

BEŐIKTAŐ FOTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.

**01 Haziran 2016 – 28 Őubat 2017
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**



YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

❖ Şirket Bilgileri

1. Faaliyet Konusu ve İletifim 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 – 28 Őubat 2017 Dönemi Faaliyetleri

1. Satışlar
2. İdari Faaliyetler

❖ 01 Haziran 2016 – 28 Őubat 2017 Dönemi Önemli Gelişmeler

❖ Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Önemli Gelişmeler

❖ Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

YÖNETİM KURULU FAALİYET 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 Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir. Rapor tarihi itibariyle hisse senetlerimizin %49 'u halka açık olup, BİST'de dolaşımda bulunmaktadır.

İletişim Bilgileri

Beşiktaş Futbol Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.
Vişnezade Mh. Dolmabahçe Cd. N:1 Vodafone Arena
K:2 İç Kapı:1113
Beşiktaş – İSTANBUL

Tel : (212) 948 1903

Faks : (212) 948 1999

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

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Müdürü

Uğur Gökhan SARI 0212

948 1903 - 1014

gokhan.sari@bjk.com.tr

Sahip olduğu lisanslar:

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Uzmanı

Uğur Gökhan SARI 0212

948 1903 - 1014

gokhan.sari@bjk.com.tr

Sahip olduğu lisanslar:

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

2. Yönetim Kurulu

Şirketimiz Yönetim Kurulu şu şekildedir:

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 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 Ürkmezigil:

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

DenizAtalay:

- SMS Gıda Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Metin Albayrak:

- Tarabya Bilişim Tekstil Ltd Şti. Yönetim Kurulu Başkanı

M. Koray Özcan

- Tüvtürk İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Cenk Sümer

- Profera Danışmanlık A.Ş. 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
Uğur Gökhan Sarı	Üye

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 itibarıyla Beşiktaş Şirketler Grubu Koordinatörlüğü görevine atanmış olup son durum itibarıyla 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 ile 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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.06.2016-28.02.2017 DÖNEMİ FAALİYETLERİ

1. Satışlar (Rakamlar TL olarak belirtilmiştir.)

01.06.2016 – 28.02.2017 dönemi net satışlarımız 403.707.327 TL olarak gerçekleşmiştir.

Net satışlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 41% oranında artış gösterirken özellikle 267% oranında büyüyen UEFA gelirleri söz konusu olumlu performansta önemli rol oynamıştır. Buna ek olarak, tribün gelirleri 80 % oranında, sponsorluk/reklam gelirleri 48% oranında, lisanslı ürün satışları da 43 % oranında büyüme göstermiştir. Gelirlerdeki yüksek artış oranlarına karşın, Satışların Maliyeti 22% düzeyinde sınırlı bir artış göstermiştir. Sonuç olarak, bir önceki yılın aynı döneminde 14.178.632TL olan Faaliyet Karı % 370'lik bir artış ile 66.645.570 TL olarak gerçekleşmiştir. Net dönem kar/zararı bir önceki yılın aynı döneminde 48.284.791 TL zarar olarak gerçekleşirken, bu dönemde pozitif dönüştü ve 2.966.051 TL net dönem karı olarak gerçekleşmiştir.

2. İdari Faaliyetler:

01.06.2016-28.2.2017 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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ile anlaşmaya varılmıştır. Sözleşme fesih bedeli olarak AC Milan Kulübü tarafından Şirketimize 7.500.000 Avro ödenecektir.

7. Anderson Talisca'nın 1+1 yıllık kiralanması 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.
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.
13. Borsa Yönetim Kurulunun 04/09/2014 ve 26/09/2014 tarihli kararları kapsamında yeniden değerlendirilen Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fenerbahçe Futbol A.Ş., Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin Borsamızın 26/09/2016 tarihli kararı ile yakından takip edilmeye devam edilmelerine karar verilmiştir.
14. Borsamızın 26/09/2016 tarihli kararı ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin aylık bildirim yükümlülüğü 2016 yılı Ekim ayı sonunda yayınlanması gereken Eylül ayı bilgilerinden başlamak üzere kaldırılmıştır. 15. Şirketimiz Profesyonel Futbol Takımında 2015-2016 sezonunda kiralık olarak görev yapan Mario Gomez'in transfer hakları ile ilgili olarak, Şirketimiz ile Fiorentina Kulübü arasında imzalanan sözleşme gereği Şirketimiz, oyuncunun 2016-2017 sezonunda Fiorentina Kulübüne geri dönmesi ve akabinde Fiorentina

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kulübü tarafından 3. Bir Kulübe nihai veya geçici olarak transfer edilmesi halinde, Fiorentina Kulübünün bu transferden elde edeceği gelirin 50%'sine hak kazanmaktadır.

Mario Gomez 2016-17 sezonu başlangıcında Fiorentina Kulübünden Wolfsburg Kulübüne transfer olmuştur. Fiorentina Kulübü tarafından Şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin 1.050.000 Avro olduğu, bu kapsamda Şirketimizin bu bedel içinden 525.000 Avro'ya hak kazandığı bildirilmiştir. Bu transfer bedelinin tutarı konusunda çeşitli basın organlarında farklı rakamlar telafuz edilmektedir.

Şirketimiz Hukuk Müşavirliği şu anda konu ile, Fiorentina Kulübü, Wolfsburg Kulübü, her iki Kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve Ülke makamları nezdinde bilgi, belge ve kanıt toplama sürecini yürütmekte olup, elde edilecek verilere ilişkin olarak bundan sonraki Hukuki Sürecin devamında izlenecek adımları belirleyecektir.

15.Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Doruk Sazer 20.11.2016 tarihinde görevinden ayrılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 30.11.2016 Tarih ve 2016/25 Nolu Yönetim Kurulu kararına göre bu göreve geçici olarak 30.11.2016 tarihinde Grup Mali İşler Müdürü Zeynep Neslihan Sönmez atanmıştır. SPK mevzuatına uygun nihai atama gerçekleştiğinde bu durum ayrıca duyurulacaktır.

16.Şirketimiz Yönetim Kurulunun 19.12.2016 Tarih 2016/29 nolu kararına istinaden Daha Önce gecici olarak atanan Zeynep Neslihan Sönmez'in Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi görevine son verilmesine, Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Uğur Gökhan Sarı'nın görevine ilave olarak Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir. SP İleri Düzey :202608 Türev Araçlar : 300594 Gayrimenkul Değerleme : 400593 Kredi Derecelendirme :600125 Kurumsal Yönetim Derecelendirme : 700113 Bağımsız Denetim :800086

17.Şirketimiz 19.12.2016 Tarih 2016/29 Nolu Yönetim Kurulu Kararında;Doruk Sazer'in 20.11.2016 Tarihinde görevinden ayrılması nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği sona erdiğinden boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11 maddesi çerçevesinde Yatırımcı ilişkileri yöneticisi Sayın Uğur Gökhan Sarı'nın atanmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

18.Ryan Babel ile aşağıdaki hususlarda sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

2016-2017 sezonunda 1.200.000 Avro,

2017-2018 sezonunda 2.100.000 Avro,

2018-2019 sezonunda 2.100.000 Avro Garanti Ücret,

Oynadığı Maçlarda Puan Başı 4.000 Avro ödenmesi

19. Matej Mitrovic'in transferi konusunda kulübü HNK Rijeka ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre HNK Rijeka kulübüne 4.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup,

2016-2017 Sezonunda 600.000 Avro,

2017-2018 Sezonunda 1.200.000 Avro,

2018-2019 Sezonunda 1.200.000 Avro,

2019-2020 Sezonunda 1.200.000 Avro Garanti Ücret

Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir.

20.Yönetim Kurulu Kararımıza istinaden Şirket merkez adresimizin Vişnezade Mah Dolmabahçe Cad N 1 Vodafone Arena K:2 İç Kapı:1113 Beşiktaş İstanbul olarak deęiŐtirilmesine karar verilmiş olup adres deęiŐiklięimiz İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 05.01.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

21.Profesyonel futbolcumuz Olcay Őahan transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşma sağlanmışır.

Anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli olarak tarafımıza 200.000 Avro ödenecektir.

22. Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır. Hebei China kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecektir.

Oyuncuya 2016-2017 Sezonu için 400.000 AVRO garanti ücret ödenecektir.Ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir.

23. Demba Ba'nın 31.05.2017 tarihine kadar geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.Kendisine ve kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

24. Profesyonel futbolcumuz Dusko Tosic'in sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır.

Buna göre oyuncuya;

2017-2018 Sezonunda 1.250.000 Avro

2018-2019 Sezonunda 1.250.000 Avro garanti ücret

Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir.

Profesyonel futbolcumuz 01.01.2017 - 31.05.2019 tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla toplamda 60 maç oynar ise(45 dk veya fazlası) sözleşmesi 1 sezon daha aynı şartlarda uzatılacaktır.

25. Şirketimiz ile Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. arasında 20 Ağustos 2013 tarihinde imzalanmış olan Reklam Hakları, Forma ve Stadyum İsim Hakkı Sponsorluğu Sözleşmesi("Sözleşme") kapsamında 2014-2015 sezonunda başlayan forma göğüs reklamı(ana sponsorluk) anlaşmamız sözleşme kapsamında yer alan uzatma opsiyonu kullanılarak 2017-2018 ve 2018-2019 sezonları için toplam 10 Milyon Amerikan Doları + KDV tutarı karşılığında 2 sezon daha uzatılmıştır.

26. Profesyonel futbolcumuz Ricardo Quaresma'nın sözleşmesi 3 yıl daha uzatılmıştır.

Buna göre oyuncuya;

2017-2018 Sezonunda 2.100.000 Avro

2018-2019 Sezonunda 2.100.000 Avro

2019-2020 Sezonunda 1.750.000 Avro garanti ücret

Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir.

Şirketimiz lehinde ve aleyhinde açılmış olan davalar ve hukuki süreçlere ilişkin bilgilere mali tablo dipnotlarında detaylı olarak yer verilmektedir.

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 SAHIPLERİ

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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi

Uğur Gökhan SARI 0212

948 1903 - 1014

gokhan.sari@bjk.com.tr

Sahip olduğu lisanslar:

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

Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Uzmanı

Uğur Gökhan SARI 0212

948 1903 - 1014

gokhan.sari@bjk.com.tr

Sahip olduğu lisanslar:

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;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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4. Genel Kurul Bilgileri

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.01.2017 tarihinde saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Arena Basın Toplantı odasında; İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10.01.2017 tarih ve 21722318 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbüken'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21 Aralık 2016 tarih ve 9224 sayılı nüshasının 1227-1229 sayfalarında, Akşam Gazetesinin 20 Aralık 2016 tarih ve 7334 sayılı nüshasının 8. sayfasında ve YeniGün Gazetesi'nin 20 Aralık 2016 tarih ve 11599 sayılı nüshasının 7 sayfasında, şirketin www.bjk.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde genel kurul gününden üç hafta önce ilan edilmiş ve ayrıca şirket hissedarlarına Beşiktaş PTT şubesinde 19.12.2016 tarihinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir.

Hazır bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 240.000.000-TL'lik sermayeden (bir pay beheri 1-TL bedelli) 240.000.000 adet paydan, 122.427.638,56 payın asaleten ve 5.156.501 payın vekaleten olmak üzere toplam 127.584.139,56 pay ile temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Ürkmezigil, Metin Albayrak ve Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Cenk Sümer ve Muharrem Koray Özcan ile şirketin 2015 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Finansal Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Mustafa Emin Aytan'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Pay Sahiplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesine ilişkin gündemin 1. Maddesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin gündemin 8. Maddesi ve Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkının belirlenmesine ilişkin gündemin 9. maddesine ilişkin yazılı önerge sunduğu görüldü. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi;

1. Gündemin birinci maddesi gereği toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ahmet Ürkmezigil tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket Personeli Sn. Nihal Ünlü Çakar görevlendirildi. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ahmet Ürkmezigil'in yaptığı açılış konuşmasından sonra Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesine geçildi. Pay sahiplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından verilen yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Ahmet Nur Çebi, Tutanak Yazmanlığı'na Sn.Ebru Ünal, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Nihal Ünlü Çakar'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2015 - 31.05.2016 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun toplantı öncesi hissedarlara kitapçık halinde dağıtılmış olması, şirketin www.bjk.com.tr kurumsal internet sitesinde,

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiş olması sebebiyle 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. Faaliyet raporu hakkında müzakare açıldı.

Ozan Biber söz aldı; Herkese merhaba, geçen sene sormuş olduğum bir soru vardı cevabını alamamıştım o soru ile başlıyorum. Kes Tekstil şirketi BJK'ya olan borcunu ödedi mi ödemedi mi? Bu konuda bilgi verilmesini istiyorum. Bunun dışında 25 sorum daha var öncelikle bunu cevaplamanızı istiyorum, daha sonra diğer sorularımı yönelteceğim.

Ozan Biber'in 25 sorusunun daha bulunduğunu beyan etmesi üzerine Berk Hacıgüzeller söz aldı, diğer sorularınızı da yazılı olarak alalım, kayıtlarımızı inceleyip cevap verelim. Sormuş olduğunuz sorular muhasebe kayıtlarının incelenmesini gerektirmektedir. Sorularınızı yazılı olarak ibraz etmeniz halinde kayıtlarımız incelenerek en kısa sürede cevap verilecektir, dedi. Ozan Biber 25 soru ve 6 sayfadan ibaret yazılı sorularını Toplantı Başkanlığı'na sundu. Ozan Biber'in sunmuş olduğu yazılı sorular pay sahiplerinin de bilgi sahibi olması ve katkı yapmalarını sağlamak maksadıyla Ozan Biber tarafından okundu. Özetle:

Soru 1- BJK Futbol AŞ'nin bir önceki Başkanı Yıldırım Demirören'in ibra kararının iptaline dair İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen karar neden temyiz edilmiştir?

Soru 2- İdari ve Mali yönden ibra edilmeyen Yıldırım Demirören ile ilgili herhangi bir başvuru yapıp yapılmadığı konusunda KAP'a neden bilgi verilmemiştir?

Soru 3- Yıldırım Demirören'in BJK AŞ'den 100.000.000 TL alacağı ve elinde senetlerin bulunduğu doğru mudur?

Soru 4- Mario Gomez'in transferinde Dernek kasasından herhangi bir ödeme yapılmış mıdır? Futbolcunun VfL Wolfsburg'a transferinden dolayı transfer bedelinin %50'sine hak kazanıldığına dair açıklama neden transfer tarihinde yapılmamıştır?

Soru 5- Mario Gomez ile yapılan sözleşmede transfer opsiyon şartları neden sporcunun inisiyatif ve yetkisine bırakılmıştır?

Soru 6- Mario Gomez transferini gerçekleştiren BJK AŞ yetkilisi kimdir?

Soru 7- Erdal Torunoğulları'na soruyorum: Mario Gomez'in imza atmama nedenleri nelerdir? Ayrıca bir anda istifa edip bir anda görevinize geri dönmenizin sebebi nedir?

Soru 8- Mario Gomez'in transferine dair BJK AŞ ile ACF Fiorentina arasında yapılan sözleşmenin tarafıma ibrazını rica ediyorum.

Soru 9- Mario Gomez'in bonservisini satın alma teklifinde buldunuz mu?

Soru 10- Atınç Nukan 5 Milyon Euro'ya transfer olurken Mario Gomez nasıl 1.050.000 Euro'ya satılıyor? Gomez neden satın alınmadı da 1 yıllığına kiralandı?

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Soru 11- Redbull Leipzig e.V aleyhine açılan 168,750 Euro'luk dava hakkında bilgi verir misiniz?

Soru 12- Menajernere verilen senetler hakkında bilgi verir misiniz?

Soru 13- BJK AŞ'nin KES Tekstil'den aldığı senetlere dair ödemelerle ilgili bilgi verir misiniz?

Soru 14- Kartal Yuvası Fethiye mağazasını açan kişinin daha önce Emre Saka davasında ifade verdiği doğru mudur? Emre Saka davası neden uzamaktadır?

Soru 15- Kayseri Kartal Yuvası mağazası Burhan Topuz isimli birine mi verilmiştir?

Soru 16- Hüseyin Mican, Avrupa'nın en çok ürün satışının yapılacağına dair düşüncesini nasıl gerçekleştirecek?

Soru 17- Korsan satışlarla ilgili kaç dava açılmış, kaç kişiye ceza verilmiş, kaç kişiden tazminat alınmıştır?

Soru 18- Kartal Yuvaları bayilerinin teminat tutarları ne kadardır? Eksik olan teminat var mıdır?

Soru 19- Kayseri ve Bursa mağazaları hangi şartlarla bayilere devredilmiştir?

Soru 20- İnönü Stadi'nin yenilenmesi maliyeti hakkında bilgi verir misiniz?

Soru 21- İbrahim Toraman, Sezer Öztürk ve Gökhan Süzen transferleri nedeniyle oluşan zararlar sorumlulara rücu edilecek midir?

Soru 22- 01.06.2015 – 31.05.2016 arasında kısa ve uzun vadeli borçların 154.6 Milyon TL artmasının nedeni nedir?

Soru 23- 01.06.2015 – 31.05.2016 arasında rehin ve ipoteklerin 61.5 Milyon TL artmasının nedeni nedir?

Soru 24- 30.06.2015 tarihinde 600,8 Milyon TL olan BJK AŞ'nin borcu 31.05.2016 tarihi itibarıyla neden 842 Milyon TL'ye yükselerek 241,2 Milyon TL artmıştır?

Soru 25- 4 yılda 237.000.000 Dolar sponsorluk anlaşması yapılmış ise kur farkının oluşması borçların düşmesini desteklemez mi?

Berk Hacigüzeller söz aldı; Şu an Genel Kurul toplantısının devam etmesi ve sorularınızın cevaplandırılmasının kayıtlarımızın incelenmesini gerektirmesi nedeniyle sorularınız hakkında daha sonra yazılı cevap verilecektir.

Çağrı Göksel söz aldı. Geçen senenin toplantı tutanakları özensiz olarak düzenlenmiş, bu sene özen gösterilmesini talep ediyorum. Stadyum maliyetlerine ilişkin bilgi talep ediyorum. Geçen seneki toplantıda sormuş olduğum sorularımın cevaplarını hala alamadım. Menajerlik giderlerinin alt detayı bilançolarda görülmeyip diğer giderler kalemi altında açıklanıyor. Oyuncu sözleşmeleri neden Euro ve Dolar üzerinden imzalanıyor? Geçen sene de aynı soruyu yöneltmiştim. Başakşehir Kulübü sözleşmelerini Türk Lirası üzerinden yapacağını açıkladı, biz neden sözleşmelerimizi Türk Lirası üzerinden yapmıyoruz? dedi.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bülent Topbaş söz aldı, İlişkili taraf işlemlerine ilişkin olarak SPK ile yapılan herhangi bir yazışma var mı? İşletmenin Sürekliliğinin sağlanması bağlamında faaliyet raporunda açıklanan bir bütçe var. Ancak, bütçede çok ciddi sapmaların olduğu görülmektedir. Yönetim Kurulundan bu konuda bilgi talep ediyorum, dedi.

İsmet Aydınlioğlu söz aldı, dövizde meydana gelene kur artışı ile ilgili bir önlem alındı mı? dedi.

Ahmet Hilmi Yılmaz söz aldı, borcu düşürme konusunda ne gibi önlemler alındı? Geçen sene genel kurulda da bu soruyu sormuştum. Cevap alamadım. Bu toplantıda ne gibi önlemler alındığı hususunda daha somut bir cevap alabilir miyim?

Berk Hacıgüzeller söz aldı, Beşiktaş'ın tek önceliği futbolcu almak değil, aynı zamanda şirketin sportif başarısı yanında karlılığının gözetilmesidir. Beşiktaş sadece sportif başarı amacıyla hareket etmiyor. Hem sportif başarı hem de karlılığı gözeterek hareket ediyor. Menajerler sadece futbolcu alırken değil, şirketin menfaatleri çerçevesinde futbolcu satarken de görev yapıyorlar. Vergi yapılandırılması yapıldı. Bankalar ile de kredilerin yapılandırılması konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Oyuncu sözleşmeleri piyasa gereği Euro veya Dolar üzerinden yapılmaktadır. Biz de TL üzerinden yapılmasını arzu ederiz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak, belirttiğim gibi maalesef futbol piyasası genelde döviz üzerinden yürümektedir. Bildiğiniz üzere; stadyumu kullanan ve gelirlerinden büyük oranda faydalanan Beşiktaş Futbol A.Ş. olduğu için Beşiktaş Futbol A.Ş. stadyum inşaatının tamamlanması için bu yatırıma katkıda bulunmuştur. Bu çerçevede, en kısa zamanda Dernek ile Beşiktaş Futbol A.Ş. arasındaki bu ters bakiye düzeltililecektir. Yeni stadyuma ilişkin bir kısım sayısal bilgilere yer vereceğim: 2013-2020 yılları arasındaki dönemi kapsayacak şekilde yaklaşık 110 Milyon USD'lik sponsorluk geliri yaratılmaktadır. İnönü Stadı faaliyette iken yıllık 15.000.000 USD dolaylarında olan stad ve futbol A takımı gelirleri Vodafone Arena'nın devreye girmesiyle %90'lar düzeyinde bir artış göstermiştir. Sponsorluk anlaşmalarının yanı sıra İnönü Stadında yıllık 10-14 Milyon USD tutarında olan tribün gelirleri Vodafone Arena'nın faaliyete geçmesiyle yıllık 40 Milyon USD'ye varan bir kapasiteye ulaşmıştır. Bu bağlamda, stad inşaatının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesinin şirketimiz açısından önemi çok açıktır. Bu olumlu etkiler dolayısıyla BJK Futbol AŞ Stadyumun bir an önce bitirilmesi için katkıda bulunmuştur. Bütçe, sportif başarı, şampiyonlar ligine katılım durumu ve maç gelirlerine bağlı olarak değişmektedir. Giderlerimiz kura endeksli olarak değişmektedir. Yaşanmışlıklar bir sonraki dönemin bütçesini öngörmek bakımından önem arz etmektedir. Bundan sonraki dönemde bütçede sapma olmaması için çalışacağız.

Bankalar nezdinde borç yapılandırması içerisindeyiz. Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir. 38 Milyon Euro tutarında futbolcu satışından gelir elde etmiş bulunuyoruz. Bu bakımdan her sezon hem başarı hem karlılık amaçlı kararlar aldıkça gelirlerimiz artacaktır. Bugün itibarıyla Beşiktaş Futbol AŞ gelirleri borçlarını çevirmeye yetmektedir. Son 4 yılda dolar bazında bilanço büyüklüğünü iki katına çıkarmış şirketimiz dışında başka bir şirket yoktur, dedi.

Çağrı Göksel söz aldı, cevaplarınız için teşekkür ediyorum. Son senelerde yakaladığımız oyuncu satışı başarısını bu sene biraz örseledik gibi. Tecrübeli olmayan oyunculara 4 milyon Euro verilerek oyuncunun ileride yapılacak transferinden nasıl gelir elde edilmesi bekleniyor bilmiyorum. Farkındaysanız son dönem yapılan transferlere ilişkin olarak Beşiktaş camiasında bir memnuniyetsizlik var. O anlamda endişeliyiz, dedi.

Ozan Biber söz aldı; Karaborsa konusunda Beşiktaş Futbol A.Ş.'ye gelen ihbarlar ile ilgili şirket ne yapmaktadır? Gelen şikayet var mı? İnönü stadının yapımı için kullanılan toplam demir tutarı ne kadardır? Hangi şirketlerden alındı? Denetim raporlarından bildiğim

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

kadarıyla Ahmet Nur Çebi vade ve kur farkı olmaksızın Kulübe demir satışı yapmıştır. Vade farkı ve kur farkı alınmaz iken, neden ikinci bir şirketten demir alındı bunun açıklanmasını istiyorum, dedi.

Ahmet Nur Çebi söz aldı, demiri Kaptan Demir Çelik Şirketi olarak verdik. Normal piyasa koşullarına göre bir satış yapılmamıştır. Bunun nedeni de Beşiktaş'a olan sevgim ve saygımdır. Siparişlere karşılık stoklar elimizde olmadığı dönemlerde ikinci bir şirketten demir alımı yapılmak durumunda kalınmıştır, dedi.

Berk Hacigüzeller söz aldı; Karaborsa ürünler ile ilgili olarak 3 firma ile yeni çalışmaya başladık. Onların olumlu performansını bekliyoruz. Yapılan şikayetler isim bazında şirketimize bildirilirse gerekli işlem yapılır, dedi.

01.06.2015 - 31.05.2016 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Oybirliğiyle onaylandı.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 01.06.2015-31.05.2016 tarihli özel hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Finansal Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Mustafa Emin Aytan tarafından okundu.

Ozan Biber söz aldı, şirket borca batık durumda. Borca batık şirketin kurtuluşu nasıl olacak? Bizim gelirlerimizin tamamı temlikli ve rehinli. Temlik, ipotek ve rehin tutarlarında artış var. İki dönemdir borca batıklık durumu devam etmektedir, dedi.

Berk Hacigüzeller söz aldı; Bu durumdan biz de memnun değiliz. Burada kümülatif bir zarardan bahsediyoruz. Borca batıklığın tafisi doğru yönetim ile olabilir. Biz sadece sportif başarı için değil aynı zamanda karlılık odaklı hareket etmekteyiz. Çok çalışmak zorundayız. Tüm pay sahiplerinin kazançlarını gözetiyoruz. Giderleri azaltıp gelirleri çoğaltmak için uğraşyoruz.

Ozan Biber söz aldı, oyuncularını sattıktan sonra elde ettiğimiz parayı ne yaptık? 38 Milyon Euro gelir elde ettiğimizi söylüyorsunuz şirket bu parayı doğru yerlerde kullanıyor mu ?

Berk Hacigüzeller söz alarak Ozan Biber'in sorularına cevap verdi. Futbol A.Ş. yönetiminde ticari ve idari kararlar ve tercihler basiretli tacir anlayışıyla alınmakta ve uygulanmaktadır. Borca batıklık konusunu aynı zamanda teknik iflas konusunu da değerlendirerek ele almak lazım. Bu durum önce TTK çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bir alacaklı alacağını tahsil etmek için Mahkemeye başvurduğunda teknik iflas konusu gündeme gelebilir ancak Futbol A.Ş. nin aktifinde güncel değerlemesi yapılmış futbolcular bulunmaktadır. Bu durum sebebiyle Futbol A.Ş. teknik iflasta değildir dedi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan 01.06.2015-31.05.2016 tarihli özel hesap dönemini kapsayan finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirketimiz finansal tablolarının şirketin www.bjk.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde daha önceden ilan edilmiş olması sebebiyle 2015 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi hususu Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 01.06.2015-31.05.2016 tarihli özel hesap dönemi finansal tablolarının okunmuş sayılmasına 123.372 adet payın olumsuz oyuna karşılık 127.460.767.56 adet payın olumlu

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

oyu ile mevcudun oyçokluğuyla karar verilmiştir. Gündem maddesi gereği 01.06.2015-31.05.2016 tarihli özel hesap dönemi finansal tabloları müzakereye açıldı. Konu bir önceki gündem maddesi görüşmeleri sırasında tartışıldığından söz alan olmadı.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu.

- Sn. Fikret Orman'ın ibrası oylamaya sunuldu. Toplantı salonunda hazır bulunanlardan, Ozan Biber, Çağrı Göksel, Cem Muharrem Akça, Ahmet Hilmi Yılmaz ibra etmeme yönünde oy kullandı. Yapılan oylama sonucunda 162.479 adet payın olumsuz oyuna karşılık 127.421.660.56 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

- Sn. Ahmet Ürkmezigil'in ibra oylamasına geçildi. Toplantı salonunda hazır bulunanlardan, Ozan Biber, Cem Muharrem Akça ibra etmeme yönünde oy kullandı. Yapılan oylama sonucunda 162.379 adet payın olumsuz oyuna karşılık 127.421.760.56 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

- Sn. Deniz Atalay'ın ibra oylamasına geçildi. Toplantı salonunda hazır bulunanlardan, Ozan Biber, Ahmet Hilmi Yılmaz, Cem Muharrem Akça ibra etmeme yönünde oy kullandı. Yapılan oylama sonucunda 162.479 adet payın olumsuz oyuna karşılık 127.421.660.56 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

- Sn. Metin Albayrak'ın ibra oylamasına geçildi. Toplantı salonunda hazır bulunanlardan, Ozan Biber, Ahmet Hilmi Yılmaz, Cem Muharrem Akça ibra etmeme yönünde oy kullandı. Yapılan oylama sonucunda 162.479 adet payın olumsuz oyuna karşılık 127.421.660.56 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

- Sn. Erdal Torunoğulları'nın ibra oylamasına geçildi. Toplantı salonunda hazır bulunanlardan, Ozan Biber, Cem Muharrem Akça ibra etmeme yönünde oy kullandı. Yapılan oylama sonucunda 162.379 adet payın olumsuz oyuna karşılık 127.421.760.56 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

- Sn. Cenk Sümer'in ibra oylamasına geçildi. Toplantı salonunda hazır bulunanlardan, Ozan Biber çekimser oy kullandığını beyan etti. Yapılan oylama sonucunda 162.351 adet payın olumsuz oyuna karşılık 127.421.788.56 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

- Sn. Muharrem Koray Özcan'ın ibra oylamasına geçildi. Toplantı salonunda hazır bulunanlardan, Ozan Biber çekimser oy kullandığını beyan etti. Yapılan oylama sonucunda 162.361 adet payın olumsuz oyuna karşılık 127.421.788.56 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan 01.06.2015-31.05.2016 tarihli özel hesap dönemini kapsayan finansal tablolara göre, 01.06.2015-31.05.2016 tarihleri arasındaki dönemin 58.663,366-TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımının yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 24.11.2016 tarih ve 2016/22 sayılı kararı Toplantı Başkanı tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. 01.06.2015-31.05.2016 tarihli özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi, 45 adet olumsuz oya karşılık 127.584.094.56 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğuyla karar verilmiştir.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 20.11.2014 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen; Fikret Orman, Ahmet Ürkmezigil, Deniz Atalay, Metin Albayrak, Erdal Torunoğulları ve Cenk Sümer ile Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. Maddesine göre seçilen ve 12.01.2016 tarihli Genel Kurul'da Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği onaylanan Muharrem Koray Özcan'ın görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle yerlerine yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin oylamasına geçildi. Yeni Yönetim Kurulu üyeleri konusunda verilen önerge gereği; Sn. Fikret Orman, Sn. Ahmet Ürkmezigil Sn. Deniz Atalay, Sn. Metin Albayrak ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sn.Cenk Sümer, ve Sn. Muharrem Koray Özcan'ın 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine 45 adet olumsuz oya karşılık 127.584.094.56 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğuyla karar verilmiştir

Ozan Biber söz aldı, Şirket ana sözleşmesinin KAP'ta yayınlanmasını istiyorum,dedi. Gökhan Sarı söz alarak, şirket ana sözleşmesinin şirketin kurumsal internet sitesinde yer aldığını bildirdi.

Toplantı gündeminin 5. Maddesinde yer alan 01.06.2015-31.05.2016 tarihli özel hesap dönemini kapsayan finansal tabloların onaylanmasının sehven atlanmış olması nedeniyle 01.06.2015-31.05.2016 tarihli özel hesap dönemi finansal tablolarının onaylanması toplantı başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu katılanlardan 123.417 adet payın olumsuz oyuna karşılık 127.460.722.56 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oyçokluğuyla şirketimizin 01.06.2015-31.05.2016 tarihli özel hesap dönemini kapsayan finansal tabloların onaylanmasına karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereği 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenip ödenmeyeceği hususu görüşmeye sunuldu. Hissedarlardan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemi için yönetim kurulu üyelerinden Sn. Fikret Orman, Sn. Ahmet Ürkmezigil, Sn. Deniz Atalay, Sn. Metin Albayrak'a huzur hakkı ve ücret ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Sn.Cenk Sümer ve Sn. Muharrem Koray Özcan'a aylık net 1.500-TL ücret ödenmesine ilişkin olarak Toplantı Başkanlığı'na verilen imzalı önerge okundu. Oylamaya sunuldu. Ozan Biber çekimser oy kullandığını bildirdi. Yapılan oylama sonucu; oylamaya sunulan önergedeki gibi bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.500-TL ücret ödenmesine oylamaya katılanların 2.205.903 adet olumsuz oyuna karşılık 125.378.236,56 olumlu oyu ile mevcudun oyçokluğu ile karar verilmiştir.

10. Gündemin onuncu maddesi gereği, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine 01.06.2016 - 31.05.2017 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Finansal Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketimizin Bağımsız Denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Finansal Müşavirlik A.Ş.'nin 01.06.2016 - 31.05.2017 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine oylamaya katılanların 2.205.858 adet olumsuz oyuna karşılık 125.378.281.56 olumlu oyu ile mevcudun oyçokluğu ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

11. Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu 376. maddesi kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında Sn.Emre Berk Hacıgüzeller tarafından genel kurula bilgi verildi.

Berk Hacıgüzeller söz aldı, 2016-2017 faaliyet dönemi ile ilgili olarak üzerinde çalıştığımız konulardan biri mevcut kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasıdır. Faiz yükünün mümkün olan minimum seviyeye indirilmesi hedeflenmektedir. Stadyum gelirlerinde önemli ölçüde artış söz konusudur. Kartal yuvalarının ve Beşiktaş Sportif A.Ş.'nin büyütülmesi projemiz var. Beşiktaş Sportif A.Ş.'nin halka açılması planlanmaktadır. Futbol A.Ş. giderlerinin azaltılması için çaba gösterilmektedir, dedi.

Ozan Biber söz aldı, Futbol A.Ş.'nin gelirleri üzerindeki temlik, rehin ve ipoteklerin süresi ne zaman sona eriyor? dedi.

Gökhan Sarı söz aldı, Futbol A.Ş.'nin Televizyon yayın gelirleri için maksimum 1 yıllık, sponsorluk gelirleri bakımından maksimum 3 yıllık temlik süresi söz konusudur, dedi.

12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap döneminde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında Sn. E. Berk Hacıgüzeller tarafından genel kurula bilgi verildi.

Berk Hacıgüzeller söz aldı, 31.05.2016 tarihli finansal tablolarımızın 25 nolu dipnot maddesinde ilişkili taraf işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi yer almaktadır, dedi.

13. Gündemin yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu üyelerine Şirketimiz ile gerek kendisi gerekse başkaları adına işlem yapabilmeleri, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ve Şirketimizle aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesine; 51.414 adet payın olumsuz oyu karşılık 127.532.725.56 adet payın olumlu oyu ile mevcudun oyçokluğuyla karar verilmiştir.

14. Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Böyle bir işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

15. Gündemin on beşinci maddesi uyarınca; 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap döneminde bağış ve yardım yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.12.2016 tarih ve 2016/29 sayılı 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap döneminde yapılabilecek toplam bağış miktarı üst sınırının net satış hasılatının %0,5 (bindebeş) olarak belirlenmesi teklifi görüşüldü, oya sunuldu ve katılanların 2.205.858 olumsuz oyu karşılık 125.378.281.56 olumlu oyu ile mevcudun oyçokluğuyla karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

16. Gündemin on altıncı maddesi gereğince, 01.06.2015 - 31.05.2016 özel hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verildi.

31.05.2016 tarihli finansal tablolarımızın 14 no'lu dipnot maddesinde belirtilen bilgilerin yer aldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

17. Gündemin on yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennilerini sunmaları için söz verildi;

Nurten Gözoğlu söz aldı, Kartal yuvaları için tebrik ederiz. Basketbol ile ilgili malzemeler de satışa çıkmış ancak fiyatları çok yüksek. Bu konuyu size iletmemi rica ettiler. Kadınlar için Kartal Yuvalarında satılan ürün çeşidinin çok az olduğunu söylemek istiyorum. Ürün çeşidinin artırılmasını istiyoruz. Kombinelerimiz seneye bitiyor. Bildiğim kadarıyla ilk öncelik kombine sahiplerine verilecek. Kombinelerini devreden kişilere vermektense bizlere almak isteyen arkadaşlarımıza devretme hakkı verilmesi konusunun yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilmesini istiyorum. Deplasman maçları için düzenlenen turlar çok pahalı. Uygun bir şekilde bir düzenleme yapılırsa çok mutlu olacağız.

Hamza İnan söz aldı, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ozan Biber'in sorularına verilecek cevabın bizlere de bildirilmesini istiyorum. Başarılarımızın devamını diliyorum.

Çağrı Göksel söz aldı, deplasmanlara yönetici ismi vermeden kimse gidemez oldu. Benim önerim deplasman kombinesi de olması yönünde. Maçlara sürekli giden kişilerin Yurtdışı deplasman maçlarında öncelik hakkı tanınması gerektiğini düşünüyorum. Satılmamış bilet kalmasının önlenmesi için neler yapılabilir bunların değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim.

Demet Gündül söz aldı, toplantıda verilen bilgiler için teşekkür ederim. Kongre üyelerine kombine bilet satışında öncelik verilebilir mi? Bunu sormak istiyorum.

Ahmet Hilmi Yılmaz söz aldı, geçen toplantılara göre daha verimli bir toplantı geçti. Vodafone Arena'da toplantımızı yapıyoruz. Katılan yöneticilerimize verdikleri bilgiler için teşekkür ediyorum, dedi.

Ozan Biber söz aldı, ben de demir konusunda kulübümüze sağladığı destek için Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür ediyorum, dedi.

İsmet Aydınlioğlu söz aldı, geçen seneki tutanakta bir kısım eksiklikler var. Bu seneki tutanakta dikkat edilmesini istiyorum, dedi.

Gündemde görülecek başka bir husus olmadığı Toplantı Başkanı tarafından tespit edilerek katılımcılara teşekkür edildi. Toplantı Başkanlığınca, Türk Ticaret Kanununca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahalinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

İstanbul 12.01.2017 saat: 16:45

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 dağıtımını ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Yapılacak kar dağıtımını 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.

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

❖ 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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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. 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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**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 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, gerekT. Ticaret Sicili Gazetesi gerekse günlük gazeteler vasıtası ile yapılır

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 Tebliğleri 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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 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.

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 (Genel Sekreter)
Deniz Atalay	Beşiktaş Futbol A.Ş. ve BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (Asbaşkan)
Metin Albayrak	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 Yönetim Kurulu Üyesi - 2.Başkan
Berk Hacigüzeller	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi – Sayman Üye
Umut Güner	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi - Asbaşkan
Erdal Torunoğulları	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Mican	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Cihat Kumuşoğlu	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Kalkavan	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Uğur Gökhan Sarı	Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü
Seçil Aygül	Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Umut Kutlu	Pazarlama ve Sponsorluklar Genel Müdür Yardımcısı
Vehbi Bülent Ülgen	BJK TV Genel Müdürü
Kayhan Turan	Hukuk Müşaviri
Sedat Sahillioğlu	Avukat
Ebru Ünal	Avukat
Deniz Çiftçi	Avukat
Zeynep Neslihan Sönmez	Mali İşler Müdürü
Uğur Gökhan Sarı	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
Mehmet Alper Öztürk	Mali İşler Sorumlusu
Ayşe Hisar Sütcüoğlu	Mali İşler Sorumlusu
Ali Sezer	Mali İşler Sorumlusu
Ebru Portakal	Mali İşler Sorumlusu
Soner Gündem	Mali İşler Sorumlusu
Koral Erder	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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 ahlâkına 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 olmamış ve dava ikame edilmemiştir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Mevcut durum itibariyle Yönetim Kurulu Üyelerimiz aşağıdaki gibidir;

ADI SOYADI	GÖREVİ
Fikret Orman	Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Ürkmezigil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Deniz Atalay	Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Albayrak	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 Misyona 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; 1903-2016 dönemini kapsayan bir asırı aşkın köklü geçmiş, 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 Misyona, 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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

24. Őirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasađı

Yönetim Kurulu üyelerinin, bugüne kadar Őirketle 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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.
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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**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

Kurumsal Yönetim Komitesi	Görevi
Cenk Sümer	Başkan
M. Koray Özcan	Üye
Uğur Gökhan Sarı	Üye

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 1.500.- TL net ücret ödenir.