



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



**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**

**2006-2007**

**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 2006-2007 yılı faaliyet döneminde bu ilkeler çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüştür.

**BÖLÜM I – PAY SAHIPLERİ**

**2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler birimi bulunmamaktadır. Pay sahipleri ile ilişkiler, Şirketimizin Mali işleri ve muhasebesi tarafından yürütülmektedir. Bu görevde bulunan personel, 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 hertürlü 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.

**Pay Sahipleri ile İlişkilerden Sorumlu Personel**

Gül Karagöz 0212 310 10 00-107

Hilal Yıldız 0212 310 10 00-156

**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 yanıtladığı gibi, Şirketimiz resmi web sitesinde de sık sık genel duyuru şeklinde yayımlanarak pay sahiplerimizin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yazılı basın 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 (AGD Danışmanlık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) ve genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince seçilen denetleme kurulu tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

#### **4. Genel Kurul Bilgileri**

2006 yılı içerisinde sadece 2005 - 2006 yılı faaliyet dönemine ilişkin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.10.2006 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurullar, 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 % 74,99 olduğundan toplantıda gerekli nisabın (yeter sayının) sağlanmasında problem yaşanmamıştır. Bu Olağan Genel Kurul Toplantısı'na medyadan katılım olmamıştır.

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 IMKB 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.

Genel kurul öncesinde toplantıdan en az 15 gün evvel Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ve Mali Tablolar Şirket merkezinde 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 futbolla 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."*

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 hazirun cetveli de toplantının hemen ardından siteye konulmaktadır.

### **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. Şirketin karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

### **6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı**

Şirketin kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket ana sözleşmesinde kâr tespit ve dağıtım maddesi ;

“Safi kardan

a) % 5’i kanuni ihtiyaç akçesine ayrılır;

Birinci temettü

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır;

İkinci temettü

c) Safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonara kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.”

şeklindedir. Bunun haricinde kamuya açıklanan bir kâr dağıtım politikası bulunmamakla birlikte; Şirket kâr dağıtım konusunda SPK’nun ilgili tebliği çerçevesinde yasal sürece uygun hareket etmektedir. 2005-2006 dönemi zararla kapandığından dolayı; kâr dağıtım 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**

Şirketimiz yatırımcıyı bilgilendirme konusunda mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket etmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : VIII, No : 39 Sayılı Tebliği çerçevesinde özel durumlar kamuya açıklanmaktadır. Ayrıca, gerekli görülen ve açıklanmasında yasal zorunluluk bulunan bilgiler de kamuya duyurulmaktadır.

### **9. Özel Durum Açıklamaları**

Yıl içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : VIII, No : 39 Sayılı Tebliği çerçevesinde 44 özel durum açıklaması yapılmış, bu açıklamalardan 2 (iki) tanesi, SPK ve IMKB tarafından ek açıklama talebi üzerine 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](http://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**

Şirketimizde "içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler" in listesi oluşturulmamış olup, bu konu ile ilgili kamuya da herhangi bir duyuru yapılmamıştır. Bugüne kadar böyle bir durum vuku bulmamakla beraber, şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticiler, Şirketin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları ile alım-satım yapmaları halinde, bu işlemleri kamuya açıklanacaktır. Bu konuda tüm yöneticilere gerekli hatırlatmalar Şirketimizin Mali İşler yönetimi tarafından yapılmıştır.

## **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 bulunulmaktadır. 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 yönünü geliştirilmesine yardımcı olmak ve futbol sever sporu fair/play ölçütlerinde 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 Üyelerimiz icracı ve icracı olmayan şeklinde bir ayrıma tabi değildir. Yönetim Kurulu Üyelerimizin yapmış oldukları toplantılar vasıtası ile yönetsel anlamda aldıkları kararlar Genel Müdür marifetiyle uygulamaya konulmaktadır. Mevcut durum itibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerimiz aşağıdaki gibidir :

<b>Adı – Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
<b>Yıldırım Demirören</b>	<b>Yönetim Kurulu Başkanı</b>
<b>Ertuğrul Kumcuoğlu</b>	<b>Yönetim Kurulu Başkan Vekili</b>
<b>Kenan Öner</b>	<b>Yönetim Kurulu Üyesi</b>
<b>Ertunç Soğancıoğlu</b>	<b>Yönetim Kurulu Üyesi</b>
<b>Numan Ceyhan</b>	<b>Yönetim Kurulu Üyesi</b>
<b>Abdi Celalettin Kolot</b>	<b>Yönetim Kurulu Üyesi</b>
<b>Levent Erdoğan</b>	<b>Yönetim Kurulu Üyesi</b>
<b>Sami Çoban</b>	<b>Genel Müdür</b>

### **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. Bölümünde 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; 1903-2007 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 ile 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 bağlı bulunduğumuz ana kurum Beşiktaş Jimnastik Kulübü bünyesinde 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 27 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 Denetçi de gerekli görülen hallerde Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüşler ve karşı oy gerekçeleri karar tutanağına yazılmaktadır. Ancak kararlara muhalefet veya karşı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

## **24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasası**

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

## **25. Etik Kurallar**

Şirket Yönetim Kurulu'nun bilgilendirme politikası çerçevesinde, 100 yılı aşkın onurlu geçmişimizin karakteristik yapısını oluşturan etik kurallarımız tüm kamuoyu tarafından bilinmekte olup bu etik kurallara; çalışanlar, öncelikle yasal mevzuat, iş ahlakı ilkeleri ve şirket prosedürlerinde yer alan diğer çalışma kuralları ile birlikte uymak zorundadırlar. İş ahlakı ilkeleri, Şirket kültürünün önemli unsurlarından biridir. Bu ilkeler, işleri yürütürken uyulması gereken ilkeler olup, Şirketin ortak değerleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Şirketimizin iş ahlakı ilkeleri çalışanların iş hayatını yönlendiren temel ilkeler olup, bunlar arasında; ticari sır sayılabilecek şirket bilgilerinin korunması, saygı, disiplin ve güvene dayalı çalışma ortamının sağlanması, şirket çalışanları arasında eşit hakların korunması, ırk, dil, din ve cinsiyet farkı gözetilmemesi öncelik taşımaktadır. Amaç, şirketin ortak değerlerini benimsemek ve dolayısıyla bir davranış birliği oluşturmaktır. Güvenilirlik ve dürüstlük, spor severin tatmini, takım ruhu ve dayanışma, sürekli gelişim ve kaliteye odaklılık,

Sporsever, Türk ve Dünya sporuna fair/play çerçevesinde katkı sunmak Şirketimizin ortak değerleri arasında yer almaktadır. Şirketimiz; ortakları ve çalışanları ile beraber oluşturduğu yapı içerisinde sporseverlerine, topluma, çevreye ve dogaya karşı olan sorumluluklarının bilinciyle hareket eder. Bu sorumluluklar Şirketimizin iş hayatının temel ilkelerini oluşturur.

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

Şirketimizde Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek amacıyla "denetimden sorumlu komite" oluşturulmuştur. Denetimden sorumlu komite, iki üyeden oluşmuş olup, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebligleri çerçevesinde yürütmekte ve yılda 4 kez 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.

-----