

BEŐIKTAŐ FOTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.

**01 Haziran 2015 – 31 Mayıs 2016
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**



İçindekiler

❖ Şirket Bilgileri

1. Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgileri
2. Yönetim Kurulu
3. Denetimden Sorumlu Komite
4. Kurumsal Yönetim Komitesi
5. Genel Müdür
6. Denetleme Kurulu
7. Sermaye Yapısı ve İştirakler

❖ 01 Haziran 2015 – 31 Mayıs 2016 Dönemi Faaliyetleri

1. Satışlar
2. İdari Faaliyetler

❖ 01 Haziran 2015 – 31 Mayıs 2016 Dönemi Önemli Gelişmeler

❖ Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Önemli Gelişmeler

❖ Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

ŞİRKET BİLGİLERİ

1.Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgileri

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

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlı olup, hisse senetlerimiz 2002 yılından itibaren Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir. Rapor tarihi itibariyle hisse senetlerimizin %49 'u halka açık olup, BİST'de dolaşımında bulunmaktadır.

İletişim Bilgileri

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

Tel : (212) 310 10 00

Faks : (212) 258 81 94

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

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Müdürü

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

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Türev araçlar Lisansı
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Uzmanı

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

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Türev araçlar Lisansı

2. Yönetim Kurulu

Şirketimiz Yönetim Kurulu şu şekildedir:

ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Fikret Orman	Yönetim Kurulu Başkanı	20.11.2014 tarihinden itibaren 2 yıl
Ahmet Ürkmezigil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	20.11.2014 tarihinden itibaren 2 yıl
Deniz Atalay	Yönetim Kurulu Üyesi	20.11.2014 tarihinden itibaren 2 yıl
Metin Albayrak	Yönetim Kurulu Üyesi	20.11.2014 tarihinden itibaren 2 yıl
Erdal Torunoğulları	Yönetim Kurulu Üyesi	20.11.2014 tarihinden itibaren 2 yıl
M. Koray Özcan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	12.01.2016 tarihinden itibaren 2 yıl
Cenk Sümer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20.11.2014 tarihinden itibaren 2 yıl

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Şirketimiz dışında yürüttükleri görevler ile ilgili bilgiler şu şekildedir:

Fikret Orman:

- Orsan San. Ticari Araç Sistemleri Ltd. Şti .Yönetim Kurulu Başkanı
- ECD Yapı Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ortağı
- İstanbloom Otelcilik Tur. İnş. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
- Orçan İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortağı
- Denge Kutu ve Oluklu Muk. San Tic Ltd. Şti. Ortağı
- Esin Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
- Seba Standart İnş. Yapı Turizm San. Tic. Ltd. Şti Ortağı
- Fokus Turizm İnş. Danış. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Ürkmezigil:

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Promat Basım Yayın San Tic A.Ő. Yönetim Kurulu Başkanı

DenizAtalay:

- SMS Gıda Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Metin Albayrak:

- Tarabya BiliŐim Tekstil Ltd Şti. Yönetim Kurulu Başkanı

Erdal Torunoğulları:

- Edelstall Turizm A.Ő. Yönetim Kurulu Başkanı
- Orkam A.Ő. Yönetim Kurulu Başkanı
- Yatırım A.Ő. Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

M. Koray Özcan

- Tuvturk A.Ő. Genel Müdür Yardımcısı

Cenk Sümer

- Profera Danışmanlık A.Ő. Yönetim Kurulu Başkanı

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimiz dışında yönetiminde yer aldıkları/hissedarı buldukları Şirketler ile Şirketimiz arasında herhangi bir ticari ilişki bulunmamaktadır.

3. Denetimden Sorumlu Komite

Denetim Komitesi	Görevi
Cenk Sümer	Başkan
M. Koray Özcan	Üye

4. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi	Görevi
Cenk Sümer	Başkan
M. Koray Özcan	Üye
Doruk Sazer	Üye

5. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Görevi
Cenk Sümer	Başkan
M. Koray Özcan	Üye

6. Genel Müdür

Uğur Gökhan Sarı 16.04.2012 tarihi itibariyle Beşiktaş Şirketler Grubu Koordinatörlüğü görevine atanmış olup son durum itibariyle görevine devam etmektedir.

7. Sermaye Yapısı ve İştirakler

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Unvanı / Adı	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği	122.426.085	51,00
Halka Arz	117.573.915	49,00
Toplam	240.000.000	100,00

İştiraklerimiz

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermaye deki Payı (%)	Şirket Olan İlişkinin Niteliği	İle
Beşiktaş Sportif Ürünler Tic.A.Ş.	Beşiktaş markalı ürünlerin üretim ve pazarlanması faaliyeti	4.500.000	4.500.000	TL	100	Bağlı Ortaklık	
Beşiktaş Televizyon Yayıncılık A.Ş.	Televizyon yayıncılık faaliyetleri	9.500.000	9.500.000	TL	100	Dolaylı İştirak	

01.06.2015-31.05.2016 DÖNEMİ FAALİYETLERİ

1. Satışlar (Rakamlar TL olarak belirtilmiştir.)

01.06.2015 – 31.05.2016 dönemi net satışlarımız 407.548.058 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, Satışlar Toplamı 83% oranında artarken, bu artışa ana olarak oyuncu satış gelirlerindeki ve UEFA Kupası katılım gelirlerindeki artış neden olmuştur. Satışların Maliyeti Kalemünde 43%'lük bir artış gerçekleşmiştir. Pazarlama giderlerinde 41% oranında artış olurken, genel yönetim giderleri 4% oranında azalmıştır. Faaliyet Karı/(Zararı), 35.319.192 TL olarak gerçekleşmiştir. Net finansal giderler kalemünde 22% oranında artış yaşanırken, Şirketimiz Sürdürülen Faaliyetler Dönem Zararı, (58.663.366) TL olarak gerçekleşmiştir.

2. İdari Faaliyetler:

01.06.2015-31.05.2016 DÖNEMİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Dusko Tosic'in Profesyonel futbol takımımıza transferi ile ilgili olarak oyuncu ile 2+1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Buna göre oyuncuya;
 - * 2015-2016 sezonunda 900.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti
 - * 2016-2017 sezonunda 950.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti ödenecektir.Futbolcunun 2016-2017 sezonunda 35 resmi müsabakada ilk 11 veya sonradan oyuna girerek oynaması halinde sözleşmenin süresi bir sezon daha uzayacaktır. Bu taktirde;
 - * 2017-2018 sezonunda oyuncuya 950.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti ödenecektir.
2. Futbol takımımız oyuncusu Atiba Hutchinson'ın sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır. Buna göre oyuncuya;
 - * 2015-2016 sezonunda 1.000.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti
 - * 2016-2017 sezonunda 1.000.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti ödenecektir.Futbolcu, herbir sezonda 30 resmi müsabakada ilk 11 veya sonradan oyuna girerek oynaması halinde herbir sezon için 200.000 Avro ek prime hak kazanacaktır.
3. Şenol Güneş ile profesyonel futbol takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda 2+1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Şenol Güneş'e;
 - 2015-2016 sezonunda 1.500.000 avro
 - 2016-2017 sezonunda 1.500.000 avro ödenecektir.Şirketimiz 01.06.2017 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile sözleşmeyi bir sezon daha uzatma hakkına sahiptir. Bu durumda Şenol Güneş'e 2017-2018 sezonu için 1.500.000 avro ücret ödenecektir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Anlaşma gereği, Şirketimiz sözleşmeyi 1.sezon sonunda 500.000 avro tazminat ödemek suretiyle fesih hakkına sahiptir.

4. Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 240.000.000,00-TL olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 66,67 bedelli) 400.000.000,00- TL'ye çıkarılmasına,

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının, nominal değeri olan 1,00 TL karşılığında kullanılmasına,

Yapılacak olan sermaye artışında yeni pay alma hakkı süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine, Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine, Yeni Pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların (B) grubu olarak, nominal değerinin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan halka arz edilmesine ve halka arz süresinin 2 iş günü olmasına, Konu ile ilgili belgelerin hazırlanarak ihraç edilecek paylara ilişkin izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine, Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben bahse konu sermaye artırımına ilişkin hususların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması hususunda Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Uğur Gökhan Sarı'nın yetkili kılınmasına, toplantıda bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Futbolcumuz Demba Ba'nın Shanghai Greenland Shensua FC kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Shanghai Greenland Shensua FC tarafından Şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 13 Milyon Avro ödenecektir.
6. Futbolcumuz Atınç Nukan'ın Rasenballsport Leipzig GmbH kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Rasenballsport Leipzig GmbH tarafından Şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000 Avro ödenecektir.
7. Andreas Beck'in transferi konusunda oyuncunun kendisi ve kulübü TSG 1899 Hoffenheim ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Hoffenheim kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 1.750.000 Avro ödenecektir.

Andreas Beck ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre oyuncuya ödenecek ücret;

-2015-2016 sezonu: 1.300.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti

-2016-2017 sezonu: 1.400.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti

-2017-2018 sezonu: 1.400.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti

şeklindedir. Oyuncunun 2017-2018 sezonunda 30 resmi maçta ilk 11'de yer alması veya sonradan oyuna girmesi durumunda sözleşme bir sezon daha uzayacaktır. Bu durumda oyuncuya;

-2018-2019 sezonu için 1.400.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti ödenecektir.

8. Ricardo Quaresma'nın transferi ile ilgili olarak oyuncunun kendisi ve kulübü FC Porto ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre FC Porto'ya sözleşme fesih bedeli olarak 1.200.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2+1 yıllık anlaşmaya varılmış olup;

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 2015-2016 sezonu için 1.768.000 Avro garanti ücreti
- 2016-2017 sezonu için 1.600.000 Avro garanti ücreti ödenecektir.
Oyuncunun 2016-2017 sezonunda en az 30 resmi maçta görev alması durumunda oyuncuya 2017-2018 sezonu için 1.768.000 Avro garanti ücreti ödenecektir.
9. Luiz Rhodolfo'nun transferi ile ilgili olarak oyuncunun kendisi ve kulübü Gremio ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Gremio kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3.300.000 Avro ödenecektir.
Oyuncunun kendisine;
-2015-2016 sezonu için 1.400.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti
-2016-2017 sezonu için 1.400.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti
-2017-2018 sezonu için 1.400.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti
Ödenecektir. Oyuncunun 2017-2018 sezonunda 35 resmi maçta yer alması durumunda sözleşme aynı şartlarda bir yıl daha uzayacaktır.
10. Mario Gomez'in Şirketimize kiralanması konusunda Fiorentina kulübü ile opsiyonlu olarak anlaşmaya varılmıştır. Mario Gomez'e, 2015-2016 sezonunda 3.500.000 Avro garanti ücreti ödenecektir.
11. Şirketimiz profesyonel futbolcusu Muhammed Demirci Belçika'nın Mouscron kulübüne bedelsiz olarak transfer olmuştur. Oyuncunun ilk satın alma opsiyonu veya başka bir kulübe transferi halinde transfer bedelinin 50%'si Şirketimize aittir.
12. Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi H. Ahmet Kılıçoğlu, Şirketimiz yönetim kuruluna sunmuş olduğu 07.08.2015 tarihli dilekçesiyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini beyan etmiştir. Şirketimiz yönetim kurulu 10.08.2015 tarih ve 2015-25 sayılı kararı ile H. Ahmet Kılıçoğlu'nun istifasının kabulüne, yerine bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak M. Koray Özcan'ın TTK 3663.maddesi gereğince geçici olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
13. Profesyonel futbolcumuz Cenk Gönen'in transferi konusunda Galatasaray Sportif Sinaî ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Galatasaray Sportif Sinaî ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi tarafından Şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 600.000 Avro ödenecektir.
14. Şirketimiz profesyonel futbolcusu Ömer Şişmanoğlu, 2015-2016 sezonu sonuna kadar Konyaspor Kulübü'ne bedelsiz olarak kiralanmıştır.
15. Şirketimiz ile Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. ile, bu sezondan başlamak üzere 3 sezon boyunca geçerli olacak reklam hakları hususunda anlaşmaya varılmış ve konuya ilişkin bir Niyet Mektubu imzalanmıştır.
16. Profesyonel futbol takımımız oyuncuları Sezer Öztürk ve Gökhan Süzen'in sözleşmeleri karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir.
17. Profesyonel futbol takımımız oyuncusu İbrahim Toraman'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir.
18. Şirketimiz ile Denizbank arasında, 5 yıl süreli, bedeli peşinen tahsil edilmek üzere 4.500.000.- ABD Doları tutarında reklam hakları sözleşmesi imzalanmıştır.
19. Profesyonel futbolcumuz Ramon de Moraes Motta'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşarak fesh edilmiştir.
20. Profesyonel futbol takımı oyuncumuz Pedro Franco, 2015-2016 sezonu sonuna kadar Arjantin'in San Lorenzo Kulübü'ne (2.000.000 Avro satınalma opsiyonuyla) kiralanmıştır.
21. Denys Boyko'nun transferi ile ilgili olarak Kulübü FC Dnipro ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre FC Dnipro kulübüne 3.300.000 Avro transfer

bedeli

ödenektir.

Oyuncu ile 4,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup,

- 2015-2016 sezonunda 350.000 Avro ve 4.000 Avro maçbaşı,
- 2016-2017 sezonunda 900.000 Avro ve 4.000 Avro maçbaşı,
- 2017-2018 sezonunda 1.000.000 Avro ve 4.000 Avro maçbaşı,
- 2018-2019 sezonunda 1.000.000 Avro ve 4.000 Avro maçbaşı,
- 2019-2020 sezonunda 950.000 Avro ve 4.000 Avro maçbaşı ücreti ödenecektir.

22. Aras Özbiliz'in transferi ile ilgili olarak Spartak Moskova ile anlaşmaya varılmıştır. Spartak Moskova kulübüne transfer bedeli olarak 1.300.000 Avro ödenecektir. Futbolcu Aras Özbiliz ile 2015-2016 sezonunun 2.yarisından 2019-2020 sezonunun sonuna kadar geçerli olmak üzere 4,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
23. Alexis Delgado'nun transferi ile ilgili olarak kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2015-2016 sezonunun 2.yarisından 2017-2018 sezonunun sonuna kadar geçerli olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
24. Profesyonel futbol takımımız oyuncusu Aras Özbiliz, 2015-2016 sezonu sonuna kadar Rayo Vallecano Madrid Kulübüne kiralanmıştır.
25. Marcelo Antonio Guedes Filho'nun 2015-2016 sezonu sonuna kadar kiralanması konusunda Hannover 96 ile anlaşmaya varılmıştır. Hannover 96 Kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecek olup, profesyonel futbol takımımız oyuncusu Alexandre Milosevic 2015-2016 sezonu sonuna kadar Hannover 96 kulübüne bedelsiz olarak kiralanmıştır.
26. Şirketimiz hakim ortağı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, 26.01.2016 tarih ve 2016/04 sayılı toplantısında tahsisli bedelli sermaye artırımına katılmama yönünde karar almış olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.01.2016 tarih 2016/05 sayılı toplantısında bu nedenlerle sermaye artırım sürecinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.
27. Şirketimiz 01.06.2014-31.05.2015 dönemi Genel Kurul'u tescil edilmiş ve 02.02.2016 tarihli TTSG'nde yayınlanmıştır.
28. Ersan Adem Gülüm'ün transferi konusunda Hebei China Fortune Club ile anlaşmaya varılmıştır. Transfer bedeli olarak, Hebei China Fortune Club tarafından Şirketimize 7 Milyon Avro ödenecektir.

Şirketimiz lehinde ve aleyhinde açılmış olan davalar ve hukuki süreçlere ilişkin bilgilere mali tablo dipnotlarında detaylı olarak yer verilmektedir.

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Gökhan Gönül ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre oyuncuya;

- 2016-2017 sezonunda 1.750.000 Avro,
- 2017-2018 sezonunda 1.750.000 Avro,
- 2018-2019 sezonunda 1.700.000 Avro,
- 2019-2020 sezonunda 1.650.000 Avro garanti ücreti ödenecektir.

Ayrıca oyuncuya görev aldığı müsabakalarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2. Günay Güvenç Göztepe'ye transfer olmuştur.

3. Gökhan Töre'nin geçici transferi ile ilgili olarak West Ham United Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. West Ham United Kulübü tarafından 1 yıllık kiralama bedeli olarak Şirketimize 2.500.000 GBP ödenecektir.

4. Adriano Correia ile anlaşmaya varılmıştır,
Buna göre oyuncuya;

2016-2017 sezonu garanti ücreti 2.350.000 Avro

2017-2018 sezonu garanti ücreti 1.850.000 Avro

2018-2019 sezonu garanti ücreti 1.850.000 Avro ödenecektir.

Ayrıca oyuncuya görev aldığı müsabakalarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir.

FC Barcelona'ya transfer bedeli olarak 600.000 Avro ödenecektir.

5. Alexis Delgado 400.000 EUR sözleşme fesih bedeli karşılığında Deportivo Alaves kulübüne transfer olmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz Ekim 2008 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi ve ona bağlı olarak çalışan Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimini 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.

2015/12 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, BİST, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'na karşı Şirketin yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Sermaye artırımlarında, kâr payı ödemelerinde, pay senedi değişimlerinde pay sahiplerinin işlemlerini yapmakta, pay sahiplerinin bilgi talebine ilişkin yazılı ve sözlü başvurularını yanıtlamakta, pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmakta ve bu işlemlere ilişkin her türlü iş takibini yürütmektedir. Ayrıca, genel kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dökümantasyonun hazırlanması, esas sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınması ve genel kurulun onayına sunulması, genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanların hazırlanması, talep edenlere gönderilmesi, sermaye piyasası ve diğer ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin izlenmesi ve Şirketin ilgili birimlerinin dikkatine sunulması da ilgili birim tarafından yapılmaktadır. Şirketimizin bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımı da bu birimin görevleri arasındadır. Bunun yanı sıra BİST şirketleri, futbol kulüpleri, yatırımcı ilişkileri, ekonomik beklentiler v.s. konular hakkında yapılan akademik çalışmalar ile ilgili birime yöneltilen bilgi ve belge talepleri ile anket çalışmalarına da destek verilmektedir. Dönem içinde birime telefon ya da e-mail ile yöneltilen sorular, halka açık olan bilgilerle ilgili talepleri içermek kaydıyla, zamanında ve eksiksiz cevaplandırılmıştır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi

Doruk Sazer

0212 310 10 00-319

doruk.sazer@bjk.com.tr

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Türev araçlar Lisansı

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Uzmanı

Doruk Sazer

0212 310 10 00-319

doruk.sazer@bjk.com.tr

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Türev araçlar Lisansı

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

Esas sözleşmede özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamakta olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi de olmamıştır. Şirket faaliyetleri, genel kurulca onaylanan bağımsız dış denetim kuruluşu, ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca denetim komitesi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 01.06.2014-31.05.2015 faaliyet dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.01.2016 tarihinde saat 10.30'da Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza, C Blok Kat:4 Beşiktaş-İstanbul adresinde; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.01.2016 tarih ve 13041926 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede Öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.12.2015 tarih 8967 sayılı nüshasının

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

99-103 sayfasında, Akşam Gazetesinin 10 Aralık 2015 tarih 6958 sayılı nüshasının 18 ve 19. Sayfalarında ve Yeni Gün Gazetesinin 10 Aralık 2015 tarih 11228 sayılı nüshasının 8. ve 9.sayfalarında ilan edilmek sureti ile ve ayrıca şirket hissedarlarına 14.12.2015 tarihinde Beşiktaş PTT Şubesinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 240.000.000.-TL'lik sermayeden(bir pay beheri 1-TL bedelli) 240.000.000 adet hisseden 122.457.502,646 payın asaleten ve 908.312 payın vekaleten olmak üzere toplam 123.365.814,646 pay ile temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine TTK 414. maddesine göre yapılan toplantıya, katılan hissedarlardan herhangi bir itiraz olmadığı bağımsız dış denetim Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen Metin Canoğulları toplantıda hazır bulunduğu tespit olunarak, toplantı hazır bulunan Sayın Ahmet Nur Çebi tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve hissedarlardan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından verilen yazılı öneri üzerine yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığı'na Ahmet Nur Cebi, katipliğe Müsemma Beyazadam ve oy toplayıcılığa Doruk Sazer'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan oylama sonucunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi, 01.06.2014-31.05.2015 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı öncesi hissedarlara kitapçık halinde dağıtılmış olduğundan okunmuş olarak kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Faliyet Raporu hakkında müzakere açıldı.

İsmet Aydınoglu söz aldı: Mayıs ayında yapılan derneğin mali kuruluna alınmadım. Kulübe ihtar çektim ve cevap alamadım. Kulüpten bilgi alamadım.Faliyet raporu ile ilgili bir diyeceğim yok.

Ozan Biber söz aldı: 16 sayfada motta ile ilgili açıklama var Kulüp motta ile ilgili Antalya ya kiraladığınız için açıklama talep ediyorum. Quarezma yı tekrar aldık,tekrar kulübe oyuncuya para ödedik bu hususta açıklama talep ediyorum.

Toplantı başkanı söz aldı: son 6 ay gitti , ramon motta alacaklarından fedakarlık yapıp gitmiştir.Antalya kiralık verilmedi. Gökhan Sarı bonservis gelirimiz 18,6 gelir, 6,1 bonservis gideri.

Mehmet Asar söz aldı: Mari gomez ile ilgi bilgi talep ediyorum.

Gökhan Sarı söz aldı: Gomez satınalma opsiyonu ile kiralandı ,Gomez nisan ayında bizde kalma isteğini bildirir ise 1.000 Euro forentiz kulübüne ödeyerek bonservisini alacağız .

Furkan Aydoğan söz aldı: sayfa 17 de Gökhan süzen ve Sezer Öztürk ile ilgili açıklama var,Sezer Öztürk 16 madde Enorama ile ilgili açıklamalar var kulüp bu transferi ile ilgili zarar edildimi.?

Deniz Atalay söz aldı : Teknik heyetin isteği doğrultusunda transferler yapıldı.

Ozan Biber: Gökhan süzen ile ilgili açıklama yapıldı, sonra görüşmeden vazgeçildi neden.

Deniz Atalay: Görüşmelere başlayınca açıklıyoruz, sonra vazgeçilebilir.

Ozan Biber: Zararları kabul ediyormusunuz?

Divan Başkanı: Kulübün yükünü azalttık. Beşiktaşın yükünü en az zarara indirdik. . Beşiktaşın menfaati için elimizden geleni yapıyoruz.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Çağrı Yüksel söz aldı: Başarılı transferlerimiz var. Biliç gönderildikten sonra hoca olmadan transferi kim transfer etti. Transferleri teknik heyetin yapması gerekiyor. Verimsiz bir transfer benim için.

Stad inşaatımızın maliyetini nasıl karşıladığımız malum. Locala gelirleri Futbol A.Ş. nin geliri neden İnşaat aş ya gidiyor? Bilançoları görmek istiyoruz. Malzemeleri tek tek öğrenmek istiyoruz. Satdın ne kadar verimli olarak yapıldığını bilmiyoruz.

Borçlar kısmında eski yöneticilere de borçlar var. Fulya davasında Yönetim Kurulu ibra edilmedi. Fulya davasında temyize gidilecek mi? Bu borcun ibrasızlığını tekrar önümüze getirecekmisiniz.

Ahmet Hilmi Yılmaz söz aldı: Borca batık bir A.Ş. yi nasıl bir politika uygulayacaksınız. Fulya davasında red neden kabul ediliyor. Temyiz edilecek mi?

Toplantı Başkanı söz aldı: Fulya ile ilgili dava açtık, devam ediyor.

Kayhan Turan söz aldı: Fulya davası dediğiniz dava bir fulya davası değildir. Dernek yöneticilerin ibrasına ilişkin bir davadır. Bu konuda açılan iki dava birleşmiştir. Dava dayanakları Del Bosque , ferra ve fulya daki açığıoğlu inşaatına ilişkindir. Gerekçeli karar gelsin ona göre bir karar verilecektir. Kulübe açılan bir davadır. Açılan dava da davalı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneğidir.

Ozan Biber söz aldı: Yönetim kurulunun ibra kararının reddine karar verildi.

Kayhan Turan söz aldı: Fulya ile ilgili tahkime gidildi. Dosya yargıtayda. Hüseyin tekinoktay Fulya davası yani ibra edilmeme davası ile ilgili belgeler olduğunu söyledi. Bizde kendisine belgeleri getirin dedik, ancak aramalarımıza rağmen gelmedi. Mahkemece İbra edilmeme kararından sonra yeniden oylama gibi kanunda bir usul yok. Artık yönetim ibra edilmemiştir.

Berk Hacigüzel in döneminde eski yönetimin ibra edilmemişti ne yapıldı.

Kayhan Turan söz aldı : Yıldırım beyin ibra edilmemesine yönelik Yıldırım bey o dönemle ilgili dava açtı ve dava reddedildi. Yargıtay kararı onadı, dosya karar düzeltmede.

Ozan Biber söz aldı: Senetler var .

Kayhan Turan söz aldı: Senetlerin konusu ayrı, ibra edilmeme davası ayrıdır.

Gökhan Sarı söz aldı: Stadyum inşaatı ile ilgili bilgi verdi. Yatırımcısı Dernek, taşeron firma İnşaat A.Ş. dir.

Ozan Biber söz aldı : Vodafone Arena Stadyum İnşaat ile ilgili Kapa yapılan açıklamayı okudu.

Gökhan Sarı söz aldı: Bağımsız Denetim raporunda yapılan bir hatadır.

Atıf Keçeci söz aldı:Şeffaflılığa kavuşuruz inşallah. Yönetim kurulumuz 6 ayda bir toplantı yapıyor. Tüzüğe göre 15 günde bir yapılmalı. Bu yönetim bence düşmüştür.Hukuksal bir şey temyiz icrayı durdurmaz. Beşiktaş lehine olan bir kararı icraya koymak mümkün. Şansızlık önceki Yönetim Kurulu Başkanı, şimdi Federasyon Başkanı. Beşiktaş a ayrıcalıklı davranıyor. Gökhan Süzen ile ilgili scout ekibinin olumsuz raporuna karşın sporcu yinede alınmıştır. Devamlı bütçe aşımı yapılıyor. Buna dikkat edilmesi gerekir. Sermaye arttırımına gitmek istedik, bu bilançolarla sermaye arttırımına gidilemeyeceğini söylemişim. Sportif A.Ş. ile ilgili Bağımsız Denetim Raporunda 2. Milyonluk malları tespit edilemediğini yazmış. Dernek denetimi bu malların sevkiyat halinde olduğunu tespit etmiştir Hayır karınca lojistik bu mallara alacağına istinaden el koydu. Futbol A.Ş. de 3 aylık bir ibrasızlık var. İbrasızlık ile ilgili işlem yapılmalı. Fulya da 6 tane üst düzey teknik adam var, Emrah var, haluk, toran baba, hakkı bey var ne iş yaptığı belli değil. Bunların yıllık maaş giderleri 1. Milyonu buluyor. Bu şekilde paraları harcarsanız olmaz. Beşiktaş 1 borc ödenecek bilecek bir borç değil. Dikkat etmek lazım. Personelle maaş veremiyoruz zaten bu yüzden işin hakkını veren personele hakkı verilerek

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

çalışmak lazım. Şeffaflık Beşiktaş'ta yok. Beşiktaş sıkıntı içindedir. Beşiktaş düzlüğe çıkacak anlayışa sahip olmalı.

Mete Gülaçtı elektronik ortamdan söz aldı: Şirketin kullandığı kredilerden İnşaat A.Ş. ye aktarılan herhangi bir tutar var mı?

Gökhan Sarı söz aldı: İnşaat A.Ş.'ye aktarılan tutar yok.

Divan Başkanı gündemin bu maddesinin görüşülmesi esnasında salona gelen ortakların bulunduğunu, MKK ile görüşülerek hazirun cetveline dahil edildiğini, şu anda salonda 122.457.502,646 payın asaleten, 908,312 payın vekaleten olmak üzere toplam 123.365.814,646 payın hazır bulunduğunu ifade etmiştir.

Bülent Topbaş söz aldı : Sermaye piyasası kurulu ile müzakere yapılsaydı, sürecin iyi yönetilmediğini düşünüyorum. Halka açık olmayan bir şirketten, halka açık bir şirketten sermaye aktarıyorsunuz. Ayrıca faaliyet raporunda şartlı bir görüş var stok ile ilgili. Nasıl bu şekilde şartlı bir görüş yazılmış anlamadım. 3. Olarak gelir gider farkı var, gider tarafında bütçe de aşıldı. Bütçe hesaplamalarının A.Ş. nin bir bütçe yönetmeliği var mı, ilkeleri var mıdır, borçlanma limitleri var mıdır. Bunun takibi var mı? Hesap soruluyormu bu bütçeler neden bu kadar aşılıyor.

Gökhan Sarı söz aldı: Sermaye arttırı süreci başvurusunda Derneğin tamamıyla nakit ödemelerden kaynaklanan alacağını sermayeye ilave etme talebinde bulduk. Ancak SPK talebimiz tahsisli sermaye arttırımı olarak değerlendirildi tasarruf sahiplerini, isterlerse payları oranında sermaye arttırımına katılabileceğine karar verdi. Uefa ile yapılan anlaşma doğrultusunda hareket ediyoruz. Şuanki bütçemize göre hareket ediyoruz.

Furkan Aydoğan söz aldı: Geçen seneki tutanakta stadyumun Mayıs ayında açılacağını söylemişsiniz. Stad neden geçikti, bu nedenle borçlar arttı mı?

Gökhan Sarı söz aldı: Temenni şeklinde paylaşmışım. Çatı ile ilgili bir sıkıntı yaşadık. Gecikme oldu, Mayıs olarak açılması cevabımız bir temenniydi.

Mert Tunca söz aldı: Yıldırım beyin borcu ile ilgili ödeme yapıldığını söylemişsiniz.

Toplantı Başkanı söz aldı: Yıldırım beye olan borç aşağı düşürülmüştür.

Atıf Keçeci: gelir gider farkının 2016 senesi kriteri 30.000-Euro

Gökhan Sarı: Konsolide olarak bakılıyor.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliğiyle karara bağlandı.

4. 01.06.2014-31.05.2015 dönemi faaliyetine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve karara bağlanması.

Bağımsız Denetim Raporunun özet olarak sonuç kısmının okunması onaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi. Bağımsız denetim raporu okundu. Müzakereye açıldı.

Ozan Biber söz alarak denetçiye: Siz bu raporu stok ile ilgili neye istinaden yaptınız. Bu konudan sonra 6.9.2015 tarihinde veb sitesinden irsaliye faturası yayınlandı. Bağımsız denetim yetkilisine

sorum şu; A.Ş. nin haberi var mı. 2. milyonluk stok açık var. Bu süreç neden yürütülemedi.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bağımsız denetçi söz aldı : Stokların sayımını profesyonel bir sayım şirketine vermiş, yapılan sayımı bizde gözlemliyoruz ve onlarla sayıyoruz. Sayımı kayıtlarda yer alan ile karşılaştırıyoruz.

Karşılaştırma sonrası fark tespit ettik. Farkın nede kaynaklandığını sorduk, hertürlü evrak incelendi ve çıkan fark bu kadar açık kaldı. Ayrıca fark ile ilgili çalışmalarımız geriye doğru

devam ediyor. Denetim uzun bir süreçtir.

Toplantı Başkanı söz aldı : Stok açığı ile ilgili araştırmalar yapılmıştır.

Ozan Biber söz aldı: Bir konu ilgili noterden resmi yazı gönderiyor, ama cevap verilmiyor.

Kayhan Turan söz aldı: Gelen başvurular tarafımızdan değerlendirilmektedir. Bilgi edinme yasası kapsamına girmeyenlere cevap verilmemektedir.

Toplantı Başkanı söz aldı : 2004 yılındaki 100.000 ile ilgili soru soruyorsunuz.

Frekans ayarlaması için 10 dk ara verildi.

Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile karara bağlandı.

5- 01.06.2014 - 31.05.2015 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının özet olarak okunmasına oybirliğiyle karar verildi. Sayfa 49 da yer almaktadır. Ana başlıklar halinde okundu. Müzakereye açıldı.

Çağrı Göksel söz aldı: Futbolcu yıllık ücretleri yükseldiği görülüyor. 155. Milyon lira 50 milyon Euro ya tekabül eder. Bu rakamlar nasıl buraya geldi. Bir de 2 3 yıl içinde geri ödenecek kredi ödemelerini daha uzun bir sürece yayıla bilir mi. TL olarak ödenmesini talep ediyorum. Futbolcu ücretlerini döviz kurulu ile yapıyor.

Toplantı Başkanı söz aldı: 150.milyon TL karşılığı 50 milyon Euro içinde stopajda var.Futbolcularla hec edilmesi hiçbir şekilde ne yazık ki olmuyor. Futbol dünyasında yalnız değiliz. TL bazında almayı önerdiğiniz kredi , ne yazık ki bankalar tl olarak kabul etmiyor. Bankaların bilançosu açısından kabul görmüyor.

Ozan Biber söz aldı: Temlik alımında düşüş var. Temlik edilen toplam değer 395 –TL , yayın geliri 80 milyon tl civarında öngörülüyor. Kur farkından ziyade gelirleri nekadar temlik yapıyorsunuz. Kredi faizleri çok yüksek.Boşa çıkan temlik olduğunda kredi alıyorsunuz doğrumu.

Gökhan Sarı söz aldı: Boşa çıkan temlik olduğunda kredi alıyoruz. Önümüzdeki dönemde futbolcu satışları devam edecek.

Atıf Keçeci söz aldı: TV de aşırı bir personel kullanılıyor, yüksek maliyetle. Danışman getirildi yüksek meblağla. Personel hakarete uğruyormuş. Basını tehditle bir yere varamazsınız. Dnişman arkadaşı aradım benide tekzip edin bende birtakım şeyler söylediysem bunlar doğru değildse benide tekzip edin dedim. TV A.Ş. nin kurumsal yapı oluşturulması gerek.TV de büyük bir müsrüflük ve hakaret var. Temennin bunların dikkate alınması yönünde.

Berk Tuca söz aldı : Aktif Reklam ile ilgili son durum nedir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kayhan Turan söz aldı : Davalar devam ediyor. Protokol gereği tutarlar ödendi. Protokol ihlal edildi gerekçesi nedeniyle dava açıldı. Menfi tespit davamız, istihak davası devam ediyor. İcranın geri bırakılmasına karar verildi. Teknik bir bankalarla alakalı geçikme var. Ozan Biber söz aldı: Kes Tekstil den 3 mağaza alındı ,36 vadeli senet alındı. Ödeme düzensizliği oldu. Tekrar yeni ödeme planı yapıldımı bilgi talep ediyorum.

Bilançonun oylanmasına geçildi . Katılanların 55. 252 red oyuna karşılık, 123.255.210,646 kabul oyu ile 2015 yılına ait bilanço gelir gider hesabı oy çokluğuyla onaylanmıştır.

Ozan Biber, Cem Muharrem Akça,İsmet Aydınlioğlu, Erdener Karataş, Salih Furkan Aydoğan, Mehmet Asar bilanço kar- zarar onaylanmasında red oyu kullanmışlardır.

6.Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan oylama sonucunda 01.06.2014-31.05.2015 dönemi itibari ile gerçekleştirdikleri faaliyetlerden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylandı.

-Fikret Orman'ın ibrasına geçildi: Fikret Orman Katılanlardan 56.338 red oyuna karşılık 123.309.476,646 kabul oy ile oyçokluğu ibra edilmiştir.

(İsmet Aydınlioğlu, Ozan Biber, Ahmet Hilmi Yılmaz, Cem Muharrem Akça, Çağrı Göksel, Tayfun Küçük, Ahmet Efe Tuncer, Mehmet Asar, Erdener Karataş, Salih Furkan Aydoğan ve Kaan Bayrak Tutar ibra etmediler.)

-Ahmet Ürkmezigil'in ibrasına geçildi katılanlardan 1088 red oyuna karşılık 123.364.726,646 kabul oy ile oyçokluğu ibra edilmiştir.

(Ozan Biber, Ahmet Hilmi Yılmaz, Cem Muharrem Akça ibra etmediler.)

-Erdal Torunoğulları'nın ibrasına geçildi: Katılanlardan 56.082 red oyuna karşılık 123.309.732,646 kabul oy ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

(İsmet Aydınlioğlu, Ozan Biber, Salh Furkan Aydoğan ibra etmediler.)

-Metin Albayrak 'ın ibrasına geçildi: Katılanlardan 1092 red oyuna karşılık 123.364.722,646 kabul oy ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

(Ozan Biber, Ahmet Hilmi Yılmaz, Salih Furkan Aydoğan ve Cem Muharrem ibra etmediler.)

-Deniz Atalay'ın ibrasına geçildi: Katılanlardan 56.222 red oyuna karşılık 123.309.592,646 kabul oy ile oyçokluğu ibra edilmiştir.

(Ozan Biber, Ahmet Hilmi Yılmaz,Cem Muharrem, İsmet Aydınlioğlu ibra etmediler.)

-Cenk Sümer katılanlardan 904 red oyuna karşılık 123.364.910,646 kabul oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

-Ahmet Kılıçoğlu katılanlardan 904 red oyuna karşılık 123.364.910,646 kabul oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

Ozan Biber ve Ahmet Hilmi Yılmaz'ın ibra etmediğine dair dilekçeleri alındı.(Ek 1)

7.Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemi için seçilen Güney bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 'nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi'nin ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Bir hesap dönemi boyunca görev yapmalarına oybirliğiyle karar verilmiştir.

8-Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.08.2012 tarihinde yapılan toplantısında kabul edilen ve 07.08.2012 tarihinde KAP' da ilan edilen Kar Dağıtım Politikası 'nın müzakeresi ve onaylanması hususu müzakereye açıldı.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ozan Biber söz aldı: Fenerbahçenin lot değeri Beşiktaştan fazla olmamalı. A.Ş. tarafında sıkıntımız var.Beşiktaşın hissesi nasıl arttırılabilir. Kartal Yuvası halka arz edilecek mi?Hüseyin Mircan yönetim kurulu üyesi mi platformda bunu yayınladınız mı?

Gökhan Sarı söz aldı : Halka açılma yöntemimiz. Fenerbahçeden ve Galatasarayından farklı, Onlar giderlerin büyük kısmını dernekte bıraktılar. Onlarda daha sonra bunun yanlış olduğun tespit ettiler 2014 yılında FB, GS ve Trabzonun zararları bizden daha fazla. Biz UEFA kriterlerine uymaya çalışıyoruz. Bizim de planımızda Sportif halka açılmasını düşünüyoruz. Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Mircan ın Yönetim Kurulu üyesi olduğunu Platformda yayınlanmasına gerek yok.

Katılanların 310.225 red oyuna karşılık 123.055.559,646 kabul oyu ile Kar Dağıtım Politikası oyçokluğuyla kabul edildi.

9.Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. 2014 yılı özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle , kar dağıtım yapılmayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

Kar dağıtım yapılmaması teklifini onaya sunuldu. Ozan Biber, Ahmet Hilmi Yılmaz, Salih Furkan Aydoğan ve Cem Muharrem Akça red oyu verdiler.

Katılanlardan 188 red oyuna karşılık 123.365.626,646 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

10.TTK 376 Madde Kapsamında Dönem İçinde Yapılan İşlemler Ve İşletme Sürekliliğinin Sağlanması Adına Alınacak Tedbirler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.

Bilgi verildi.

Ozan Biber söz aldı: 114 . sayfada verilen bilgide kulüp sporcularının değerini ifade ediyor. Burda sporcuların bolservis bedellerini ipotek olarak mı gösteriyoruz.

Gökhan Sarı söz aldı : Futbolcularla ilgili ipotek asla sözkonusu değil. Bağımsız denetim futbolcular ile ilgili menajerlerinden ve ilgili yerlerden futbolcunun ortalama değerini belirliyorlar.

İsmet Aydınlioğlu söz aldı : Raporu kap ta göremedim. Değerlemelerde Öngörüler ile fiziki değerlendirme aynı değil.

Gökhan Sarı söz aldı : Yayınlandı. Değerlemeyi Arkan &Ergin yaptı.

11- 01.06.2014- 31.05.2015 döneminde gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerine ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi .

İlgili kısım sayfa 102 de açıklanmış .Bilgi verildi. Yapılan oylama ile açıklama okundu olarak oybirliğiyle kabul edilmiştir.

12.Sermaye Piyasası Kanununun ve TTK uyarınca Şirket Esas Sözleşmesinin 3,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18 ve 20 nci maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 24.112015 tarih ve 11937703 sayılı izin yazısı ile ilgili bilgi verildi. Müzakere açıldı.

Ozan Biber söz aldı: Ana sözleşme değişiklikleri hakkında bilgi istedi.

Gökhan Sarı söz aldı : Türk Ticaret Kanunundaki değişiklikler ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın getirdiği zorunluluklar doğrultusunda yapılmıştır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ana Sözleşmenin 3,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18 ve 20 . maddelerinin tadiline Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan izin doğrultusunda katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

13.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi H. Ahmet Kılıçolunun İstifası nedeniyle TTK 363 maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelğine seçilmiş olan M. Koray Özcan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması Oybirliği ile kabul edilmiştir.

14.Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız üyelere huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 1.000-TL huzur hakkı ödenmesi teklifi onaya sunuldu.

Katılanlardan 310.215 red oyuna karşılık 123.055.559,646 kabul oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

15.TTK nun 395-396 maddeleri uyarınca Şirketle Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, şirketimizin konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve şirketimiz ile aynı tür ticari iş ile uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesi hususu müzakereye açıldı.

Kayhan Turan söz aldı:Maddenin metni bu şekilde bu haliyle oylanmalı.

Fiziki olarak Ozan Biber, Çağrı Göksel ve Salih Furkan Aydoğan red ettiler.

Yapılan oylama sonucunda 50 red oyuna karşılık 123.365.764,646 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

16.SPK II 17- 1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Bu şekilde bir işlem yapılmamıştır.

17- SPK Mevzuatı çerçevesinde şirketin 01.06.2014- 31.05.2015 dönemine ilişkin bağışlar hakkında bilgi verilmesi. Herhangi bir bağış yok.

18-01.06.2014-31.05.2015 dönemine ilişkin Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat , rehin, ipotek, (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

Böyle bir işlem yoktur.

19-Dilek ve Temenniler.

İsmet Aydınlioğlu söz aldı : Kayhan beyden cevap bekliyorum.

Ozan Biber söz aldı : Bekletilen üyeliklerin neden bekletildiği? Bekletilen üyelerin paraları bağış altında alınıyor.Fulya davası ile ilgili ibra etmeme kararını gerekçeli karardan sonra temyiz edilmeyin.

Divan Başkanı söz aldı : Üyelikler ile ilgili bunu denetleyen Yönetim Kurulu arkadaşım var. Bekletilen üyelere bağış adı altında para alındığına dair herhangi bir bilgim yok, böyle bişey olamaz .

Bülent Topbaş söz aldı :Yönetim süreçlerinde sıkıntı var. Allahtan UEFA kriter getirdi de önlem alındı. Profesyonellik hususunda Yönetim şeffaflık ve bütçe konusunda daha iyi bir beşiktaş istiyoruz.

Toplantı Başkanı Ahmet Nur Çebi bilgi istenen hususlarda gerekli açıklamalarda bulundu. Gündemde görülecek başka bir husus olmadığı toplantı başkanı tarafından tespit edilerek katılımcılara teşekkür etti. İşbu tutanak toplantı mahalinde tanzim ve imza edildi. Toplantı 15:15 de kapatıldı.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Olağan ve Olağanüstü Genel kurul Toplantılarında hazır bulunan A Grubu hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için 15 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 karına katılımı konusunda imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmenin kar dağıtımını ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Yapılacak kar dağıtımını ilgili hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

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

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

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

Gündemdeki gelişmelere bağlı Şirketimiz Yönetim Kurulu bu politikayı her yıl gözden geçirebilir.

Şirketimiz 01.06.2014-31.05.2015 yıllık mali tablolarında zarar olması nedeniyle kar dağıtımını yapılmaması yönünde karar almış olup bu karar 12.01.2016 tarihli Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından onaylanmıştır.

7. Payların Devri

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

- Nama yazılı hisse senetleri Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne ait olup hiçbir şekil ve surette, hiç kimseye devir ve temlik edilemezler.
- Hamiline yazılı pay senetleri, pay sahiplerince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca “Bilgilendirme Politikası”, Şirketimiz Web sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

❖ Amaç, Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme politikası oluşturmasındaki amaç, Beşiktaş Futbol Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. ile ilgili, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricinde, mevzuat gereği açıklamakla yükümlü olduğumuz ve bununla sınırlı olmamak üzere kamunun etkin bir biçimde bilgilendirilmesine yönelik olarak açıklamayı gerekli gördüğümüz her türlü bilgiyi, yetkili kurumlar, potansiyel yatırımcılar ve pay sahipleri ile , doğru, zamanında ve detaylı olarak paylaşmaktır.Şirket şeffaf bir bilgilendirme politikası yürütürken, kamuyu aydınlatma ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul(BİST) düzenlemelerine uymakta ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun davranmaya azami özen göstermektedir.

Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi politikanın güncellenmesi ve geliştirilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na bilgi verir ve öneride bulunur. Bilgilendirme Politikası ile ilgili güncellemelerin kamuya açıklanması ise Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası genel kurul bilgisine sunulur ve internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanır.

❖ Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Periodik olarak KAP’a gönderilen finansal tablo, beyan ve faaliyet raporları, BİST ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nezdinde yapılan içsel bilgi açıklamaları, T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler ile yapılan ilan ve duyuruları, Kurumsal web sitesi, Yatırımcılar veya basın ile yapılan görüşmeler-toplantılar, Telefon, faks, e-posta v.b. iletişim araçları.

❖ Finansal Raporların Kamuya Açıklanması ile İlgili Esaslar

1. Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirketin finansal tabloları konsolide olarak her üçer aylık dönemlerde (yıllık ve altı aylık dönemlerde bağımsız denetim raporu ile birlikte) SPK mevzuatı ve ilgili tebliğlere uygun olarak hazırlanır ve kamuya açıklanır. KAP’a iletilen finansal tablolar geçmişe dönük

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

2. Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması

SPK düzenlemeleri uyarınca üçer aylık dönemlerde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından hazırlanan faaliyet raporları, Yönetim Kurulu onayından geçirilerek elektronik ortamda da KAP'a gönderilir. Ayrıca web sitesinde yayınlanır.

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

❖ İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması ile İlgili Esaslar

1.İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması

Şirketimiz için İçsel Bilgi açıklamaları SPK "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, ivedi olarak özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur. İçsel bilgi açıklamaları, SPK mevzuatı kapsamında Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından hazırlanır ve Genel Müdür tarafından elektronik ortamda imzalanarak KAP'a iletilir. İçsel bilgilere ait özel durum açıklamaları kurumsal web sitesinde de yayınlanır.

2. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelemesi

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. Erteleme 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 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 BİST tarafından bir uyarı beklenmeksizin, özel durum açıklaması yapılır. Basın-yayın organlarında çıkan ancak SPK Tebliği 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

Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Beşiktaş Sportif Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait www.bjk.com.tr adresinde, Şirketimiz adına "Yatırımcı İlişkileri" için ayrı bir bölüm hazırlanmış olup, bu bölümün içeriği ve güncellemesi Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından gerçekleştirilir.

Web sitesinden ulaşılabilecek önemli bilgiler :

Şirket bilgileri

Yönetim Kurulu, Komiteler

Şirket Ortaklık Yapısı

Şirket Esas Sözleşmesi

Ticaret Sicil bilgileri

Faaliyet Raporları

Periodik Finansal Tablolar

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Bilgilendirme Politikası

Kar Dağıtım Politikası

Etik Kurallar

İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi

Genel Kurul İlanı, Gündemi, Vekaletname Örneği

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli

Halka Arz ve Sermaye Artırımı ile ilgili İzahname, Sirküler

İçsel Bilgilere İlişkin Özel Durum Açıklamaları

Sıkça Sorulan Sorular

İletişim Bilgileri

Güncel Çeşitli Duyurular

Bu bölümde yer alan her türlü bilgi ve belge güncel hali ile yayınlanır.

❖ Yatırımcılar ve Basın ile İletişim

Belirli bir grup yatırımcı ile yapılan bilgilendirme görüşmeleri yada basın-yayın organı mensupları ile kamuya açık olmayan görüşmelerde, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli hiçbir bilgi açıklanamaz.

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

9. Özel Durum Açıklamaları

Dönem içinde SPK Tebliğleri ve Şirketimizin Bilgilendirme Politikası çerçevesinde yapılan açıklamalardır. Şirketimizin ihraç etmiş olduğu pay senetleri yurtdışı borsalarda kote olmadığından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) 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, yayımlamak durumunda olduğumuz tüm bilgi ve belgeler internet sitemizde mevcuttur. Güncel bilgileri içeren

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

“Beşiktaş Futbol A.Ş.” bölümümüze resmi web sitemiz www.bjk.com.tr adresinden ulaşılmaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

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

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimiz “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.

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.S. Ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri

Fikret Orman	Beşiktaş Futbol A.Ş. ve BJK Derneği Yönetim Başkanı
Ahmet Ürkmezgil	Beşiktaş Futbol A.Ş.ve BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz Atalay	Beşiktaş Futbol A.Ş. ve BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Albayrak	Beşiktaş Futbol A.Ş.ve BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Erdal Torunoğulları	Beşiktaş Futbol A.Ş.ve BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
M. Koray Özcan	Beşiktaş Futbol A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Sümer	Beşiktaş Futbol A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Nur Çebi	BJK Derneği 2.Başkanı
Metin Albayrak	BJK Derneği Genel Sekreter
Ahmet Ürkmezgil	BJK Derneği Sayman Üye
Faik Akdıl	Beşiktaş Futbol A.Ş.Başkan Vekili ve BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Umut Güner	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Özköse	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Melih Sami Esen	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Emre Kocadağ	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Erdal Karacan	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Berkan Gocay	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Mete Vardar	BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic. A.S. Çalışanları

Uğur Gökhan Sarı	Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü
Seçil Aygül	Mali İlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Umut Kutlu	Pazarlama ve Sponsorluklar Genel Müdür Yardımcısı
Kayhan Turan	Hukuk Müşaviri
Müsemma Beyazadam	Avukat
Ebru Ünal	Avukat
Zeynep Neslihan Sönmez	Mali İşler Müdürü

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Doruk Sazer	Yatırımcı İlişkileri Departmanı Yöneticisi
Ayşe Kurdođlu	Finans Müdürü
Aziz Halid Hatman	Bilgi Teknolojileri Müdürü
Bülent Edinsel	Pazarlama ve Sponsorluklar Direktörü
Mehtap Karataş	Pazarlama ve Sponsorluklar Müdürü
Ali Naibi	Futbol İdari Direktörü
Emel Bal	Mali İşler Sorumlusu
Nihal Ünlü	Mali İşler Sorumlusu
Ayşe Hisar Sütçüođlu	Mali İşler Sorumlusu
Ali Sezer	Mali İşler Sorumlusu
Nurgül Aydın	Mali İşler Sorumlusu
Ebru Portakal	Mali İşler Sorumlusu
Soner Gündem	Mali İşler Sorumlusu
Pınar Özbay	Personel Müdürü
Fatma Cırık	Personel Sorumlusu

BÖLÜM III – MENFAAT SAHIPLERİ***13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi***

Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket olanakları ölçüsünde, Şirketin itibarı da gözetilerek korunur. Ücret, kariyer, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Bunun yanı sıra 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 ahlâkına sahip, takım çalışmasına uyan, kendine güveni tam işgücünü bünyeye katarak, insan kaynağının doğru yapılmış kariyer planlamasıyla sürekli gelişimini sağlamak, aidiyet duygusunu geliştirmek, yaratıcılığını desteklemek, ehliyet ve liyakat esaslarına dayalı maddi tatmin ve motive edici diğer etkinliklerle mutluluğunu sağlamak insan kaynakları politikamızın esasları olup, amacımız bunları sürekli kılmak suretiyle Şirketimizi tercih edilen şirket haline getirmektir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimizde profesyonel futbol hizmetlerin pazarlanması futbol severlerin memnuniyeti öncelikli ve vazgeçilmez hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak için yaptıklarımız; Kulübün sahip olduğu profesyonel futbol takımının futbol sezonunda oynayacağı tüm resmi ve özel müsabakalar ile şölen, sezon açılışı, şampiyonluk kutlaması gibi sosyal etkinliklerin futbol severlere ,televizyon, radio, internet video, cd, dvd, vod,nvod mevcut her türlü görsel işitsel ve elektronik medya iletişim araçları ve teknolojisi kullanılarak yurtiçi ve yurtdışında yayınlanması, gönderilmesi yoluyla futbol severin sosyal yönünün geliştirilmesine yardımcı olmak ve futbol sever sporu fair/play ölçülerinde sevdirmektir. Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyeti sağlamak ve müşteri ilişkilerini yürütmek adına grubumuzda pazarlama ve satış departmanı bulunmaktadır.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, çevresinde bulunan genel olarak kamuya yönelik faaliyet gösteren çeşitli derneklere bağış ve yardımlarda bulunmaktadır. Çevreyi korumaya yönelik mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini yürütmekte olan Şirketimiz, bugüne kadar çevreye zarar vermediği gibi, Şirket aleyhinde herhangi bir şikayet söz konusu olmamış ve dava ikame edilmemiştir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

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

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

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

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

Şirket, bu yönetim kurulu tarafından idare edilir.

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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;

ADI SOYADI	GÖREVİ
Fikret Orman	Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Ürkmezgil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Deniz Atalay	Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Albayrak	Yönetim Kurulu Üyesi
Erdal Torunoğulları	Yönetim Kurulu Üyesi
M. Koray Özcan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Sümer	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 ilgili 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; 1903-2015 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, dönemselsel 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.

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

girebilecek herhangi bir işlemi veya faaliyeti bulunmamakla birlikte; böyle bir durum oluşması durumunda TTK'nun 334. ve 335. maddeleri kapsamında genel kuruldan izin alınmaktadır.

25. Etik Kurallar

Şirket faaliyetlerini sürdürürken, pay sahiplerine, içinde bulunduğu çevreye ve topluma, iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara, müşterilerine, tedarikçilerine etik kurallar çerçevesinde davranmayı ilke edinir.

Etik Kuralların tüm çalışanlara benimsetilmesi, gerekli önemi vermelerinin sağlanması tüm yönetim rolünü üstlenen çalışanların görev ve sorumlulukları arasındadır. Etik Kurallara Yönetim ve Denetim Kurulu, üst düzey yöneticileri dahil olmak üzere çalışanlarının tamamı uymakla yükümlüdür.

PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLERDE ETİK KURALLAR

1. Şirket pay sahiplerine, Kurumsal Yönetim İlkelerinin temellerini oluşturan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları çerçevesinde davranmayı ilke edinir.
2. 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, Şirkete zararlı olabilecek her türlü davranış ve eylemlerden uzak durmakla yükümlüdürler.
2. Çalışanlar, çalışma arkadaşları, müşteri ve tedarikçilerle ilişkilerinde olduğu gibi özel yaşamlarında da, Şirkete itibarına uygun düşecek bir şekilde davranırlar.
3. Çalışanlar, iş arkadaşlarının şeref, namus ve haysiyetine dokunacak yalan beyanlarda, asılsız ihbar ve şikâyetlerde bulunmaktan kaçınırlar.
4. Çalışanlar, yasalara göre açıkça suç sayılmayan hallerde üstlerinin yazılı ve sözlü talimatlarına uyarlar. Ancak emrin yasaya aykırı olduğunu düşünen çalışan, görüşünü emri veren üstüne açıklar, talimatta bir değişiklik olmaması halinde, durumu vakit geçirmeden bir üst makama bildirmekle yükümlüdür.
5. Çalışanlar geçerli bir nedenleri olmadığı sürece görevlerine geç gelemez, görevlerinden izinsiz ayrılamaz, görev saatleri içinde başka işlerle uğraşamazlar.
6. Çalışanlar, Şirkete ait bilgi, belge ve dokümanların muhafaza edilmesinde azami özen ve dikkati gösterirler.
7. Çalışanlar, şirket harcamalarına azami özeni göstererek, tasarruf ve maliyet bilinci içinde hareket eder.
8. Yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlar, Şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri 3.kişiler ile paylaşamaz, kendileri ve başkaları lehine kullanamazlar.
9. Çalışanların, yazılı ve görsel basın ve yayın kuruluşlarına demeç verebilmesi, yorum yapabilmesi, yazı yayınlanması ve konferanslara konuşmacı olarak katılabilmesi ilgili üst yönetiminden onay alınması suretiyle mümkündür.
10. Çalışanlar, rüşvet dâhil olmak üzere yolsuzluğun her türlüyle mücadele ederler.
11. Yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları, Şirket aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmez ve maddi menfaat kabul etmezler.
12. Çalışanlar Şirketin menfaatlerine aykırı durumlar karşısında duyarsız kalmayarak harekete geçer ve ilgili birimleri uyarır.

İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ ÇEVREYE VE TOPLUMA İLİŞKİN ETİK KURALLAR

1. Faaliyetlerini sürdürürken çevre dostu teknolojilerin kullanılmasına dikkat edilir.
2. Çevreye zarar verme ihtimali olan durumlarda önleyici yaklaşım benimsenir.
3. Kurumsal Sosyal Sorumluluk çerçevesinde gelen taleplere fayda/maliyet analizi yaparak, çevreye ve topluma yararı ölçüsünde destek olunur.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi bulunmaktadır.

Yeni oluşan yönetim kurulumuza bağlı olarak seçilen Denetimden Sorumlu Komite üyelerimiz ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerimiz ise aşağıda yer almaktadır.

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi	Görevi
Cenk Sümer	Başkan
M. Koray Özcan	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi	Görevi
Cenk Sümer	Başkan
M. Koray Özcan	Üye
Doruk Sazer	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Görevi
Cenk Sümer	Başkan
M. Koray Özcan	Üye

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.