

**BEŐIKTAŐ FOTBOL YATIRIMLARI
SANAYI VE TİCARET A.Ő.**

01 Haziran 2013 – 30 Kasım 2013

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 2013 – 30 Kasım 2013 Dönemi Faaliyetleri
 - 1. Satışlar
 - 2. İdari Faaliyetler

- ❖ 01 Haziran 2013 – 30 Kasım 2013 Dönemi Önemli Gelişmeler

- ❖ Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Önemli Gelişmeler

- ❖ Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

ŞİRKET BİLGİLERİ

1.Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgileri

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

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

İletişim Bilgileri

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

Tel : (212) 310 10 00
Faks : (212) 258 81 94

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

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Müdürü

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

SP Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı	20136
Türev araçlar Lisansı	301018

Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Uzmanı

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

SP Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı	20136
Türev araçlar Lisansı	301018

2. Yönetim Kurulu

28.12.2012 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen, yönetim kurulu üyeliklerinden bu süre dolmadan görevinden istifa eden eski Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş'in yerine, kalan sürede görev yapmak üzere TTK 315 maddesi uyarınca atanan Erdal Torunoğulları'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak onaylanmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. 28.12.2012 Tarihinde yapılan Olağan Genel Toplantısı ile mevcut Yönetim Kurulumuz 2 yıl süresince görevine devam edecektir.

Bu şekilde oluşan yeni yönetim kurulumuz aşağıda yer almaktadır.

<i>Adı Soyadı</i>	<i>Ünvanı</i>
Fikret Orman	Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Kavalcı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Deniz Atalay	Yönetim Kurulu Üyesi
Yalçın Kaya Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi
Erdal Torunoğulları	Yönetim Kurulu Üyesi
Atıf Keçeci	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Şafak Ali Şık	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

3. Denetimden Sorumlu Komite

Şirketimizin 2013/06 aylık faaliyet dönemi içinde görevde - bulunan Denetimden Sorumlu Komite üyeleri aşağıdaki gibidir :

<i>Adı Soyadı</i>	<i>Ünvanı</i>
Atıf Keçeci	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (07.08.2012 - ...)
Şafak Ali Şık	Bağımsız Yönetim Kuruu Üyesi (07.08.2012 - ...)

4. Kurumsal Yönetim Komitesi

2013/06 aylık faaliyet dönemi içinde görevde bulunan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir :

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

5. Genel Müdür

Uğur Gökhan Sarı 16.04.2012 tarihi itibariyle Beşiktaş Şirketler Grubu Koordinatörlüğü görevine atanmıştır. Kendisi görevine halen devam etmektedir.

6. Denetleme Kurulu

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

7. Sermaye Yapısı ve İştirakler

Hakim ortağımız BJK Derneği, 02.10.2013 tarihinde 2,45 TL-2,90 TL aralığında toplam 12.000.000 adet BJKAS pay satışı gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte BJK Derneği'nin Şirketimiz sermayesi içerisindeki payı 57,50%'ye düşmüştür.

Şirketimizin ortaklık yapısı 30 Kasım 2013 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir:

Ortağın Unvanı / Adı	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği	137.997.450	57,50
Halka Arz	102.002.550	42,50
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 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	500.000	499.500	TL	99,99	Dolaylı İştirak

01 HAZİRAN 2013 – 30 KASIM 2013 DÖNEMİ FAALİYETLERİ

1. Gelir Gider Kalemleri

01.06.2013 – 30.11.2013 dönemi net satışlarımız 76.401.049 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, Satışlar Toplamı 2% oranında azalırken, Satışların Maliyeti Kaleminde 23%'lük bir artış gerçekleşmiştir. Esas faaliyetlerden diğer gelirler kalemi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 71% oranında azalırken, esas faaliyetlerden diğer giderler kalemi 28% oranında artış göstermiştir. Esas Faaliyet Zararı, (8.590.640) TL'dan (44.661.192) TL'na gerilemiştir. Net finansal giderler kalemi de 44% oranında artarken, Şirketimiz Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Zararı, (18.618.627) TL'dan (59.095.534) TL'na gerilemiştir.

2. İdari Faaliyetler:

Şirketimizin 1 Haziran 2013 – 30 Kasım 2013 döneminde çalıştırmış olduğu ortalama personel sayısı 121 olmakla beraber, Grup'un 1 Haziran 2013 – 30 Kasım 2013 döneminde çalıştırmış olduğu ortalama toplam personel sayısı 244 kişidir. (31 Mayıs 2013: Şirket ortalama 62 kişi; Grup ortalama 171 kişi)

01 HAZİRAN 2013 – 30 KASIM 2013 DÖNEMİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Profesyonel futbolcu Atiba Hutchinson ile anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre futbolcuya:

- 2013-14 sezonu için 1.000.000 Avro garanti ve 10.000 Avro maçbaşı
- 2014-15 sezonu için 1.000.000 Avro garanti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti ödenecektir.

2. Profesyonel futbolcularımızdan Erkan Kaş 2013-2014 sezonu için 125.000 TL bedel karşılığında Karabükspor'a kiralanmıştır.

3. Şirketimiz ile Rubin Kazan arasında profesyonel futbolcu Gökhan Töre'nin 11.06.2013 ile 31.05.2014 tarihleri arasında kiralanması için aşağıdaki koşullarda anlaşmaya varılmıştır.

11.06.2013 ile 31.05.2014 tarihleri arasında net €350,000.00 (üçyüzellibin euro) aşağıdaki şekilde ödenecektir;

- €150,000.00 – 30 Haziran 2013
- €100,000.00 – 31 Ocak 2014
- €100,000.00 – 31 Mayıs 2014

Ayrıca,Şirketimiz 30 Mayıs 2014 tarihine kadar Gökhan Töre'yi € 7,500,000 (yedi milyon beşyüzbin euro) ödenmesi koşuluyla satınalma opsiyonuna sahiptir.

Futbolcu Gökhan Töre ile anlaşma şartları aşağıdaki şekildedir.

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

- 2013-2014 sezonu için futbolcuya net €900,000.00(dokuzyüz bin euro) garanti bedeli ödenecektir.

- 2013-2014 sezonu için futbolcuya 10,000€(on bin euro) maç başı ödeme yapılacaktır.

4. Profesyonel futbolcu Günay Güvenç ile 07.06.2013-31.05.2017 tarihlerini kapsamak üzere anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya;

2013-2014 sezonu için 175.000 Avro garanti ücreti, 5.000 Avro Maçbaşı ücreti,
2014-2015 sezonu için 175.000 Avro garanti ücreti, 5.000 Avro Maçbaşı ücreti,
2015-2016 sezonu için 175.000 Avro garanti ücreti, 5.000 Avro Maçbaşı ücreti,
2016-2017 sezonu için 175.000 Avro garanti ücreti, 5.000 Avro Maçbaşı ücreti,
Ödenecektir

Ayrıca futbolcuya bir sezonda 15 resmi müsabakada maç kadrosunda yer alması halinde sezonluk 25.000 Avro performans primi ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Günay Güvenç'in transferi ile ilgili olarak Futbolcunun Kulübü Sv Stuttgart Kickers ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Sv Stuttgart Kickers kulübüne 200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

5. Ana ortağımız BJK Derneği nezdindeki Şirketimiz Kapalı paylarının 12.000.000 adetlik kısmının (sermaye içindeki oranı: 5%) Payları Borsada İşlem Görebilir Niteliğe dönüşümüne ilişkin olarak Deniz Yatırım'a yetki verilmiştir.

6. Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan Alan McGregor 1.500.000 İngiliz Sterlini karşılığında Hull City takımına transfer edilmiştir.

Ayrıca Şirketimiz tarafından sözleşme fesih bedeli olarak Oyuncunun kendisine 346.000 Avro ödenecektir.

7. Media Eye Ltd. tarafından Şirketimiz aleyhine; fazlayı talep hakkını saklı tutarak 28.10.2005 tarihli sözleşme uyarınca 2010/2011 ve 2011/2012 futbol sezonuna ilişkin UEFA havuz gelirlerinin % 10'una tekabül eden 1.741.763 Euro ile aynı sözleşmenin 2.2 inci maddesi uyarınca 1.500.000 USD tutarındaki cezai şart bedelinin tahsili iddialarıyla İstanbul 42. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/145 E. sayılı dosyasından alacak davası açılmıştır.

8. Şirketimiz profesyonel futbolcularından Mehmet Akyüz ile olan sözleşmemiz 256.332 TL fesih tazminatı alınmak suretiyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.

9. Futbolcu Michael Eneramo ile sözleşme imzalanmıştır. Buna göre oyuncuya;

- 2013-14 sezonu için 1.200.000 Avro garanti ve 10.000 Avro maçbaşı,
- 2014-15 sezonu için 1.200.000 Avro garanti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti ödenecektir.

Ayrıca Oyuncunun 2014-15 sezonunda 30 resmi maçta kadroda yer alması durumunda sözleşme aynı şartlar ile 2015-16 sezonunu kapsayacak şekilde uzayacaktır.

10. Profesyonel futbolcu Pedro Franco'nun transferi için kendisi ve kulübü Millonarios ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Millonarios kulübüne oyuncunun transferine ilişkin 2,400,000 Avro fesih tazminatı ödenecektir. Oyuncu ile 5 senelik sözleşme imzalanmış olup şartları şu şekildedir;

2013-14 sezonu:	750,000 Avro
2014-15 sezonu:	750,000 Avro
2015-16 sezonu:	500,000 Avro
2016-17 sezonu:	500,000 Avro
2017-18 sezonu:	500,000 Avro

11. Saran Uluslararası Filmcilik Organizasyon Reklam Ticaret Pazarlama A.Ş., BJK İnönü Stadyumu reklam haklarının 2013/2014 sezonunda da Saran medya Şirketinin öncelik hakkı olduğu halde kendisine verilmediğini ve bu nedenle 2.200.000 ABD Doları kardan mahrum kaldığı iddiasıyla İstanbul 44. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/155 Esas sayılı dosyasıyla Şirketimiz aleyhine mahrum kaldığı karın tazmini talepli tazminat davası açmış olup dava dilekçesi bugün itibariyle tarafımıza tebliğ edilmiştir.

12. Şirketimiz ile Sarar Giyim Tekstil Enerji San. Tic. A.Ş. arasında Giyim Sponsorluğu Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme 31.05.2016 tarihine kadar olan 3 sezon boyunca geçerli olup, Sarar Giyim Tekstil Enerji San. Tic. A.Ş. Şirketimiz Profesyonel Futbol Takımı sporcu, teknik heyet ve sağlık ekiplerini yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde ve diğer etkinliklerinde SARAR markalı ürünler ile giydirecektir.

13. Yönetim Kurulu üyelerimizden Seyit Ateş'in istifasının kabulüne ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bildirilmesine, toplantıda bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

14. Futbolcu Sezer Öztürk'ün transferi için kendisi ve kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Fenerbahçe Spor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 1.500.000 Avro ödeme yapılacaktır.

Futbolcunun kendisine;

2013-2014 sezonu için 900.000 Avro garanti ücret ve 12.500 Avro maçbaşı ücret,
2014-2015 sezonu için 1.000.000 Avro garanti ücret ve 12.500 Avro maçbaşı ücret,
2015-2015 sezonu için 1.100.000 Avro garanti ücret ve 12.500 Avro maçbaşı ücret ödenecektir.

15. Oyuncumuz Sinan Kurumuş, 2013-14 sezonu sonuna kadar, Boluspor'a bedelsiz olarak kiralanmıştır.

16. Slaven Bilic ile Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine;

- 2013-2014 sezonu için 1.500.000 Avro
 - 2014-2015 sezonu için 1.600.000 Avro
 - 2015-2016 sezonu için 1.700.000 Avro
- ödeme yapılacaktır.

17. Tolga Zengin'in transferi konusunda Trabzonspor A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre sözleşme fesih bedeli olarak Trabzonspor A.Ş.'ye 2.750.000 Avro+KDV ödenecektir.

18. Şirketimiz ile Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. arasında 2014/2015 sezonundan başlamak üzere forma göğüs reklamı (ana sponsorluk) için 3+2 yıllık toplam 29 milyon Amerikan Doları tutarında anlaşma yapılmıştır.

Ayrıca, hakim ortağımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ile Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. arasında sözleşme tarihinden itibaren başlamak üzere; reklam hakları, stadyum isim hakkı sponsorluğu ve stadyum teknoloji alt yapı yatırımı için 10+5 yıllık toplam 116 Milyon Amerikan Doları tutarında anlaşma yapılmıştır.

19. Futbolcu Ömer Şişmanoğlu transferi ile anlaşılmıştır. Buna göre oyuncuya;

-2013-14 sezonu için 850.000 Avro garanti ücret ve 10.000 Avro maçbaşı ücret,
-2014-15 sezonu için 700.000 Avro garanti ücret ve 10.000 Avro maçbaşı ücret,
-2015-16 sezonu için 900.000 Avro garanti ücret ve 10.000 Avro maçbaşı ücret,
-2016-17 sezonu için 1.000.000 Avro garanti ücret ve 10.000 Avro maçbaşı ücret ödenecektir.

20. Profesyonel futbol takımı oyuncularımızdan İbrahim Toraman ile sözleşme yenilenmiştir. Buna göre oyuncuya;

-2013-2014 sezonu için 1.550.000 TL garanti ve 30.000 TL maçbaşı ücreti
-2014-2015 sezonu için 1.550.000 TL garanti ve 30.000 TL maçbaşı ücreti ödenecektir.

21. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/10/2009 tarih ve 31/876 sayılı kararına istinaden, TTK 376. maddesi hükümlerine uygun olarak Şirketin aktif rayiç bedel ile tespiti amacıyla oluşturulan 31.08.2013 tarihli Futbolcu Lisans Hakları ve Marka Değeri Raporu düzenlenmiştir. Buna göre:

Kötü Senaryoya Göre Değerleme Raporu Sonucu Oluşan

Fon:	459.004.559
31.05.2013 Tarihli Özsermaye(negatif):	(219.774.261)
TTK 376 Kapsamında Özsermaye:	239.230.298

22. Tanju Kayhan Eskişehirspor'a 2013-14 sezonu sonuna kadar bedelsiz kiralanmıştır. Eskişehirspor sezon sonunda 300.000 Avro fesih tazminatı ödemek suretiyle futbolcuyu satın alma opsiyonuna sahiptir.

23. Kerim Frei ile 5 yıllık 5.250.000 Euro garanti para karşılığında sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca "Kerim Frei'nin transferi ile ilgili olarak kulübü Fulham FC ile anlaşmaya varılmış olup Fulham FC'ye sözleşme fesih bedeli olarak 3.157.894,50 Avro ödeme yapılacaktır.

24. Burak Kaplan Fethiyespor'a 2013-14 sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralanmıştır.

25. Ramon de Moraes Motta ile 2013-14 sezonunu kapsayan sözleşme imzalanmıştır ve oyuncuya sezon sonuna kadar 950.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

26. **Şirketimiz Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf San. A.Ş. arasında sponsorluk (forma sırt) konusunda anlaşmaya varmıştır.**

Buna göre Kalde, sözleşme kapsamında Grup'a 2013-14 futbol sezonu için garanti toplam fatura karşılığı olarak 4.500.000 TL + KDV tutarında ödeme yapacaktır.

27. **Şirketimizin ana hissedarı BJK Derneği 2 Ekim 2013 tarihinde Şirket'e ait sahip olduğu hisselerinin 12.000.000 adetlik kısmını satmış ve satış sonucunda, Şirket sermayesindeki payı %62,50'den %57,50'ye gerilemiştir.**

28. **Şirketimizde daha önce İç Denetim Koordinatörü olarak görev yapan Sayın Elif KAPOĞLU, Mali İşlerden Sorumlu Grup Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.**

29. **Şirketimizde daha önce Muhasebe Müdürü olarak görev yapan Sayın Neslihan SÖNMEZ Mali İşler Grup Müdürlüğü görevine atanmıştır.**

30. **Şirketimizin Beşiktaş-Galatasaray maçı ile ilgili olarak Tahkim Kuruluna yaptığı itiraz başvurusu karara bağlanmıştır. Buna göre;**

- Taraftarların nerden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle verilen 40.000 TL'lik para cezasının onaylanmasına,
- Müsabakada yeterli sayıda güvenlik görevlisi bulundurulmaması nedeniyle verilen 10.000 TL'lik cezanın onaylanmasına,
- Tribünlere kapasitenin üzerinde seyirci alınması nedeniyle verilen 20.000 TL'lik para cezasının onaylanmasına,
- Taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle verilen 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasının onaylanmasına karar verilmiştir.

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. **Şirketimizin 01.06.2012-31.05.2013 faaliyet dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.12.2013 tarihinde saat 10.30'da Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza, C Blok Kat:4 Beşiktaş-İstanbul adresinde; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 02.12.2013 tarih ve 90726394-01.34479 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Mükremin Uzunsoy'un gözetiminde yapılmıştır.**

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11 Kasım 2013 tarih 8440 sayılı nüshasının 798 sayfasında, Hürriyet Gazetesinin 10.11.2013 tarih 23660 sayılı nüshasının 34 sayfasında ve Yeni Gün Gazetesinin 10 Kasım 2013 tarih 10477 sayılı nüshasının 4. sayfasında ilan edilmek sureti ile ve ayrıca Şirket hissedarlarına taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 240.000.000.-TL'lik sermayeden 138.817.520,64 TL itibari değerli hissenin toplantıda asaleten ve temsilen, temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine TTK 414. maddesine göre yapılan toplantıya, katılan hissedarlardan herhangi bir itiraz olmadığı bağımsız dış denetim Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen Metin Canoğulları'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit olunarak,

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

toplantı hazır bulunan Sayın Ahmet Nur Çebi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi;

1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve hissedarlardan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından verilen yazılı öneri üzerine yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığı'na Ahmet Nur Çebi, katipliğe Elif Kapoğlu ve oy toplayıcılığa Gül Figen Anıl'ın seçilmelerine katılanların 138.817.520,64 TL kabul oyuyla oybirliğiyle karar verildi.

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

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi, 01.06.2012-31.05.2013 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı öncesi hissedarlara kitapçık halinde dağıtılmış olduğundan okunmuş olarak kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu toplantıda hazır bulunan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen Metin Canoğulları tarafından okundu, raporlar müzakereye açıldı. Müzakereler sırasında söz alan hissedarlardan İsmet Aydınlioğlu, bağımsız dış denetim Şirketinin hazırladığı rapordaki şartlı görüşlere ilişkin bağımsız dış denetim Şirketinden bir takım belgeler istediğini ancak belge verilmediğini, SPK uyarınca hissedar olarak kendisine açıklama yapılmasının yasak olup olmadığını, 1,5 yıl önce Şirket hesaplarında denetim yaptırılıp yaptırılmadığını sordu. Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen Metin Canoğulları, denetimde Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca uluslararası ve SPK'nın kurallarını uyguladıklarını, kendi denetimlerinin de denetime tabi olduğunu, kendilerinin Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin dış denetçisi olduklarını, iç denetçi olmadıklarını, SPK uyarınca görevlerini ifa ettiklerini, SPK uyarınca her hissedara eşit bilgi verilebileceğini, bireysel olarak bilgilendirme yapamayacaklarını, 1,5 yıl öncesine ilişkin olarak Şirket nezdinde denetim yapılmak suretiyle rapor hazırlanıp hazırlanmadığı hususunda açıklama yapma yetkilerinin olmadıklarını bildirmişlerdir.

Diğer hissedarlardan Çağrı Göksel, Gaziantep Spor Kulübüyle Şirketimiz arasındaki ihtilaftan kaynaklanan borcun, Matteo Ferrari davasından kaynaklanan borcun kimin tarafından ödeneceğini sordu. Divan Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi, bu davada taraf olarak Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin olması nedeniyle borçların Şirketimiz tarafından ödeneceğini, kişilere rucü hususunun yönetim kurulumuzca değerlendirilmekte olduğunu, Gaziantep Spor Kulübü ile aramızdaki ihtilafın Şirketimiz muhasebe kayıtlarında mevcut olmayan bir senetten kaynaklandığını belirtti.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2012 - 31.05.2013 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu. Müzakereler sırasında söz alan hissedarlardan İsmet Aydınlioğlu stadyum inşaatının nasıl finanse edileceğini, Kart 1903'teki hedefin ne olduğunun bildirilmesini, Sayın Yıldırım Demirören'in Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği veya Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine açtığı tespit davası olup olmadığı hususunda bilgi verilmesini istedi. Divan Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi, stad gelirlerinin temlik edilmesi suretiyle düşük faizli ve uzun vadeli kredi finansman yöntemiyle stadyumun inşaatının tamamlanmasının hedeflendiğini, Kart 1903'te hedefin 60.000 olduğunu, Sayın Yıldırım Demirören'in Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği aleyhine açtığı bir tespit davası olmadığını, sadece Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.12.2012 tarihindeki yapılan genel kurulda alınan ibra etmeme kararının hükümsüzlüğüne ilişkin dava olduğunu belirtmiştir.

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

Diğer hissedarlardan Akın Küçük, sermaye artışı yapıp yapılmayacağını, yapılacaksa finansman yönteminin nasıl olacağına ilişkin bilgi verilmesini istedi. Divan Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi, bu hususun yönetim kurulunda görüşüldüğünü, henüz bir karar verilmediğini bildirdi.

Diğer hissedarlardan Atıf Keçeci söz alarak, Şirketin toplam öz kaynaklarının negatife dönmüş olduğunu eksi ikiyüzondokuzmilyon TL olduğunu, bu durumun TTK madde 376'ya işaret ettiğini belirtti. Şirketin giderleri, satış ve pazarlamasında mali açıdan artış olduğunu belirtti. Diğer konsolide Şirketlerdeki zararların Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi de etkilediğini, BJK TV'nin reklam dahi alamadığını, yayın kalitesinin iyi olmadığını, masrafların azaltılması gerektiğini ve BJK Şirketler Grubundaki personel sayısının ve maliyetinin arttığını belirtti. Divan Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi, personeldeki artışın Kartal Yuvasındaki personel artışından, Kartal Yuvalarının sayılarının ve adetlerinin artışından kaynaklandığını, buna paralel olarak da personel giderlerinin arttığını ve kaliteli personel alımı yapıldığını belirtmiştir.

01.06.2012 - 31.05.2013 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesapları müzakere edildi ve katılanların oybirliğiyle karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 28.12.2012 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen, yönetim kurulu üyeliklerinden bu süre dolmadan görevinden istifa eden eski Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş'in yerine, kalan sürede görev yapmak üzere TTK 315 maddesi uyarınca atanan Erdal Torunoğulları'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak onaylanmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan oylama sonucunda 01.06.2012-31.05.2013 dönemi itibari ile gerçekleştirdikleri faaliyetlerden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylandı.

- Fikret Orman katılanların oybirliğiyle ibra edilmiştir.
- Ahmet Kavalcı katılanların oybirliğiyle ibra edilmiştir.
- Deniz Atalay katılanların oybirliğiyle ibra edilmiştir.
- Yalçın Kaya Yılmaz katılanların oybirliğiyle ibra edilmiştir.
- Erdal Torunoğulları katılanların oybirliğiyle ibra edilmiştir.
- Seyit Ateş katılanların oybirliğiyle ibra edilmiştir.
- Atıf Keçeci katılanların 1 red oyuna (55,13) karşılık 138.817.465,51 kabul oyuyla oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Şafak Ali Şık katılanların 1 red oyuna (55,13) karşılık 138.817.465,51 kabul oyuyla oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2013-31.05.2014 hesap dönemi için denetim komitesi önerisi ile yönetim kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 ve 9/292 sayılı kararı ile uyguladığı idari para cezaları konusunda Sayın Ahmet Nur Çebi genel kurula bilgi verdi. DFA Emerging Markets Small Capseries, CIP AS Depositary For Dimenstonal Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dim Gro In, Emerging Markets Soccore Por Of Dfainv Die Gr Inc'nin temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen, temsilcisi olduğu fonların bu bilgileri kabul etmediğinin tutanağa yazılmasını istedi.

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

9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu madde 376 (Eski TTK 324. md) kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında Sayın Elif Kapoğlu tarafından genel kurula bilgi verildi. DFA Emerging Markets Small Capseries, CIP AS Depositary For Dimenstonal Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Equt Portf Dfa Inv Dım Gro In, Emerging Markets Soccore Por Of Dfainv Die Gr Inc'nin temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen, temsilcisi olduğu fonların bu bilgileri kabul etmediğinin tutanağa yazılmasını istedi.

10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2012-31.05.2013 döneminde gerçekleşen İlişkili taraf işlemleri hakkında Sayın Elif Kapoğlu tarafından genel kurula bilgi verildi. DFA Emerging Markets Small Capseries, CIP AS Depositary For Dimenstonal Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Equt Portf Dfa Inv Dım Gro In, Emerging Markets Soccore Por Of Dfainv Die Gr Inc'nin temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen temsilcisi olduğu fonların bu bilgileri kabul etmediğinin tutanağa yazılmasını istedi.

11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419 ncu maddesi uyarınca Genel Kurul İç Yönergesinin kabul edilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

12- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kurumsal yönetim uyum raporu hakkında Sayın Ahmet Nur Çebi tarafından genel kurula bilgi verildi. DFA Emerging Markets Small Capseries, CIP AS Depositary For Dimenstonal Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Equt Portf Dfa Inv Dım Gro In, Emerging Markets Soccore Por Of Dfainv Die Gr Inc'nin temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen, temsilcisi olduğu fonların bu bilgileri kabul etmediğinin tutanağa yazılmasını istedi.

13- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlardan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin verdiği öneri üzerine yapılan oylama sonucunda faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinden Fikret Orman, Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay, Erdal Torunoğulları ve Yalçın Kaya Yılmaz'a huzur hakkı ve ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Atıf Keçeci ve Şafak Ali Şık'ın aylık net 1.000 TL ücret verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

14- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'inci maddelerinde yazılı hususları da ifa edebilmeleri için gerekli olan izin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

15- Gündemin onbeşinci maddesi olan dilek ve temenniler kısmında söz alan hissedarlardan Ahmet Naim Duru divana verdiği yazılı metinde bir kısım öneri ve temennilerde bulundu ve mali yapının güçlendirilmesini ve böylelikle futbolcu transferlerinin yapılmasını, hissedar Çağrı Göksel futbolcu ücretlerinin özellikle Türk oyuncuların sözleşmelerinin Euro bazında değil Türk Lirası bazında yapılmasını, hissedar temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen, Şirketin yönetim kurulu üyeliğine kadın yönetim kurulu üyeleri seçilmesini temenni ettiler.

Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığı Divan Başkanı tarafından tespit edilerek katılımcılara teşekkür edildi. İyi dileklerle toplantıya son verildi.

2. Şirketimiz ile Arçelik A.Ő. arasında 2014/2015 sezonundan başlamak üzere; Beko markası ile forma sırt sponsorluğu için 3+2 yıllık toplam 16.632.000 Amerikan Doları + KDV tutarında anlaşma yapılmıştır.
3. Şirketimiz profesyonel futbolcularından Bruno Ferreira Bonfim(DENTİNHÖ) ile 31.05.2014 tarihine kadar olan sözleşmemiz karşılıklı olarak fesh edilmiştir. Sözleşmenin feshi için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.
4. Şirketimiz ile Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama A.Ő arasında, mevcut iŐbirliĐi koŐullarının geliştirilmesi ve süresinin uzatılması konusunda anlaşmaya varılarak; 2014-2015 sezonundan başlamak üzere, 5 yıllık toplam 24.250.000 Amerikan Doları + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.
5. Şirketimiz profesyonel futbolcularından Mehmet Akgün ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiŐtir. Şirketimiz profesyonel futbolcularından Michael Eneramo, 2013-2014 sezonu sonuna kadar Kardemir Karabükspor'a bedelsiz olarak kiralanmıştır.
6. Şirketimiz profesyonel futbolcularından Michael Eneramo, 2013-2014 sezonu sonuna kadar Kardemir Karabükspor'a bedelsiz olarak kiralanmıştır.
7. Şirketimiz profesyonel futbolcularından Günay Güvenç, 2013-2014 sezon sonuna kadar Adanaspor A.Ő.'ye kiralanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

PAY SAHIPLERİ

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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

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

2013-2014 faaliyet döneminde kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin olarak; Bilgilendirme Politikası ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi ile birlikte Genel Kurul Bilgileri, Kar Dağıtım Politikası, Özel Durum Açıklamaları ve Sosyal Sorumluluk kısımlarında değişiklik ve güncellemeler yapılmıştır. Bununla birlikte Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Türev Ürünler Derecelendirme Lisansına sahip bir personelimiz "Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Uzmanı" olarak atanmıştır.

2013/6 aylık faaliyet döneminde de Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması konusunda azami özeni göstererek çalışmalarını sürdürmüştür. Bununla birlikte henüz uygulanamayan ilkelerle ilgili gerekli açıklamalar Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun ilgili başlıklarında açıklanmış olup; bu ilkelerin de uygulamaya geçirilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdürmek üzere Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Birim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'na karşı Şirketin yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Sermaye artırımlarında, kâr payı ödemelerinde, pay senedi değişimlerinde pay sahiplerinin işlemlerini yapmakta, pay sahiplerinin bilgi talebine ilişkin yazılı ve sözlü başvurularını yanıtlamakta, pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmakta ve bu işlemlere ilişkin her türlü iş takibini yürütmektedir. Ayrıca, genel kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dökümantasyonun hazırlanması, esas sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınması ve genel kurulun onayına sunulması, genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanların hazırlanması, talep edenlere gönderilmesi, sermaye piyasası ve diğer ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin izlenmesi ve Şirketin ilgili birimlerinin dikkatine sunulması da ilgili birim tarafından yapılmaktadır. Şirketimizin bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımı da bu birimin görevleri arasındadır. Bunun yanı sıra 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

SP Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı	20136
Türev araçlar Lisansı	301018

Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Uzmanı

Şirketimizde Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Uğur Gökhan SARI'nın aşağıda belirtilen lisansları kullanılmaktadır.

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

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizde bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Dönem içerisinde pay sahiplerimizden telefon ya da e-posta ile gelen bilgi talepleri,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, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca denetim komitesi ve genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince seçilen denetleme kurulu tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 01.06.2012-31.05.2013 faaliyet dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.12.2013 tarihinde saat 10.30'da Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza, C Blok Kat:4 Beşiktaş-İstanbul adresinde; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 02.12.2013 tarih ve 90726394-01.34479 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Mükremin Uzunsoy'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11 Kasım 2013 tarih 8440 sayılı nüshasının 798 sayfasında, Hürriyet Gazetesinin 10.11.2013 tarih 23660 sayılı nüshasının 34 sayfasında ve Yeni Gün Gazetesinin 10 Kasım 2013 tarih 10477 sayılı nüshasının 4. sayfasında ilan edilmek sureti ile ve ayrıca Şirket hissedarlarına taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 240.000.000.-TL'lik sermayeden 138.817.520,64 TL itibari değerli hissenin toplantıda asaleten ve temsilen, temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine TTK 414. maddesine göre yapılan toplantıya, katılan hissedarlardan herhangi bir itiraz olmadığı bağımsız dış denetim Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen Metin Canoğulları'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit olunarak, toplantı hazır bulunan Sayın Ahmet Nur Çebi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve hissedarlardan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından verilen yazılı öneri üzerine yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığı'na Ahmet Nur Çebi, katipliğe Elif Kapoğlu ve oy toplayıcılığa Gül Figen Anıl'ın seçilmelerine katılanların 138.817.520,64 TL kabul oyuyla oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan oylama sonucunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi, 01.06.2012-31.05.2013 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı öncesi hissedarlara kitapçık halinde dağıtılmış olduğundan okunmuş olarak kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu toplantıda hazır bulunan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen Metin Canoğulları tarafından okundu, raporlar müzakereye açıldı. Müzakereler sırasında söz alan hissedarlardan İsmet Aydınlioğlu, bağımsız dış denetim Şirketinin hazırladığı rapordaki şartlı görüşlere ilişkin bağımsız dış denetim Şirketinden bir takım belgeler istediğini ancak belge verilmediğini, SPK uyarınca hissedar olarak kendisine açıklama yapılmasının yasak olup olmadığını, 1,5 yıl önce Şirket hesaplarında denetim yaptırılıp yaptırılmadığını sordu. Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen Metin Canoğulları, denetimde Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca uluslararası ve SPK'nın kurallarını uyguladıklarını, kendi denetimlerinin de denetime tabi olduğunu, kendilerinin Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin dış denetçisi olduklarını, iç denetçi olmadıklarını, SPK uyarınca görevlerini ifa ettiklerini, SPK uyarınca her hissedara eşit bilgi verilebileceğini, bireysel olarak bilgilendirme yapamayacaklarını, 1,5 yıl öncesine ilişkin olarak Şirket nezdinde denetim yapılmak suretiyle rapor hazırlanıp hazırlanmadığı hususunda açıklama yapma yetkilerinin olmadıklarını bildirmişlerdir.

Diğer hissedarlardan Çağrı Göksel, Gaziantep Spor Kulübüyle Şirketimiz arasındaki ihtilaftan kaynaklanan borcun, Matteo Ferrari davasından kaynaklanan borcun kimin tarafından ödeneceğini sordu. Divan Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi, bu davada taraf olarak Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin olması nedeniyle borçların Şirketimiz tarafından ödeneceğini, kişilere rucü hususunun yönetim kurulumuzca değerlendirilmekte olduğunu, Gaziantep Spor Kulübü ile aramızdaki ihtilafın Şirketimiz muhasebe kayıtlarında mevcut olmayan bir senetten kaynaklandığını belirtti.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2012 - 31.05.2013 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu. Müzakereler sırasında söz alan hissedarlardan İsmet Aydınlioğlu stadyum inşaatının nasıl finanse edileceğini, Kart 1903'teki hedefin ne olduğunu bildirilmesini, Sayın Yıldırım Demirören'in Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği veya Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine açtığı tespit davası olup olmadığı hususunda bilgi verilmesini istedi. Divan Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi, stad gelirlerinin temlik edilmesi suretiyle düşük faizli ve uzun vadeli kredi finansman yöntemiyle stadyumun inşaatının tamamlanmasının hedeflendiğini, Kart 1903'te hedefin 60.000 olduğunu, Sayın Yıldırım Demirören'in Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği aleyhine açtığı bir tespit davası olmadığını, sadece Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.12.2012 tarihindeki yapılan genel kurulda alınan ibra etmeme kararının hükümsüzlüğüne ilişkin dava olduğunu belirtmiştir.

Diğer hissedarlardan Akın Küçük, sermaye artışı yapıp yapılmayacağını, yapılacaksa finansman yönteminin nasıl olacağına ilişkin bilgi verilmesini istedi. Divan Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi, bu hususun yönetim kurulunda görüşüldüğünü, henüz bir karar verilmediğini bildirdi.

Diğer hissedarlardan Atıf Keçeci söz alarak, Şirketin toplam öz kaynaklarının negatife dönmüş olduğunu eksi ikiyüzondokuzmilyon TL olduğunu, bu durumun TTK madde 376'ya işaret ettiğini belirtti. Şirketin giderleri, satış ve pazarlamasında mali açıdan artış olduğunu belirtti. Diğer konsolide Şirketlerdeki zararların Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi de etkilediğini, BJK TV'nin reklam dahi alamadığını, yayın kalitesinin iyi olmadığını, masrafların azaltılması gerektiğini ve BJK Şirketler Grubundaki personel sayısının ve maliyetinin arttığını belirtti. Divan Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi, personeldeki artışın Kartal Yuvasındaki personel artışından, Kartal Yuvalarının sayılarının ve adetlerinin artışından kaynaklandığını, buna paralel olarak da personel giderlerinin arttığını ve kaliteli personel alımı yapıldığını belirtmiştir.

01.06.2012 - 31.05.2013 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesapları müzakere edildi ve katılanların oybirliğiyle karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 28.12.2012 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen, yönetim kurulu üyeliklerinden bu süre dolmadan görevinden istifa eden eski Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş'in yerine, kalan sürede görev yapmak üzere TTK 315 maddesi uyarınca atanan Erdal Torunoğulları'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak onaylanmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

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

- 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan oylama sonucunda 01.06.2012-31.05.2013 dönemi itibari ile gerçekleştirdikleri faaliyetlerden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylandı.
- i. Fikret Orman katılanların oybirliğiyle ibra edilmiştir.
 - ii. Ahmet Kavalcı katılanların oybirliğiyle ibra edilmiştir.
 - iii. Deniz Atalay katılanların oybirliğiyle ibra edilmiştir.
 - iv. Yalçın Kaya Yılmaz katılanların oybirliğiyle ibra edilmiştir.
 - v. Erdal Torunoğulları katılanların oybirliğiyle ibra edilmiştir.
 - vi. Seyit Ateş katılanların oybirliğiyle ibra edilmiştir.
 - vii. Atıf Keçeci katılanların 1 red oyuna (55,13) karşılık 138.817.465,51 kabul oyuyla oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
 - viii. Şafak Ali Şık katılanların 1 red oyuna (55,13) karşılık 138.817.465,51 kabul oyuyla oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2013-31.05.2014 hesap dönemi için denetim komitesi önerisi ile yönetim kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 ve 9/292 sayılı kararı ile uyguladığı idari para cezaları konusunda Sayın Ahmet Nur Çebi genel kurula bilgi verdi. DFA Emerging Markets Small Capseries, CIP AS Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dim Gro In, Emerging Markets Soccore Por Of Dfainv Die Gr Inc'nin temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen, temsilcisi olduğu fonların bu bilgileri kabul etmediğinin tutanağa yazılmasını istedi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu madde 376 (Eski TTK 324. md) kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında Sayın Elif Kapoğlu tarafından genel kurula bilgi verildi. DFA Emerging Markets Small Capseries, CIP AS Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dim Gro In, Emerging Markets Soccore Por Of Dfainv Die Gr Inc'nin temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen, temsilcisi olduğu fonların bu bilgileri kabul etmediğinin tutanağa yazılmasını istedi.
- 10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2012-31.05.2013 döneminde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında Sayın Elif Kapoğlu tarafından genel kurula bilgi verildi. DFA Emerging Markets Small Capseries, CIP AS Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dim Gro In, Emerging Markets Soccore Por Of Dfainv Die Gr Inc'nin temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen temsilcisi olduğu fonların bu bilgileri kabul etmediğinin tutanağa yazılmasını istedi.
- 11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419 ncu maddesi uyarınca Genel Kurul İç Yönergesinin kabul edilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 12- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kurumsal yönetim uyum raporu hakkında Sayın Ahmet Nur Çebi tarafından genel kurula bilgi

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

verildi. DFA Emerging Markets Small Capseries, CIP AS Depositary For Dimenstonal Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dım Gro In, Emerging Markets Soccore Por Of Dfainv Die Gr Inc'nin temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen, temsilcisi olduğu fonların bu bilgileri kabul etmediğinin tutanağa yazılmasını istedi.

- 13- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlardan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin verdiği öneri üzerine yapılan oylama sonucunda faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinden Fikret Orman, Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay, Erdal Torunoğulları ve Yalçın Kaya Yılmaz'a huzur hakkı ve ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Atıf Keçeci ve Şafak Ali Şık'ın aylık net 1.000 TL ücret verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 14- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddelerinde yazılı hususları da ifa edebilmeleri için gerekli olan izin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 15- Gündemin onbeşinci maddesi olan dilek ve temenniler kısmında söz alan hissedarlardan Ahmet Naim Duru divana verdiği yazılı metinde bir kısım öneri ve temennilerde bulundu ve mali yapının güçlendirilmesini ve böylelikle futbolcu transferlerinin yapılmasını, hissedar Çağrı Göksel futbolcu ücretlerinin özellikle Türk oyuncuların sözleşmelerinin Euro bazında değil Türk Lirası bazında yapılmasını, hissedar temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen, Şirketin yönetim kurulu üyeliğine kadın yönetim kurulu üyeleri seçilmesini temenni ettiler.

Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığı Divan Başkanı tarafından tespit edilerek katılımcılara teşekkür edildi. İyi dileklerle toplantıya son verildi.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirketin yıllık temettü ödemesi 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 kârına 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.

7. Payların Devri

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

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

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

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

❖ Amaç, Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme politikası oluşturmasındaki amaç, Beşiktaş Futbol Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.(Şirket) ile ilgili, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricinde, mevzuat gereği açıklamakla yükümlü olduğumuz ve bununla sınırlı olmamak üzere kamunun etkin bir biçimde bilgilendirilmesine yönelik olarak açıklamayı gerekli gördüğümüz her türlü bilgiyi, yetkili kurumlar, potansiyel yatırımcılar ve pay sahipleri ile , doğru, zamanında ve detaylı olarak paylaşmaktır.Şirket şeffaf bir bilgilendirme politikası yürütürken, kamuyu aydınlatma ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve 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 SPK, BİST ve 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. Finansal tablolar kamuya açıklanmadan önce Denetim Komitesi'nden alınan görüşle Yönetim Kurulu onayına sunulur ve Genel Müdür ve iki Yönetim Kurulu üyesi tarafından müştereken imzalanan beyan yazısı ve bağımsız denetim raporu ile birlikte, yasal süreler göz önünde bulundurularak elektronik bildirim olarak 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 SPK, BİST ve elektronik ortamda da KAP'a gönderilir. Ayrıca web sitesinde yayınlanır. Yıllık faaliyet raporları Genel Kurul toplantı tarihinden en az onbeş gün önce Şirket merkezinden temin edilebilir. Ayrıca talep eden yatırımcıların adreslerine kurye ile gönderilir.

❖ İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması ile İlgili Esaslar

1. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması

Şirketimiz için İçsel Bilgi açıklamaları SPK'nın Seri:VIII No:54 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nde belirtilen tüm konularla ilgili gelişmelerde, ilgili şekil şartlarına uyulmak sureti ile ivedi olarak gerçekleştirilir. Bunun yanında Tebliğ'de yer almayan ancak Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak, hisse senedi değeri üzerinde etkili olabileceği ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebileceği düşünülen konularda da Şirket, Bilgilendirme Politikası çerçevesinde açıklama yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük ile ilgili olarak Tebliğ dışında kalan teknik kadro ve futbolcu transfer, fesih ve kiralama sözleşmeleri ile ilgili bilgiler, Şirketin kamuya açıklanan son bilançosundaki aktif toplamının %10'u yada fazlasına ulaşması durumunda ivedi olarak özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur. 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, 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 mefaaf 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 yanısıra, 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 Seri:VIII No:54 Tebliğ gereğince özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapmak istenmesi durumunda, Şirketi temsile yetkili kişiler tarafından basın yoluyla ve/veya Şirketin internet sitesi üzerinden tezkip yada basın açıklaması yapılır.

❖ Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler ile Yapılan Açıklamalar

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

KURUMSAL WEB SİTESİ

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 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : VIII, No : 54 Sayılı Tebliği ve Şirketimizin Bilgilendirme Politikası çerçevesinde yapılan açıklamalardır. İlgili dönemde 68 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Şirketimizin ihraç etmiş olduğu pay senetleri yurtdışı borsalarda kote olmadığından SPK ve BİST dışında özel durum açıklaması yapılması gerekmemektedir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

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

11. Gerçek Kişi Nihai 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.

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

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 Kavalcı	Beşiktaş Futbol A.Ş.ve BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz Atalay	Beşiktaş Futbol A.Ş. ve BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Yalçın Kaya Yılmaz	Beşiktaş Futbol A.Ş.ve BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Erdal Torunoğulları	Beşiktaş Futbol A.Ş.ve BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Şafak Ali Şık	Beşiktaş Futbol A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Atıf Keçeci	Beşiktaş Futbol A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Nur Çebi	BJK Derneği 2.Başkanı
Metin Albayrak	BJK Derneği Genel Sekreter
Ahmet Ürkmezigil	BJK Derneği Sayman Üye
Faik Akdil	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
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
Umut Kutlu	Pazarlama ve Sponsorluklar Genel Müdür Yardımcısı
Elif Kapoğlu	Mali İşler ve Finansman Genel Müdür Yardımcısı
Ömer Öcal Gebelek	Operasyon ve Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı
Figen Anıl	Hukuk Müşaviri
Başak Akbaş	Avukat
Müsemma Beyazadam	Avukat
Zeynep Neslihan Sönmez	Mali İşler Grup Müdürü
Doruk Sazer	Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi
Tahir Özkan	Muhasebe Müdürü
Aziz Halid Hatman	Bilgi Teknolojileri Müdürü
Bülent Edinsel	Pazarlama ve Sponsorluklar Müdürü
Önder Özen	Futbol Genel Direktörü
Semih Usta	Futbol İdari Direktörü
Levent Gökçeoğlu	Futbol Şube İdari İşlemler Sorumlusu
Alev Evren	Mali İşler Sorumlusu
Funda Kızıloluk	Mali İşler Sorumlusu
Nihal Ünlü	Mali İşler Sorumlusu
Ayşe Hisar	Mali İşler Sorumlusu
Ali Sezer	Mali İşler Sorumlusu
Nurgül Aydın	Mali İşler Sorumlusu
Ebru Portakal	Mali İşler Sorumlusu
Pınar Özbay	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 yanısıra çeşitli konulardaki duyurular e-posta aracılığıyla da menfaat sahiplerine iletilmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

15. İnsan Kaynakları Politikası

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

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

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.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

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

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

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

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

Şirket, bu yönetim kurulu tarafından idare edilir.

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

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

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

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

Mevcut durum itibariyle Yönetim Kurulu Üyelerimiz aşağıdaki gibidir;

Fikret Orman	Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Kavalcı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Deniz Atalay	Yönetim Kurulu Üyesi
Yalçın Kaya Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi
Erdal Torunoğulları	Yönetim Kurulu Üyesi
Atıf Keçeci	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Şafak Ali Şık	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

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

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyonu web sayfamızda da açıklanmış olup; BJK camiasının tüm mensuplarının koşulsuz mutluluğunu sağlayacak sportif başarı ve hizmetleri sunmak üzere gerekli kaynakların sağlanması için yönetme, yönlendirme ve koordinasyon faaliyetlerimizin yerine getirilmesi; 1903-2013 dönemini kapsayan bir asırı aşkın köklü geçmişi, şanlı tarihi olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün ulusal ve uluslararası alanlarda camiamızı ve ilkelerimizi başarı ile tanıtmak ve haklı gururumuz olarak temsil etmek için sportif başarıların yanı sıra ekonomik başarısını da en üst seviyeye çıkarmak amacıyla profesyonel yaklaşımlar çerçevesinde yönetilmesidir. Şirketimizde yıllık hedefler belirlenerek, bu doğrultuda hazırlanan yıllık program ve bütçe Yönetim Kurulunun onayına sunulmakta, dönemsel olarak revize edilmekte ve bütçe gerçekleştirmeleri ile performans raporları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

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

21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

22. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

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

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimizde Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin 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. Dönem içerisinde 66 kez yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır.

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

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

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

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

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

25. Etik Kurallar

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. Şirket tüm pay sahiplerine eşit ve saygı çerçevesinde davranır, ayrımcılıktan kaçınır.
3. Şirket pay ve menfaat sahiplerinin Şirket hakkında bilgi almasını engelleyecek girişimlerde bulunmaz.
4. Şirket mali disiplin anlayışıyla kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

ŞİRKETE İLİŞKİN ETİK KURALLAR

1. Faaliyetler yürürlükteki yasalar, ilgili mevzuat, ana sözleşme, iç düzenlemeler ve oluşturulan politikalar esas alınarak yürütülür.
2. Faaliyetleri ile ilgili konularda kamuya yapılan açıklamalar, zamanında ve düzenli olarak yapılır.
3. Çalışanların öneri, görüş ve şikâyetlerinin dinlendiği ve değerlendirildiği kurumsal çalışmalar yürütülür.

4. Çalışanlar arasında ırk, etnik köken, milliyet, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılamaz.
5. Eşit koşullardaki çalışanlarına eşit fırsat sağlanır, ücretlendirme ve terfide performans ve verimliliği esas alınır ve açık kapı politikası izlenir.
6. İş yerinde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkânı sağlanır.
7. Çalışanların Şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.

ÇALIŞANLARA İLİŞKİN ETİK KURALLAR

1. Çalışanlar kendilerine verilen görevleri karşılıklı uyum ve yardımlaşma içinde, gereken dikkat ve özeni göstererek zamanında, doğru ve verimli şekilde yapmak, Şirketin çıkarlarını korumak, Şirket'e zararlı olabilecek her türlü davranış ve eylemlerden uzak durmakla yükümlüdürler.
2. Çalışanlar, çalışma arkadaşları, müşteri ve tedarikçilerle ilişkilerinde olduğu gibi özel yaşamlarında da, Şirket'in itibarına uygun düşecek bir şekilde davranırlar.
3. Çalışanlar, iş arkadaşlarının şeref, namus ve haysiyetine dokunacak yalan beyanlarda, asılsız ihbar ve şikâyetlerde bulunmaktan kaçınırlar.
4. Çalışanlar, yasalara göre açıkça suç sayılmayan hallerde üstlerinin yazılı ve sözlü talimatlarına uyarlar. Ancak emrin yasaya aykırı olduğunu düşünen çalışan, görüşünü emri veren üstüne açıklar, talimatta bir değişiklik olmaması halinde, durumu vakit geçirmeden bir üst makama bildirmekle yükümlüdür.
5. Çalışanlar geçerli bir nedenleri olmadığı sürece görevlerine geç gelemez, görevlerinden izinsiz ayrılamaz, görev saatleri içinde başka işlerle uğraşamazlar.
6. Çalışanlar, 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.

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 Komitesi” bulunmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite, iki üyeden oluşmuş olup, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde yürütmekte ve yılda en az 4 kez toplanmaktadır.

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

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

BEŐIKTAŐ FÜTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

<i>Adı Soyadı</i>	<i>Ünvanı</i>	
Atıf Keçeci	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	(07.08.2012 - ...)
Şafak Ali Şık	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	(07.08.2012 - ...)

2013/06 aylık faaliyet dönemi içinde görevde bulunan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir :

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

27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

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