



**BESİKTAS FUTBOL YATIRIMLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2007-2008

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilerek Temmuz'2003 tarihinde kamuya açıklanmış "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 ilkeler, Şirketimiz tarafından da benimsenmiştir. Şirketimiz 2007-2008 yılı faaliyet döneminde bu ilkeler çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüştür.

Bu dönem içerisinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda Kurumsal Yönetim Komitesi ve bu komiteye bağlı olarak Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuş olup; genel kurul onayına sunulmak üzere Bilgilendirme Politikası ve Etik Kurallar hazırlanmıştır. Ayrıca SPKn madde 47/A çerçevesinde "İçeriden Öğrenenler Listesi" oluşturulmuştur.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile 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. Dönem içinde Birime telefon ya da e-mail ile yöneltilen sorular, halka açık olan bilgilerle ilgili talepleri içermek kaydıyla, zamanında ve eksiksiz cevaplandırılmıştır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Müdürü

Gül Karagöz
0212 310 10 00-107
gkaragoz@bjk.com.tr

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Sorumlusu

Hilal Yıldız
0212 310 10 00-156
yildizh@bjk.com.tr
yatirimciiliskileri@bjk.com.tr

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

4. Genel Kurul Bilgileri

2007 yılı içerisinde sadece 2006 - 2007 yılı faaliyet dönemine ilişkin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.11.2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantıları, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre asgari toplantı yeter sayısı (% 25) gerektirmesine rağmen Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nda çoğunluğun katılımı sağlanmıştır. En büyük ortağımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü 'nün genel kurul dönemindeki iştirak oranı % 70 olduğundan toplantıda gerekli nisabın (yeter sayının) sağlanmasında problem yaşanmamıştır. Bu Olağan Genel Kurul Toplantısı'na medyadan da katılım olmuştur.

Genel Kurul Toplantısı'na davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda İMKB ve SPK'na gerekli açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Toplantılara davet; esas sözleşmede öngörüldüğü üzere gündem, varsa esas sözleşme değişiklik tasarıları ve vekaletname örneği ile birlikte, hamiline yazılı pay sahipleri için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı bir gazetede ve mahalli gazetede toplantı tarihinden en az 15 gün önce ilânen yayımlanmak, nama yazılı pay sahipleri için ise ayrıca davetiye göndermek suretiyle yapılmaktadır.

Pay sahiplerinin Genel Kurula katılımının kolaylaştırılması amacıyla, basın yolu ile yapılan çağrı ilanı, gündem ve vekaletname örneği eş zamanlı olarak resmi web sitemizde yayımlanmakta olup; bununla birlikte toplantı tutanağı ve hazırlanmış cetveli de toplantının hemen ardından siteye konulmaktadır.

Genel kurul öncesinde toplantıdan en az 15 gün evvel Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ve Mali Tablolara Şirket merkezinde ve web sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümünde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. Genel Kurullarda pay sahipleri Şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendilerine yanıt verilmektedir.

Şirket esas sözleşmesinde, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda hüküm bulunmamakta olup, bu konular Yönetim Kurulunun yetkisindedir. Şirket ana sözleşmesinde bu yetki şu şekilde belirtilmiştir: "*Profesyonel futbola ilgili gerekli menkul ve gayrimenkulleri satın alabilmek, kiralayabilmek, kiraya verebilmek, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere ve fakat bunlara münhasır olmamak*

kaydıyla menkul ve gayrimenkullerle ilgili her türlü ayni ve şahsi hakları iktisap edebilmek, başkaları lehine bu hakları tesis edebilmek, üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirmek, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fekkedebilmek, sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilmek, Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişebilmek ve gerekli işlemleri ve muameleleri yapabilmek.

Bu bend kapsamında üçüncü kişiler lehine yapılacak tüm işlemlerde; yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılır. Ancak, Şirket sermayesinin % 51'inden fazlasına ve/veya yönetim ve denetim imtiyazını haiz hisse senetlerine sahip olmaları nedeniyle Şirket yönetiminde kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişiler ile şirket Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan üçüncü şahısların borcunu teminen temlik ve kefalet veremez, ipotek ve ayni hak tesis edemez."

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 karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket faaliyetlerimiz sonucu elde edilecek karın, tüm yasal gerekler yerine getirildikten sonraki kısmının, ilgili dönemde yapılacak Genel Kurul kararı ile belirlenen oranlarda nakit ya da bedelsiz pay olarak dağıtılması ve söz konusu kar dağıtımının, hesap dönemini izleyen 5. ayın sonuna kadar yapılması hususu kar dağıtım politikası olarak benimsenmiştir.

Politikanın, Şirketin uzun dönemde büyümesinin gerektireceği fon ihtiyacı ve ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmeler haricinde sürdürülmesi Şirketimizin kar dağıtım konusundaki temel amacıdır.

Şirket kâr dağıtımını konusunda SPK'nun ilgili tebliği çerçevesinde yasal sürece uygun hareket etmektedir. 2006-2007 dönemi zararlar kapandığından dolayı; 2007-2008 döneminde kâr dağıtımını konusunda pay sahipleri herhangi bir bilgi talebinde bulunmamıştır. Yine bu sebeple kâr dağıtımına ilişkin yasal sürece ait hukuki bir durum söz konusu olmamıştır.

7. Payların Devri

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

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

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından “Bilgilendirme Politikası” hazırlanmış ve web sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Bilgilendirme Politikası

“Beşiktaş Futbol Yatırımları SPK mevzuatına uygun şeffaf ve etkin bir bilgilendirme politikası izlemektedir. Bu politika kapsamında Şirketimiz ile ilgili, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricinde mevzuat gereği açıklamakla yükümlü olduğumuz her türlü bilgi kamuoyu ile doğru, zamanında ve detaylı olarak paylaşılmaktadır. Şirketimiz kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uymakta ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere azami özen göstermektedir.

Bilgilendirme Politikası Araçları

Özel Durum Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında, Mali İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve Genel Müdür tarafından imzalanarak İMKB’ye bildirilir. Açıklamalar İMKB’ye faks yolu ile bildirilmekle beraber, KAP bildirimini olarak elektronik ortamda da iletilir.

Finansal Raporlar

Beşiktaş Futbol Yatırımları’nın finansal tabloları konsolide olarak her 3 aylık dönemlerde, 6 ve 12 aylık dönemlerde bağımsız denetim raporu ile birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili tebliğlere uygun olarak hazırlanır ve kamuya açıklanır. Mali tablo ve dipnotlar kamuya açıklanmadan önce Denetim Komitesi’nden alınan görüşle Yönetim Kurulu onayına sunulur ve Genel Müdür ve 2 Yönetim Kurulu Üyemiz tarafından müştereken imzalanan beyan yazısı ve bağımsız denetim raporu ile birlikte Sermaye Piyasası Kanunu ve İstanbul menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri doğrultusunda, yasal süreler göz önünde bulundurularak SPK ve İMKB’ye aynı gün içerisinde iletilir. KAP bildirimini olarak da iletilen finansal raporlarımıza, geçmişe dönük olarak web sitemizden ulaşılabilir.

Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporumuzun içeriği Sermaye Piyasası mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu onayından geçirilir ve Genel Kurul tarihinden en az 15 gün önce Şirket merkezi Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminden temin edilir. Telefon ya da mail ile talep olması durumunda isteyen yatırımcılarımızın adreslerine rapor kurye ile gönderildiği gibi ayrıca web sitemizde de yayınlanır.

Kurumsal Web Sitesi

Kurumsal web sitemize www.bjk.com.tr adresinden “Yatırımcı İlişkileri” bölümünden ulaşılabilir. Web sitemizden ulaşılacak önemli bilgiler:

Şirket bilgileri
Yönetim Kurulu, Komiteler
Şirket Ortaklık Yapısı

Şirket Esas Sözleşmesi
Ticaret Sicil bilgileri
Faaliyet Raporları
Periodik Mali Tablolar
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Bilgilendirme Politikası
Kar Dağıtım Politikası
Etik Kurallar
İçeriden Öğrenenler Listesi
Genel Kurul İlanı, Gündemi, Vekaletname Örneği
Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli
Halka Arz ve Sermaye Artırımı ile ilgili İzahname, Sirküler
Özel Durum Açıklamaları
Sıkça Sorulan Sorular
İletişim Bilgileri
Güncel Çeşitli Duyurular

Web sitemizde yer alan her türlü bilgi ve belge güncel hali ile yayımlanır.

Ticaret Sicil Gazetesi ve Günlük Gazeteler

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemiz gereğince; genel kurul, sermaye artırımı ve temettü ödemelerine ilişkin duyurular web sitemiz ile birlikte, gerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi gerekse günlük gazeteler vasıtası ile yapılır.

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

Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi Politikanın güncellenmesi ve geliştirilmesi konusunda Yönetim Kuruluna bilgi verir ve öneride bulunur. Bilgilendirme Politikası ile ilgili güncellemelerin kamuya açıklanması ise Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi sorumluluğundadır.“

9. Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : VIII, No : 39 Sayılı Tebliği çerçevesinde yapılan 75 özel durum açıklamasından 5 (beş) tanesi İMKB tarafından ek açıklama talebi üzerine yapılmıştır. Bunun yanısıra SPK'nun "*Faaliyet Konusu Sportif Faaliyetler veya Söz Konusu Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirlerin Yönetilmesi Olan Halka Açık veya Açılacak Ortaklıkların Uyması Gereken Kriterler*"ı uyarınca **İlişkili Taraflar** ile ilgili olarak 1 (bir) adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

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

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, pay sahiplerini bilgilendirmek ve sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5 gereğince yayımlamak durumunda olduğumuz tüm bilgi ve belgeler internet sitemizde mevcuttur.

Güncel bilgileri içeren “Yatırımcı İlişkileri” bölümümüze resmi web sitemiz www.bjk.com.tr adresinden ulaşılmaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

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

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimiz “İçeriden Öğrenenler Listesi” web sitemizde yayımlanmak suretiyle kamuya duyurulmuştur. İçeriden Öğrenenler Listesi dahilinde olan yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar, insider trading ve cezai müeyyideleri konusunda Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yazılı olarak bilgilendirilmiştir.

Beşiktaş Futbol Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. İçeriden Öğrenenler Listesi

ADI SOYADI	UNVANI	BİRİMİ
Yıldırım Demirören	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu
Ertuğrul Kumcuoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu
Kenan Öner	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu
Ertunç Soğancıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu
Levent Erdoğan	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu
Sami Çoban	Genel Müdür	Genel Müdürlük
Abdurrahman Metin Emirkadı	Mali İşler/Finansman-Genel Md.Yrd.	Mali İşler/Finansman
Gülfidan Karagöz	Mali İşler/Pay Sahipleri İle İlişkiler Müdürü	Mali İşler/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Funda Kızılluluk Oltulu	Mali İşler Sorumlusu	Mali İşler
Alev Evren	Mali İşler Sorumlusu	Mali İşler
Behiye Töre	Mali İşler Sorumlusu	Mali İşler
Hilal Yıldız	Mali İşler/Pay Sahipleri İle İliş.Sorumlusu	Mali İşler/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Kubilay Marangoz	Hukuk Müşaviri	Hukuk
Emre Turgutlugil	Hukuk İşleri Md.Yrd.	Hukuk
Bora Keskin	Teknik Müdür	Teknik Müdürlük
Çiğdem Işık	İletişim Koordinaörü	İletişim
Tuncay Yanık	Basın Sorumlusu	İletişim
Ozan Erdoğan	Pazarlama Müdürü	Pazarlama
Sinan Engin	Genel Menajer	Teknik Kadro
Ertuğrul Sağlam	Teknik Direktör	Teknik Kadro
Mutlu Topçu	Yardımcı Antrenör	Teknik Kadro
Semih Usta	Dış İlişkiler –Genel Menajer Yrd.	Teknik Kadro
Ahmet Ateş	Protokol ve Futbol A Takım Güv.Md.	Teknik Kadro
Necati Emre Karadenizli	Futbol Şb.İdari İşler Sorumlusu	Teknik Kadro

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 bulunmakta, 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

Şirket Yönetim Kurulu; genel kurulda esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde en çok (2) yıllık süre için seçilir. Yönetim Kurulu esas sözleşme gereği en az 3 en fazla 9 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde görevlerini ifa ederler. Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul Toplantısını müteakip, görev taksimine ilişkin karar alınarak Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi hükmü uygulanmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından geçici süreli atama yapılır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi alanlarında profesyonel olup, Şirket bünyesinde yürütülen projelerde deneyim ve bakış açıları ile yönlendirici görev yapmak üzere atanmışlardır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışında başka görevler almasına yönelik olarak oluşturulmuş kural ya da sınırlamalar bulunmamakla beraber görevin zaman ve odaklanma anlamında olumsuz etkilenmemesi esastır. Yönetim Kurulu'nun yapmış oldukları toplantılar vasıtası ile yönetsel anlamda aldıkları kararlar Genel Müdür marifetiyle uygulamaya konulmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin yarısından fazlası icrada görevli değildir. Mevcut durum itibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerimiz aşağıdaki gibidir :

Adı – Soyadı	Görevi
Yıldırım Demirören	Yönetim Kurulu Başkanı
Ertuğrul Kumcuoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kenan Öner	Yönetim Kurulu Üyesi
Ertunç Soğancıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
A.Celalettin Kolot	Yönetim Kurulu Üyesi
Numan Ceyhan	Yönetim Kurulu Üyesi
Levent Erdoğan	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; 1903-2008 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, dönemseller olarak revize edilmekte ve bütçe gereklemeleri ile performans raporları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

Şirketin Misyonu, Büyük nder Atatürk'ün hedef gösterdiği doğrultuda Türk sporuna zeki,evik 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 yeleri İle Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin yönetim kurulu yeleri ve yöneticilerin yetkileri irket 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 Sekreterlięi mevcuttur. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile irket esas sözleşmesinin emrettiği hususlar ve ayrıca Yönetim Kurulu yelerinden herhangi birinin spesifik bir konuya ilişkin toplantı talebi ile irket faaliyetlerine ilişkin diğer hususlar irket Genel Müdürü'nn yazılı talebi zerine Yönetim Kurulu Sekreterlięi tarafından değerlendirilerek toplantı gündemi belirlenir. Dönem içerisinde 28 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 sreye bağlı kalmaksızın toplanır. Yönetim Kurulu yeleri prensip olarak her toplantıya katılır. Ayrıca Denetim Kurulu yeleri 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 kesinletirilmesi ile komite ve idari birimlerin oluşturulması gündemlerinin grldğ toplantılarda Yönetim Kurulu yelerinin 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 yelerinin, 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

Şirketimize ait etik kurallarımız dönem içerisinde yazılı bir politika şekline dönüştürülmüş olup web sitemizde de yayımlanmıştır.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SAN.VE TİC.A.Ş. Etik Kurallar ve Sorumluluklar

Beşiktaş Futbol Yat.San.Tic.A.Ş., dahil olduğu BJK grubunun kamuya mal olmuş 105 yıllık başarılarla dolu onurlu geçmişinden bugüne taşıdığı misyon içinde etik davranış kurallarını kurumsal kültürünün değişmez temel unsurlarından biri olarak görmektedir. Etik kurallarımızın çerçevesini Şirketimizin karşılıklı iletişimde olduğu; çalışanlar, diğer şirketler, yasal olarak bağlı olduğumuz üst kurumlar ve topluma karşı, iş ahlakı genel ilkeleri, yasal mevzuatlar ve şirket prosedürlerinde yer alan çalışma kuralları oluşturmaktadır. Etik kurallarımızın her düzeydeki tüm Şirket çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanması Şirketimizin iş hayatını yönlendiren temel ilkelere dendir.

1.1. BJK Değerleri

Şirketimizin etik kurallarının başında; Türk ve dünya sporuna fair play çerçevesinde katkı sunmak, sporun birleştirici gücüyle ulusal ve uluslararası topluma fayda sağlamak gelmektedir. Bunu sağlamak hedefiyle; BJK değerlerinin, saygınlığının ve güvenilirliğinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve uygulanması sağlanmaktadır. Güvenilirlik, dürüstlük, sadakat ve takım ruhu çalışanlarımızın temel niteliklerini oluşturmaktadır. Bu anlamda tüm Şirket çalışanlarımız aynı zamanda BJK değerlerinin yaşatılması sorumluluğunu taşıyan bireyler olarak iş ve özel yaşamlarında hareket etmektedirler.

1.2 Yasal Kurallara Uyma Sorumluluğu

Şirketin tüm faaliyetlerinde ulusal ve gerekli olan uluslararası yasa ve mevzuata uyulması zorunludur. Şirket çalışanları tüm işlemlerinde ilgili hukuki, mali ve idari ilgili mevzuata ve şirket içinde belirlenen düzenlemelere tam olarak uymakla yükümlüdürler.

1.3 Kurumsal Menfaatler

Şirketimizin kurumsal menfaatleri hiçbir zaman içinde bulunduğumuz camia, toplum ve çevreye karşı olan sosyal sorumluluklarımızla çekişmeyecek politikardan oluşturulmaktadır. Bu prensip doğrultusunda

Şirketimiz, ortak ve hissedarlarına karşı işletmenin verimli ve karlı sürdürülmesinin sağlanması için gerekli uygulama ve tedbirleri yerine getirmek sorumluluğundadır.

Çalışanlarımızdan, Şirketimizin genel çıkarları hedefiyle etik kurallarımız çerçevesinde kurum menfaatlerini korumaları ve uygulama esaslarına uymaları beklenmektedir. Çalışanlarımız hiçbir şekilde Şirketimizin bilgi ve uygulama şartlarından faydalanarak şahsi çıkar elde edemezler.

1.4. Eşitlik ve Adalet Sorumluluğu

Şirketimiz, çalışanlarının yasalardan doğan özlük haklarının yanı sıra bireysel hak ve özgürlüklerine saygı duyar. Bu ilkelerin kurum içinde ırk, din, dil ve cinsiyet farkı gözetmeksizin eşit ve adil bir

şekilde tüm çalışanlara uygulanmasını sağlar. Şirketimiz, çalışanları için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasında gerekli uygulamaları yapar ve çalışanlarından temel iş ahlakı ve işlerinin gerektirdiği hizmet prensipleri doğrultusunda görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini bekler.Çalışanlarımızdan, birbirlerine karşılıklı güven, saygı ve takım arkadaşı ruhuyla hareket etmeleri de beklenir. Çalışanlarımız sorumlu oldukları işlerini şirket menfaatlerine ve ilgili mevzuatlarına uygun olarak kaliteli, hızlı, ekonomik yürütme sorumluluğunu taşırlar.

1.5. Gizlilik Sorumluluğu

Şirket çalışanları tarafından, ticari sır sayılabilecek Şirket bilgilerinin korunması amacıyla, kamuya açıklanmış yada açıklanmamış tüm mali ve idari bilgiler ile bunları içeren dokümanların herhangi bir şekilde Şirket dışına çıkarılması ve/veya bu yolla herhangi bir menfaat elde etmesi kabul edilemez. Şirketimiz ticari sır olarak nitelenen tüm Şirket bilgilerinin ve bunlarla ilgili basılı yada elektronik ortamdaki dokümanların korunmasına ve bunların herhangi bir şekilde Şirket aleyhinde kullanımını engelleyecek tedbir ve uygulamaları sağlar. Ancak ancak bu sırada çalışanların kişisel bilgilerine ve özel yaşantılarına kısıtlama getirmeme ve müdahale etmeme sorumluluğunu da taşır.

1.6. Bilgilendirme ve Şeffaflık Sorumluluğu

Şirketimiz, ortakları, hissedarları, sorumluluğu bulunduğu tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile gerektiğinde çalışanlarına, mali, idari durum, yatırımlar, stratejiler, değişen uygulamalar ve prensiplerle ilgili doğru, eksiksiz, zamanında ve şeffaf bilgilendirmelerde bulunur.

Şirketimiz aynı zamanda yasa, mevzuat ve şirket politikalarına uygun olarak denetim ve kontrol mekanizmaları kurmak, bunların işleyiş ve uygulamalarını da kontrol ederek, ilgili makamlara gerekli bilgilendirmeleri yapmakla sorumludur.

Çalışanlarımız da sorumlu oldukları görevlerinde her zaman şeffaflık ve doğruluk ilkesini benimseyerek, işleriyle ilgili hertürlü raporlama ve bilgilendirmeleri zamanında, doğru ve eksiksiz olarak yapmakla görevlidirler. Ayrıca Çalışanlarımız, yasaların yada kurum kurallarının ihlali görüldüğünde yada bu konuda bir şüphe duyulduğunda ilgili makamı bilgilendirmekle yükümlüdürler.

1.7. Varlıkların Korunması Sorumluluğu

Şirketimiz, sahip olduğu marka değeri, amblem, logo ve imaj hakları, taşınır-taşınmaz malları korumak, verimli ve sorumlu bir şekilde kullanmak için gerekli prensip ve uygulamaları sağlamakla yükümlüdür. Şirketimiz kendi varlıklarının korunması konusunda gösterdiği hassasiyeti diğer şirket ve kurumların varlıklarına karşıda gösterir.

Çalışanlarımızın da Şirketimizin sahibi olduğu tüm varlıkların mevcudiyetlerine ve korunmalarına dair gerekli özen ve tedbirlere uymaları gerekmektedir.

1.8. Rakiplere İlişkin Sorumluluklar

Şirketimiz, gerek halka açık şirket konumuyla gerekse faaliyet alanı itibariyle, rakipleriyle karşılıklı saygı çerçevesinde, sadece yasa ve mevzuatlara uygun zeminlerde, etik sorumluluklar çerçevesinde ve sporda fair play duygusunun ve sporun birleştirici dostluk zemininin olduğu platformlarda rekabet eder. Bu zeminin oluşturulmasına ve sürdürülmesine yönelik politika ve uygulamalara destek verir.

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 ikisi Yönetim Kurulu Üyesi ve biri Mali İşler/Finansmandan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olmak üzere üç kişiden oluşmaktadır. Komite Başkanının icra başkanı/genel müdürlük görevi bulunmamaktadır. Komite yılda en az 4 kez olmak üzere gerekli olan her durumda toplanmaktadır.

27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine ana sözleşme kapsamında her ne ad altında olursa olsun her hangi bir ücret ödenmez.
