.000 GBP ödenecektir.
4. Adriano Correia ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre oyuncuya;
2016-2017 sezonu garanti ücreti 2.350.000 Avro
2017-2018 sezonu garanti ücreti 1.850.000 Avro
2018-2019 sezonu garanti ücreti 1.850.000 Avro ödenecektir.
Ayrıca oyuncuya görev aldığı müsabakalarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir.
FC Barcelona'ya transfer bedeli olarak 600.000 Avro ödenecektir
5. Alexis Delgado 400.000 EUR sözleşme fesih bedeli karşılığında Deportivo Alaves kulübüne transfer olmuştur.
6. Jose Ernesto Sosa'nın transferi konusunda AC Milan ile anlaşmaya varılmıştır. Sözleşme fesih bedeli olarak AC Milan Kulübü tarafından Şirketimize 7.500.000 Avro ödenecektir.
7. Anderson Talisca'nın 1+1 yıllık kiralama konusunda Benfica kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Benfica kulübüne 1 yıllık kiralama bedeli olarak 2.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncuya 2016-2017 sezonunda 1.500.000 Avro garanti ücreti ödenecektir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

8. Vincent Aboubakar'ın geçici transferi konusunda oyuncunun kendisi ve kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. FC Porto kulübüne 2016-2017 sezonu kiralama bedeli olarak 2.500.000 Avro ödenecektir. Oyuncuya 2016-2017 sezonu için 3.300.000 Avro garanti ücreti ve 4.000 Avro puanbaşı ücreti ödenecektir.
9. Caner Erkin'in geçici transferi konusunda kulübü Inter ve oyuncunun kendisiyle anlaşmaya varılmıştır. Inter Kulübü'ne 2016-2017 sezonu için kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 1.000.000 Avro olup Şirketimize aittir. Oyuncuya 2016-2017 sezonunda 1.750.000 Avro garanti ücreti ve 4.000 Avro puanbaşı ücreti ödenecektir.
10. Denys Boyko'nun geçici transferi konusunda Malaga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Malaga Kulübü tarafından Şirketimize 2016-2017 sezonu kiralama bedeli olarak 435.000 Avro ödenecektir. Malaga Kulübü'nün Oyuncuyu 2016-2017 sezonu sonunda 6.000.000 Avro'ya nihai transfer etme opsiyonu bulunmaktadır.
11. Gökhan İnler ile 2+1 yıl olmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Buna göre oyuncuya, 2016-2017 sezonunda 2.052.000 Avro, 2017-2018 sezonunda 1.800.000 Avro, garanti ücreti ödenecektir. Oyuncunun 2017-2018 sezonunda 23 veya daha fazla resmi maçta oynaması halinde sözleşmesi 1 sezon uzayacaktır. Bu durumda oyuncuya 2018-2019 sezonunda 1.926.000 Avro garanti ücreti ödenecektir.
12. Atınç Nukan'ın geçici transferi konusunda Leipzig kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Atınç Nukan'a 2016-2017 sezonunda 750.000 Avro garanti ücreti ve 4.000 Avro puanbaşı ücreti ödenecektir. Ayrıca bu transfer ile ilgili olarak Leipzig Kulübü tarafından Şirketimize 100.000 Avro ödenecektir.

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Yoktur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz tarafından SPK Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) kapsamında kurumsal yönetim ilkeleri uygulanmaktadır.

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, BİST, 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 BİST 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 Yöneticisi

Doruk Sazer

0212 310 10 00-319

doruk.sazer@bjk.com.tr

Sahip olduğu Lisanslar:

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Türev araçlar Lisansı

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Uzmanı

Doruk Sazer

0212 310 10 00-319

doruk.sazer@bjk.com.tr

Sahip olduğu Lisanslar:

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Türev araçlar Lisansı

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

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;hisse senetleri kaydileştirme işlemleri, sermaye artırım sonuçları ve yeni iş anlaşmaları 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, ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca denetim komitesi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

4. Genel Kurul Bilgileri

-

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Olağan ve Olağanüstü Genel kurul Toplantılarında hazır bulunan A Grubu hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için 15 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 yapılıp 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 karına katılımı konusunda imtiyazı bulunmamaktadır.

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

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.

Gündemdeki gelişmelere bağlı Şirketimiz Yönetim Kurulu bu politikayı her yıl gözden geçirebilir.

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 hiçbir şekil ve surette, hiç kimseye devir ve temlik edilemezler.
- b) Hamiline yazılı pay senetleri, pay sahiplerince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca “Bilgilendirme Politikası”, Şirketimiz Web sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

❖ Amaç, Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme politikası oluşturmasındaki amaç, Beşiktaş Futbol Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. 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 Borsa İstanbul(BİST) düzenlemelerine uymakta ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun davranmaya azami özen göstermektedir.

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Periodik olarak KAP'a gönderilen finansal tablo, beyan ve faaliyet raporları, BİST 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. KAP'a iletilen finansal tablolar geçmişe dönük olarak web sitesinde de yayınlanır. SPK mevzuatı haricinde hazırlanan mali tablolar, ilgili mercilerle eş zamanlı olarak 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 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 "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, ivedi olarak özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur. İçsel bilgi açıklamaları, SPK mevzuatı kapsamında Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından hazırlanır ve Genel Müdür tarafından elektronik ortamda imzalanarak KAP'a iletilir. İçsel bilgilere ait özel durum açıklamaları kurumsal 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, erteleme kamuyu için yanıltma riski oluşturmaması ve erteleme süresince bilgilerin gizliliğinin sağlanması koşulu ile gerçekleştirilir. İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi yönetim kurulu kararına bağlıdır. Yönetim kurulu kararında, erteleme ortaklığın yasal

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

kaynaklı olmayan haber veya söylentilerin çıkması halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığına ilişkin, SPK veya BİST tarafından bir uyarı beklenmeksizin, özel durum açıklaması yapılır. Basın-yayın organlarında çıkan ancak SPK Tebliği 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, gerek T. Ticaret Sicili Gazetesi gerekse günlük gazeteler vasıtası ile yapılır

KURUMSAL WEB SİTESİ

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, Hazirun 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 SPK Tebliği ve Şirketimizin Bilgilendirme Politikası çerçevesinde yapılan açıklamalardır. Şirketimizin ihraç etmiş olduğu pay senetleri yurtdışı borsalarda kote olmadığından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) 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, yayımlamak durumunda olduğumuz tüm bilgi ve belgeler internet sitemizde mevcuttur. Güncel bilgileri içeren “Beşiktaş Futbol A.Ş.” bölümümüze resmi web sitemiz www.bjk.com.tr adresinden ulaşılmaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim 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.

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 Ürkmezgil	Beşiktaş Futbol A.Ş.ve BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz Atalay	Beşiktaş Futbol A.Ş. ve BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Albayrak	Beşiktaş Futbol A.Ş.ve BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Erdal Torunoğulları	Beşiktaş Futbol A.Ş.ve BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
M. Koray Özcan	Beşiktaş Futbol A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Sümer	Beşiktaş Futbol A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Nur Çebi	BJK Derneği 2.Başkanı
Metin Albayrak	BJK Derneği Genel Sekreter
Ahmet Ürkmezgil	BJK Derneği Sayman Üye
Faik Akdıl	Beşiktaş Futbol A.Ş.Başkan Vekili ve BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Umut Güner	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Özköse	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Melih Sami Esen	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Emre Kocadağ	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Erdal Karacan	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Berkan Gocay	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Mete Vardar	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş. Çalışanları

Uğur Gökhan Sarı	Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü
Seçil Aygül	Mali İlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Umut Kutlu	Pazarlama ve Sponsorluklar Genel Müdür Yardımcısı
Kayhan Turan	Hukuk Müşaviri
Ebru Ünal	Avukat
Deniz Çiftçi	Avukat
Zeynep Neslihan Sönmez	Mali İşler Müdürü
Doruk Sazer	Yatırımcı İlişkileri Departmanı Yöneticisi
Aziz Halid Hatman	Bilgi Teknolojileri Müdürü
Bülent Edinsel	Pazarlama ve Sponsorluklar Direktörü
Mehtap Karataş	Pazarlama ve Sponsorluklar Müdürü
Ali Naibi	Futbol İdari Direktörü
Emel Bal	Mali İşler Sorumlusu
Nihal Ünlü	Mali İşler Sorumlusu
Ayşe Hisar Sütçüoğlu	Mali İşler Sorumlusu
Ali Sezer	Mali İşler Sorumlusu
Nurgül Aydın	Mali İşler Sorumlusu
Ebru Portakal	Mali İşler Sorumlusu
Soner Gündem	Mali İşler Sorumlusu
Pınar Özbay	Personel Müdürü
Fatma Cırık	Personel Sorumlusu

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 yanı sıra 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

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 sever 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 olmaması 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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 itibariyle Yönetim Kurulu Üyelerimiz aşağıdaki gibidir;

ADI SOYADI	GÖREVİ
Fikret Orman	Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Ürkmezgil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Deniz Atalay	Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Albayrak	Yönetim Kurulu Üyesi
Erdal Torunoğulları	Yönetim Kurulu Üyesi
M. Koray Özcan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Sümer	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 ilgili 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; 1903-2015 dönemini kapsayan bir asırı aşkın köklü

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 çalışmaları 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 Müdürü'nün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu Sekreterliği tarafından değerlendirilerek toplantı gündemi belirlenir.

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.

Bu dönem içerisinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV.Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konulardan genel kurulun toplantıya çağırılması, yıllık faaliyet

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Şirket 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. Şirket 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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

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, Şirkete zararlı olabilecek her türlü davranış ve eylemlerden uzak durmakla yükümlüdürler.
2. Çalışanlar, çalışma arkadaşları, müşteri ve tedarikçilerle ilişkilerinde olduğu gibi özel yaşamlarında da, Şirketin 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, Şirkete 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, Şirket 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, Şirket aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmez ve maddi menfaat kabul etmezler.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

12. Çalışanlar Şirketin 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.
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 Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi bulunmaktadır.

Yeni oluşan yönetim kurulumuza bağlı olarak seçilen Denetimden Sorumlu Komite üyelerimiz ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerimiz ise aşağıda yer almaktadır.

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi	Görevi
Cenk Sümer	Başkan
M. Koray Özcan	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Komitesi	Görevi
Cenk Sümer	Başkan
M. Koray Özcan	Üye
Doruk Sazer	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Görevi
Cenk Sümer	Başkan
M. Koray Özcan	Üye

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.