



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



### **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

**2011 - 2012**

#### ***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.

2011-2012 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 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip bir personelimiz "Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Uzmanı" olarak atanmıştır.

2011/12 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.

#### ***BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ***

##### ***2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi***

Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdürmek üzere Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Birim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, 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 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 yanısıra İMKB 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 Müdürü**

Funda Kızılok  
0212 310 10 00-126  
[Funda.kizilok@bjk.com.tr](mailto:Funda.kizilok@bjk.com.tr)

### **Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Uzmanı**

Şirketimizin Kurumsal Yönetim ve Sermaye Uzmanlığı birimin de görev yapan, Hilal Yıldız 31./05/2012 tarihinde işten ayrılmıştır. Bu tarihten sonra 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 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, 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

Sirketimizin, 01.06.2010 - 31.05.2011 faaliyet dönemine ilişkin 14.11.2011 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına ait tutanak ve Hazirun Cetveli'ne şirketimizin internet sitesi [www.bjk.com.tr/yatirimciiliskileri](http://www.bjk.com.tr/yatirimciiliskileri) linkinden ulaşabilirsiniz.

Şirketin, 01.06.2010-31.05.2011 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.11.2011 tarihinde saat 11.00'de Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza, C Blok Kat:4 Beşiktaş-İstanbul adresinde; TC İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 11.11.2011 tarih ve 21142 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Metin Yöney ve Tuncay Çalışkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25 Ekim 2011 tarih 7928 sayılı nüshasının 132. sayfasında, Milliyet Gazetesinin 26 Ekim 2011 tarih 23109 sayılı nüshasının 8 sayfasında ve Yeni Gün Gazetesinin 26 Ekim 2011 tarih 9745 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 40.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.000.000.000 adet hisseden, 25.022.944,16.-T.Lirası sermayeye karşılık 2.502.294.415 tam 90 kesirli adet hissesinin toplantıda asaleten ve temsilen, temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, TTK'nun 368. maddesine göre yapılan toplantıya, katılan hissedarlardan herhangi bir itiraz olmadığı ve şirket murakiplerinden Mehmet Küçükkince ile bağımsız dış denetim şirketi Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Emre Burçkin, Fikret Demir, Mehmet Şenyıldız'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit olunarak, toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Ertunç Soğancıoğlu 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 Kubilay Marangoz, katipliğe Başak Akbaş ve oy toplayıcılığa Müsemma Beyazadam'ın seçilmelerine Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund ve Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B temsilcisi Hayati Özer'in toplam 2.314.200 adet tam çekimser oyuna karşılık genel kurula katılan diğer hissedarların kabul oyuyla oyçokluğuyla karar verildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan oylama sonucunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi, 01.06.2010-31.05.2011 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş olarak kabul edilmesine oybirliği ile karar verilerek, Denetçi Raporu ve Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından verilen bağımsız dış denetim raporları okundu, müzakereye açıldı. Müzakerelerden söz alan hissedarlardan Kadir Kılıç, A.Ş. Yönetim Kurulları SPK tarafından denetlenmiyor, 40 milyon sermayeli şirketin 200 milyon zararı var, Alves 6.200.000 Euro'ya satın alındı, şimdi Manisa'da antremana çıkıyor, Dernek ile şirketimiz arasındaki para geçişleri de incelensin, şirkete ait alt firmaların faturaları da incelensin dedi. Atıf Keçeci, Yönetim Kurulu kaç toplantı yaptı bildirilmesi lazım, genel kurulun seçtiği denetim kurulu raporu değil, asıl olan SPK mevzuatına göre seçilen bağımsız denetim kuruluşunun verdiği raporlardır, UEFA transfer yönetmeliğinin 18. maddesi çok önemlidir, 01.06.2013 tarihinde yürürlüğe



girecek UEFA kriterlerine uymak şarttır dedi. Cengiz Sarıkaya, Yönetim Kurulu Üyelerinin bu toplantıya katılmaları gerekirdi. Bonservis bedelleri nedeniyle hakkımızda açılmış davalar var, borçlanma için divan kurulundan ayrıca yetki alındı mı? dedi. İsmet Aydınlioğlu, Kartal Yuvası mağazalarına alınan malların vadeleriyle satılan mallardan doğan alacakların vadeleri nelerdir, Sportif Ürünler şirketinde batık alacak var mıdır, Bayrampaşa Forum'da açılan mağazanın kira bedeli nedir, bu mağaza için devir bedeli ödenmiş midir? Denetim raporu halka açık bir şirket için yetersizdir, denetçiler hakkında gerekirse yasal yollara müracaat edeceğim dedi, Çağrı Göksel, Beşiktaş'ın misyonu değiştirildi, şeffaflık ve kurumsallık istiyorum dedi. Ahmet Ünal Ceval, bağımsız dış denetçi şirket TTK 324 ile ilgili çalışmasında buna ilişkin ayrı bilanço istemiş midir? dedi. Bülent Topbaş, özsermaye kaybı mevcuttur. UEFA kriterlerine uyum için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Gelirlerin artışı sınırlıdır, giderler daha çok artmaktadır, nasıl bir önlem alınacaktır? dedi. Emre Göllü bankalardan kullanılan kredi için dernek alacaklarının temlik için divan kurulundan yetki alınmış mıdır, bunun için tüzük uyarınca yetki alınması gerekmektedir dedi. Yönetim Kurulu adına Sayın Ertunç Soğancıoğlu hissedarlar tarafından yöneltilen sorulara cevap verdi.

- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan oylama sonucunda 01.06.2010-31.05.2011 dönemi faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunmuş olarak kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi ve müzakereye açıldı. Söz alan hissedarlardan Atif Keçeci, UEFA kriterlerini belirten yazılı metni genel kurula okudu, Şirket mali açıdan sıkıntı içindedir, UEFA kriterlerinde belirlenen amaçlara ulaşmak için bir takvim yapılmıştır, UEFA kriterleri Haziran 2013'te yürürlüğe girecektir, dedi. Kadir Kılıç, Kulübe kaç yeni personel alındı, personelle ilgili nasıl bir çalışma yapılmaktadır, kullanılan banka kredisinin faizi kullanıldığı dönem itibarıyla yüksektir, dövize endeksli kredide sabitlenen kurun altında bir döviz kuru gerçekleşmesi halinde aradaki fark şirketçe ödenecektir, dedi. Berk Hacıgüzeller, bilanço dip notlarında yazan davalarla ilgili karşılık ayrılmadığı gözükmemektedir, dedi. Çağrı Göksel, bu dönemde menajere ödenen ücretler artmıştır, dedi. Emre Göllü, UEFA finansal fair play kuralları belirlilik arz etmektedir, kısa vadeli borçların uzun vadeye yayılması yalnızca nakit akışını rahatlatır, esas olan borçların nasıl ödeneceğinin planlanmasıdır, özkaynak değerlemesinde sporculara ilişkin menajerlerin bildirdiği değerler yerine neden futbolcu sigorta bedelleri dikkate alınmadı? Yeniden halka arz yapılacaktır, yapılmayacaksa buna ilişkin bağlayıcı karar var mıdır? dedi. Gündemin bu maddesinin oylamasına geçilmeden evvel Atif Keçeci, mazeretini beyan ederek toplantı mahalini terk edeceğini divan başkanına beyan etti. Yönetim Kurulu adına Sayın Ertunç Soğancıoğlu hissedarlar tarafından yöneltilen sorulara cevap verdi. Divan başkanı yapılan müzakereler sonucunda oylamaya geçileceğini belirtti, yapılan oylama neticesinde söz konusu döneme ait bilanço ve gelir gider hesapları; Cengiz Sarıkaya, Kadir Kılıç, Murat Ersöz, İsmet Aydınlioğlu, Buğra Şara, Çağrı Göksel, Akın Küçük, Cahit Akbulut, Tayfun Küçük, Ahmet Naim Duru'nun toplam 19.278 tam 10 kesirli adet red oylarına karşılık, genel kurula katılan ve toplantı mahalinde kalan diğer hissedarların kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.
- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan oylama sonucunda 01.06.2010-31.05.2011 dönemi itibarı ile gerçekleştirdikleri faaliyetlerden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibraları ayrı ayrı oylandı, yönetim kurulu üyeleri TTK 374 maddesi gereği kendi ibralarında oy kullanmadılar Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasında Kadir Kılıç, Emre Göllü, Berk Hacıgüzeller, Bülent Topbaş, Cahit Akbulut, Sevgi Kuman, Eyüp Ersen Yılmaz, Hakkı Arda, Bengi Altuğ, Kadir Aslanalp, Ümit Yıldız ve Ömer Seymen'in toplam 21.515 tam 90 kesirli adet red oylarına karşılık genel kurula katılan ve toplantı mahalinde kalan diğer hissedarların kabul oyuyla oyçokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçilerin ibrasında Cengiz Sarıkaya, Kadir Kılıç, Murat Ersöz, İsmet Aydınlioğlu, Buğra Şara, Çağrı Göksel, Akın Küçük, Cahit Akbulut, Tayfun Küçük, Ahmet Naim Duru, Hakkı Arda, Ümit Yıldız, Kadir Arslanalp'in toplam 19.678 tam 10 kesirli adet red oylarına karşılık genel kurula katılan ve toplantı mahalinde kalan diğer hissedarların kabul oyuyla oyçokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.



- 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan oylama sonucunda 01.06.2010-31.05.2011 hesap dönemi için Denetim Komitesinin önerisiyle tekrar seçilen Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız dış denetim şirketi olarak seçilmesinin onaylanmasında İsmet Aydınlioğlu, Kadir Kılıç, Murat Ersöz, Hakkı Arda ve Ümit Yıldız'ın toplam 18.878 tam 10 kesirli adet red oylarıyla genel kurula katılan ve toplantı mahalinde kalan diğer hissedarların kabul oyuyla oyçokluğuyla karar verildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2011 tarih ve 11/344 sayılı kararı ile uyguladığı idari para cezaları konusunda Yönetim Kurulu Üyesi Ertunç Soğancıoğlu genel kurula bilgi verdi.
- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi, Türk Ticaret Kanunu madde 324 kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Ertunç Soğancıoğlu genel kurula bilgi verdi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi, 01.06.2010-31.05.2011 döneminde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Ertunç Soğancıoğlu genel kurula bilgi verdi.
- 10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bilgilendirme Politikası hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Ertunç Soğancıoğlu genel kurula bilgi verdi.
- 11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan oylama sonucunda; hissedarlardan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin verdiği öneri üzerine yapılan oylama sonucunda faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere huzur hakkı ve ücret ödenmemesine genel kurula katılan ve toplantı mahalinde kalan hissedarların oybirliği ile karar verildi,
- 12- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335'inci maddelerinde yazılı hususları da ifa edebilmeleri için gerekli olan iznin verilmesine, toplantıya katılan ve toplantı mahalinde kalan hissedarların herhangi bir itiraz olmadığı da tespit olunarak oybirliği ile kabul edildi.
- 13- Gündemin onüçüncü maddesi olan dilek ve temenniler kısmında söz alan pay sahiplerinden Berk Hacıgüzeller, şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin basiretli tacir gibi davranmalarını diliyorum dedi. Başka söz alan olmadı.

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



**Ayrıca, 29/06/2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.**

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 29.06.2012 tarihinde saat 11.00'de Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza, C Blok Kat:4 Beşiktaş-İstanbul adresinde; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 28.06.2012 tarih ve 39199sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Orhan Karabey'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.06.2012 tarih 8089 sayılı nüshasının 1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128. sayfalarında, Milliyet Gazetesinin 14 Haziran 2012 tarih 23341 sayılı nüshasının 28-29 .sayfalarında ve Yeni Gün Gazetesinin 14.06.2012 tarih 9974 sayılı nüshasının 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 40.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.000.000.000 adet hisseden, 24.999.9000 -T.Lirası 914 kuruş sermayeye karşılık 2.499.990.91 tam 0,40 kesirli adet hissesinin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, TTK'nun 368. maddesine göre yapılan toplantıya, katılan hissedarlardan herhangi bir itiraz olmadığı ve şirket Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığı'na Emre Berk Hacıgüzeller, katipliğe Uğur Gökhan Sarı ve oy toplayıcılığa Kubilay Marangoz'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.06.2012 tarih ve 6214 sayılı izin doğrultusunda, Şirketin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçirilmesi ve bunun için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Sermaye maddesi ile S.P.K Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13 ve 18. nci maddelerinin tadil edilmesi ve daha önce yürürlükten kaldırılan 7. maddenin yerine "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 7. maddenin eklenmesine ilişkin tadil tasarisının onaylanmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 09.11.2010 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen, yönetim kurulu üyeliklerinden bu süre dolmadan görevlerinden istifa eden eski Yönetim Kurulu Üyelerimizin yerine, kalan sürede görev yapmak üzere TTK 315 maddesi uyarınca atanan Cemil Cengiz Satar, Serdar Keskin, Mehmet Vedat Cem ve Şehzat Şenyurt ile bu yönetim kurulu üyelerinin istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede görev yapmak üzere TTK'nun 315.maddesi uyarınca atanan Fikret Orman, Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay, Yalçın Kaya Yılmaz, Berkan Gocay, Seyit Ateş ve Metin Albayrak'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak onaylanmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olarak gösterilen ATIF KEÇECİ ve ŞAFAK ŞIK'ın Bağımsız üye olarak seçilmesine ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kalan sürede için 1.000 . TL net ücretle , görev yapmalarına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesi gereği toplantıya katılan üyelerden dilek ve temennisi olanlara söz 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 yapıp 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 dağıtır.

Kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli Şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikalarımız, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

Kar payının ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulu teklifi üzerine Genel Kurul tespit eder.

Yönetim Kurulu senelik karın mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede iletilmesini sağlayacak yer, zaman ve şekil itibarıyla bütün tedbirleri almayı esas edinmiştir.

## **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 “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 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 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**

Periyodik olarak SPK, İMKB ve KAP’a gönderilen finansal tablo, beyan ve faaliyet raporları, İMKB 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, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından, SPK ve İMKB’ye aynı gün kapalı zarf içerisinde gönderilir. Elektronik bildirim olarak KAP’a da iletilen finansal tablolar geçmişe dönük olarak web sitesinde de yayınlanır.





SPK mevzuatı haricinde hazırlanan mali tablolar, ilgili mercilerle eş zamanlı olarak İMKB ve 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, İMKB 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**

##### **1. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması YENİ**

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.

SPK mevzuatı kapsamında Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından hazırlanan ve Genel Müdür tarafından imzalanarak faks ile İMKB'ye gönderilerek daha sonra KAP'a iletilen içsel bilgi açıklamaları, İMKB'nin 8 Mayıs 2009 tarih ve 2990 sayılı duyurusu kapsamında 01 Haziran 2009 tarihinden itibaren geçiş dönemi süresince önce KAP'a iletilir ardından İMKB'ye faks çekilir. Bu suretle hazırlanan özel durum açıklamaları münferiden Genel Müdür yada müştereken iki Yönetim Kurulu üyesi tarafından imzalanarak elektronik ortamda KAP'a iletilir. İçsel bilgilere ait özel durum açıklamaları 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 yanı sıra, görevleri gereği üçüncü kişiler ile (basın-yayın v.b.) sürekli irtibat halinde olan kişiler, içsel bilginin korunması ve yetkisiz açıklama yapılmaması konusunda özellikle bilgilendirilerek listeye dahil edilir.

Ancak bilginin gizlilik kurallarına tabi olan avukatlara, bağımsız denetçilere, vergi danışmanlarına, kredi kuruluşlarına, finansal hizmet sunanlara v.b. açıklanması, bu kişilerin görevlerini yerine getirirken bu bilgiye ihtiyaç duyuyor olmaları şartıyla yetkisiz açıklama olarak nitelendirilmemektedir. Bunun için, bilginin açıklanacağı kişinin yasal bir düzenleme, ana sözleşme veya özel bir sözleşme gereğince, söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altında olması gerekir.

Bu kriterler göz önünde bulundurularak hazırlanan “İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi”ndeki kişilerden Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Müdürler ve Teknik Direktör ünvanlı kişiler İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler kapsamındadır. Ayrıca İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, kendileri ile yakından ilişkili kişiler (eş, çocuk v.b.) ile yine bu kişilerle bağlantılı tüzel kişilik, kurum ve ortaklıkların işlemlerinden de sorumlu oldukları konusunda bilgilendirilirler.

### **5. Basın-Yayın Organlarında Çıkan Haberlere İlişkin Açıklamalar**

Şirket hakkında basın-yayın organlarında yer alan, yatırımcıların kararlarını veya Şirket hisse senedinin değerini etkileyebilecek öneme sahip ve Şirketi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber veya söylentilerin çıkması halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığına ilişkin, SPK veya İMKB 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, gerek T. Ticaret Sicili Gazetesi gerekse günlük gazeteler vasıtası ile yapılır

#### KURUMSAL WEB SİTESİ

Şirketin ana ortağı Beşiktaş Jimanistik Kulübü'ne ait www.bjk.com.tr adresinde, Beşiktaş Futbol Yatırımları 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 83 özel durum açıklamasından 2 tanesi İMKB tarafından yapılan açıklamadır.

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 Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

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

## 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimiz "İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi" web sitemizde yayınlanmak suretiyle kamuya duyurulmuştur. Bu liste dahilinde olan yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticiler, denetçiler, danışmanlar ve diğer çalışanlar, insider trading ve cezai müeyyideleri konusunda Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yazılı olarak bilgilendirilmiştir.

### İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi 31.05.2012 Tarihi İtibariyle

#### **Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri**

Fikret Orman	Beşiktaş Futbol A.Ş. ve BJK Demeği Yönetim Başkanı		
Ahmet Nur Çebi	BJK Demeği 2.Başkanı	Levent Erdoğan	BJK Demeği Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Urgancılar	BJK Demeği Genel Sekreter	Nusret Altınbaş	BJK Demeği Yönetim Kurulu Üyesi
Emre Berk Hacıgüzeller	BJK Demeği Sayman Üye	Yalçın Kaya Yılmaz	Beşiktaş Futbol A.Ş.ve BJK Demeği Yönetim Kurulu Üyesi
Tamer Kıran	BJK Demeği Yönetim Kurulu Üyesi	Erdal Karacan	BJK Demeği Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Kavalcı	Beşiktaş Futbol A.Ş.Başkan Vekili ve BJK Demeği Yönetim Kurulu Üyesi	Berkan Gocay	Beşiktaş Futbol A.Ş.ve BJK Demeği Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz Atalay	Beşiktaş Futbol A.Ş. ve BJK Demeği Yönetim Kurulu Üyesi	Seyit Ateş	Beşiktaş Futbol A.Ş.ve BJK Demeği Yönetim Kurulu Üyesi
Umut Güner	BJK Demeği Yönetim Kurulu Üyesi	Metin Albayrak	Beşiktaş Futbol A.Ş.ve BJK Demeği Yönetim Kurulu Üyesi
Adnan Dalgakıran	BJK Demeği Yönetim Kurulu Üyesi	Abdullah Sözer	BJK Demeği Yönetim Kurulu Üyesi

#### **Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Çalışanları**

#### **Diğer BJK Grubu Çalışanları**



Uğur Gökhan Sarı	Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü	Levent Çiftler	BJK Demeği Genel Koordinatör
Metin Emirkadı	Genel Müdür Yardımcısı	Ahmet Ateş	Operasyonel İşler Direktörü
Gülfidan Karagöz	Mali İşler-Pay Sahipleri ile İlişkiler Müdürü	Bülent Edinsel	Pazarlama ve Sponsorluklar Direktörü
Hilal Yıldız Çelik	Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Uzmanı	Bülent Karabıçak	Kartal Yuvası Pazarlama Direktörü
Funda Kızılloluk	Mali İşler Sorumlusu	Kubilay Marangoz	Hukuk Müşaviri
Alev Evren	Mali İşler Sorumlusu	Müsemma Beyazadam	Avukat
Ekrem Bahadır	Mali İşler Sorumlusu	Mehmet Alkanat	Mali İşler Sorumlusu
Başak Akbaş	Avukat	Hülya Şahin	Mali İşler Sorumlusu
Tayfur Havutçu	BJK Futbol Takımları Genel Direktörü	Ebru Portakal	Mali İşler Sorumlusu
Tuncay Yanık	Futbol A Takım İdari Menajeri	Bülent Kuzucanlı	İnternet Sitesi Sorumlusu
Semih Usta	Dış İlişkiler Sorumlusu	Metin Demir	Mimar - İnşaat Müdürü
Levent Gökçeoğlu	Futbol Şube İdari İşlemler Sorumlusu	Binnur Özen	Teknik Müdür
Aziz Halid Hatman	Bilgi Teknolojileri Müdürü	Şennur Gürel	Genel Müdür Asistanı
Pınar Öker	Kalite ve İnsan Kaynakları Müdürü		

#### **Danışman ve Denetçiler**

Mehmet Küçükkince	Denetleme Kurulu Üyesi
Mazlum Akyol	Denetleme Kurulu Üyesi
Emre Burçkin	Bağımsız Denetçi
Fikri Demir	Bağımsız Denetçi
Mehmet Şenyıldız	Bağımsız Denetçi
Taner Toraman	Bağımsız Denetçi

### ***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 severlere 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
Seyit Ateş	Yönetim Kurulu Üyesi
Atıf Keçeci	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Şafak 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; 1903-2012 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**

**ŞİRKET**, 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. ŞİRKET pay sahiplerine, Kurumsal Yönetim İlkelerinin temellerini oluşturan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları çerçevesinde davranmayı ilke edinir.
2. Tüm pay sahiplerine eşit ve saygı çerçevesinde davranır, ayrımcılıktan kaçınır.
3. Pay ve menfaat sahiplerinin şirket hakkında bilgi almasını engelleyecek girişimlerde bulunmaz.
4. Mali disiplin anlayışıyla kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

### **ŞİRKETE İLİŞKİN ETİK KURALLAR**

1. Faaliyetler yürürlükteki yasalar, ilgili mevzuat, ana sözleşme, iç düzenlemeler ve oluşturulan politikalar esas alınarak yürütülür.
2. Faaliyetleri ile ilgili konularda kamuya yapılan açıklamalar, zamanında ve düzenli olarak yapılır.
3. Çalışanların öneri, görüş ve şikâyetlerinin dinlendiği ve değerlendirildiği kurumsal çalışmalar yürütülür.
4. Çalışanlar arasında ırk, etnik köken, milliyet, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılamaz.



5. Eşit koşullardaki çalışanlarına eşit fırsat sağlanır, ücretlendirme ve terfide performans ve verimliliği esas alınır ve açık kapı politikası izlenir.
6. İş yerinde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkânı sağlanır.
7. Çalışanların Şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.

## **ÇALIŞANLARA İLİŞKİN ETİK KURALLAR**

1. Çalışanlar kendilerine verilen görevleri karşılıklı uyum ve yardımlaşma içinde, gereken dikkat ve özeni göstererek zamanında, doğru ve verimli şekilde yapmak, ŞİRKET'in çıkarlarını korumak, ŞİRKET'e zararlı olabilecek her türlü davranış ve eylemlerden uzak durmakla yükümlüdürler.
2. Çalışanlar, çalışma arkadaşları, müşteri ve tedarikçilerle ilişkilerinde olduğu gibi özel yaşamlarında da, ŞİRKET'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, ŞİRKET'e 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, ŞİRKET 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, ŞİRKET aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmez ve maddi menfaat kabul etmezler.
12. Çalışanlar ŞİRKET'in 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.



<b>Adı Soyadı</b>	<b>Ünvanı</b>
Berkan Gocay	Yönetim Kurulu Üyesi (11.04.2012 - 07.08.2012)
Seyit Ateş	Yönetim Kurulu Üyesi (11.04.2012 - 07.08.2012)

Yeni oluşan yönetim kurulumuza bağlı olarak 07.08.2012 tarih ve 51 no.lu yönetim kurulu kararı ile seçilen Denetimden Sorumlu Komite üyelerimiz ise aşağıda yer almaktadır.

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

#### **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.

Saygılarımızla,

