



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



**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

**2010-2011**

***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.

2010-2011 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.

2010/12 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 SAHIPLERİ***

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

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

yapılmaktadır. Şirketimizin bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımı da bu birimin görevleri arasındadır. Bunun 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**

Gül Karagöz  
0212 310 10 00-107  
[gul.karagoz@bjk.com.tr](mailto:gul.karagoz@bjk.com.tr)

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

Hilal Yıldız  
0212 310 10 00-156  
[hilal.yildiz@bjk.com.tr](mailto:hilal.yildiz@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**

Dönem içerisinde 09.11.2010 tarihinde 01.06.2009-31.05.2010 dönemine ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. En büyük ortağımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin iştirak oranı %65,12 olduğundan toplantıda gerekli nisap sağlanmıştır. BJK Derneği haricinde halka açık hisse senedi sahibi 11 adet yatırımcımız da toplantıda hazır bulunmuştur. Toplantıya medyadan katılım olmamıştır.

Genel Kurul Toplantısı'na davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılmaktadır. Toplantı davetine ilişkin yönetim kurulu kararı alındığı anda SPK, İMKB ve KAP'a gerekli bildirimler yapılmış; davet metni, gündem ve vekaletname örneği 25 Ekim 2010 tarihli Vatan ve Yenigün gazetesi ile 22 Ekim 2010 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmek sureti ile süresi içinde yayımlanmıştır.

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

Toplantıdan 15 gün önce Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ve Mali Tablolar Şirket merkezinde ve web sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümünde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Genel Kurul Toplantısı'nda ana ortağımız BJK Derneği Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçilere huzur hakkı ve ücret ödenmemesi konusunda öneride bulunmuş ve öneriler oybirliği ile kabul edilmiştir. Toplantıda ayrıca Şirketimizin güncellenen Bilgilendirme Politikası konusunda pay sahipleri bilgilendirilmiştir. Consulta Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş.'nin 2010-2011 dönemi için Bağımsız Denetim Firması olarak onaylandığı toplantıda, görev süreleri dolan yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler yeniden seçilmişlerdir. Toplantıda ayrıca, SPK tarafından Şirketimize uygulanan idari para cezası hakkında ortaklarımıza bilgi verilmiştir.

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 aynı 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 aynı 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 amacdır.

Şirket kâr dağıtımında SPK'nun ilgili tebliği çerçevesinde yasal sürece uygun hareket etmektedir. 2009-2010 dönemi zararlar kapandığından dolayı; bu dönem içerisinde kâr dağıtımında 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 şekilde 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 daha önce Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan "Bilgilendirme Politikası", SPK Seri:VIII No: 54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca güncellenerek Şirketimiz Web sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

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

#### **❖ 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 İMKB'ye gönderilen finansal tablo, beyan ve faaliyet raporları (Elektronik ortamda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilir),  
İMKB'ye yapılan özel durum açıklamaları (Elektronik ortamda KAP'a gönderilir),  
T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler ile yapılan ilan ve duyurular,  
Kurumsal web sitesi ([www.bjk.com.tr](http://www.bjk.com.tr)) ,  
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 Denetimden Sorumlu Komite'den 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, KAP'a elektronik bildirim olarak gönderilir. Finansal tablolar KAP'a gönderilmesini takip eden işgünü içerisinde [www.bjk.com.tr](http://www.bjk.com.tr) 'de ilan edilir.

SPK mevzuatı haricinde hazırlanan mali tablolar, ilgili mercilerle eş zamanlı olarak KAP'a iletilir.

### 2. Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması

SPK düzenlemeleri uyarınca üçer aylık dönemlerde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından hazırlanan faaliyet raporları, Yönetim Kurulu onayından geçirilerek elektronik ortamda KAP'a gönderilir. KAP'a gönderilmesini takip eden işgünü içerisinde internet sitemizde ilan edilir.

Yıllık faaliyet raporları Genel Kurul toplantı tarihinden en az onbeş gün önce Şirket merkezinden temin edilebilir. Ayrıca talep eden yatırımcıların adreslerine kurye ile gönderilir.

## ❖ İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması ile İlgili Esaslar

### 1. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması

Şirketimiz için İçsel Bilgilere ilişkin özel durum 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 özel durum açıklamaları müştereken iki Yönetim Kurulu üyesi ya da müştereken Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı

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 tedbirler alınır. Şirketin açıklamayı ertelediği süreçte, bilgiyi korumakla yükümlü kişilerin kusuru üzerine, açıklanması ertelenen bilgiyle ilgili söylentilerin çıkması veya bazı detayların herhangi bir şekilde kamuya açıklanması sebebiyle içsel bilginin gizliliği sağlanmazsa, ertelenen içsel bilgi derhal kamuya açıklanır. Ancak söylentilerin yayılması, şirket kusurundan kaynaklanmıyorsa ertelemeye devam edilebilir.

## **3. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler**

İçsel bilgiye sahip olan şirket çalışanları ve ilgili diğer kişiler, içsel bilginin oluşması ve kamuya açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.

Şirket ayrıca, içsel bilgiye önceden sahip olabilecek kişilerin listesini düzenli olarak günceller ve listedeki kişilere, SPK mevzuatınca "henüz kamuya açıklanmamış her türlü bilgi ve belgenin ticari sır niteliğinde olup, bu bilgileri kendisi ya da üçüncü kişilere mafaat sağlamak amacıyla kullanan kişiler hakkında SPK tarafından cezai yaptırım uygulanacağı" bilgisini yazılı olarak iletir.

## **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 artırımı ve temettü ödemeleri gibi duyurular web sitesi ile birlikte, gerek T.Ticaret Sicili Gazetesi gerekse günlük gazeteler vasıtası ile yapılır.

### **❖ Kurumsal Web Sitesi**

Şirketin ana ortağı Beşiktaş Jimanistik Kulübü'ne ait [www.bjk.com.tr](http://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 Raporları  
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 92 özel durum açıklamasından 1 tanesi SPK, 2 tanesi ise İMKB tarafından iletilen 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 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

31.05.2011 Tarihi İtibariyle

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

Yıldırım Demirören	BJK Futbol A.Ş.ve BJK Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Metin Y. Keçeli	BJK Futbol A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yrd.ve BJK Derneği İkinci Başkanı
Erdoğan Toprak	BJK Futbol A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi ve BJK Derneği Başkan Yrd.
Fahrettin Curoğlu	BJK Futbol A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi ve BJK Derneği Genel Sekreteri
Ertunç Soğancıoğlu	BJK Futbol A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi ve BJK Derneği YK Üyesi-Asbaşkan
Serdal Adalı	BJK Futbol A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi ve BJK Derneği YK Üyesi-Asbaşkan
Alaattin Aykaç	BJK Futbol A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi ve BJK Derneği YK Üyesi-Asbaşkan
Engin Baltacı	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi-Asbaşkan
Emin Önal	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi-Asbaşkan
Mete Düren	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Doğan Küçükemre	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Saka	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Cengiz Zülfikaroğlu	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Sinan Vardar	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Soysal	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Akpınar	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Aksoy	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Şeref Yalçın	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
A.Necip Sever	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

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

Murat Ülgen	Genel Müdür
Metin Emirkadı	Genel Müdür Yardımcısı
Gülfidan Özçelik	Mali İşler-Pay Sahipleri ile İlişkiler Müdürü
Hilal Yıldız	Mali İşler-Pay Sahipleri ile İlişkiler Sorumlusu
Funda Kızıloluk	Mali İşler Sorumlusu
Alev Evren	Mali İşler Sorumlusu
Başak Akbaş	Avukat
Tuncay Yanık	İdari Menajer
Semih Usta	Dış İlişkiler Sorumlusu
Levent Gökçeoğlu	Futbol Şube İdari İşlemler Sorumlusu
Aziz Halid Hatman	Bilgi Teknolojileri Müdürü
Pınar Öker	Kalite ve İnsan Kaynakları Müdürü

### **Diğer BJK Grubu Çalışanları**

Levent Çifter	BJK Derneği Genel Koordinatör
Bülent Edinsel	Kartalcell Genel Müdürü
Kubilay Marangoz	Hukuk Müşaviri
Bülent Karabıçak	Kartal Yuvası Pazarlama Direktörü
Mehmet Alkanat	Mali İşler Sorumlusu
Hülya Şahin	Mali İşler Sorumlusu
Ebru Portakal	Mali İşler Sorumlusu
Bülent Kuzucanlı	İnternet Sitesi Sorumlusu
Ahmet Ateş	Protokol ve Futbol A Takım Güv.Müdürü
Metin Demir	Mimar -İnşaat Müdürü
Binnur Özen	Teknik Müdür
Funda Uğur Yanık	Yönetim Kurulu Başkan Asistanı
Aybike Yaşar	Yönetim Kurulu Asistanı

### **Danışman ve Denetçiler**

Mehmet Küçükince	Denetleme Kurulu Üyesi
Mazlum Akyol	Denetleme Kurulu Üyesi
Didem Sunna	Hukuk Danışmanı
Emre Burçkin	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 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 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.

Bunun yanısıra Şirketimiz Türk futbol tarihinde bir ilke imza atarak 2009-2010 sezonunda Futbol A Takımımızın formalarının sırtına reklam almak yerine, hiçbir maddi karşılık beklenmeksizin Türk Kızılayı ve Mehmetçik Vakfı logosunu bastırmıştır.

Böylece daha önce taraftarlarımızın Türk Kızılayı ile yaptığı ortak çalışmalarda gösterdiği toplumsal duyarlılığı sürdürme görevi bu kez Kulübümüz tarafından çok önemli bir desteğe önyak olarak gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde bir sosyal sorumluluk projesine imza atılarak sosyal kurum ve vakıfların bilinirliğinin artmasına da katkı sağlanmıştır. Şirketimiz Türk Kızılayı reklamı ile, 2009-2010 sezonunda, Active Academy tarafından 7. Uluslararası Finans Zirvesi'nde verilen "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü"ne layık görülmüştür.

## **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**

Yıldırım Demirören  
Metin Y. Keçeli  
Erdoğan Toprak  
Fahrettin Curoğlu  
Ertunç Soğancıoğlu  
Serdal Adalı  
Alaattin Aykaç

#### **Ünvanı**

Yönetim Kurulu Başkanı  
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Yönetim Kurulu Üyesi  
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; 1903-2011 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 20 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**

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

#### **Beşiktaş Futbol Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. Etik Kurallar ve Sorumluluklar**

Beşiktaş Futbol Yat.San.Tic.A.Ş., dahil olduğu BJK grubunun kamuya mal olmuş 108 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.

##### **❖ 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.

### ❖ 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.

### ❖ Kurumsal Menfaatler

Şirketimizin kurumsal menfaatleri hiçbir zaman içinde bulunduğumuz camia, toplum ve çevreye karşı olan sosyal sorumluluklarımızla çekişmeyecek politikalarından 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.

### ❖ 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.

### ❖ 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 bu sırada çalışanların kişisel bilgilerine ve özel yaşantılarına kısıtlama getirmeme ve müdahale etmeme sorumluluğunu da taşır.

### ❖ 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.

## ❖ 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.

## ❖ 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 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.

## **27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar**

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

Saygılarımızla,