

**BEŐIKTAŐ FOTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.**

**1 Haziran 2017 – 31 Ağustos 2017  
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**



## İÇİNDEKİLER

- ❖ 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 2017 - 31 Ağustos 2017 Dönemi Faaliyetleri
  - 1. Satışlar
  - 2. İdari Faaliyetler
  
- ❖ 01 Haziran 2017 – 31 Ağustos 2017 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 dolaşımda bulunmaktadır.

İletişim Bilgileri

Beşiktaş Futbol Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.  
Vişnezade Mh. Dolmabahçe Cd. N:1 Vodafone Park  
K:2 İç Kapı:1113  
Beşiktaş – İSTANBUL

Tel : (212) 948 1903

Faks : (212) 948 1999

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

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Müdürü

Uğur Gökhan SARI 0212

948 1903 - 1014

Sahip olduğu lisanslar:

SP Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı	202608
Türev araçlar Lisansı	300594
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı	400593
Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	600125
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	700113
Bağımsız Denetim Lisansı	800086

Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Uzmanı

Uğur Gökhan SARI 0212  
948 1903 - 1014

Sahip olduğu lisanslar:

SP Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı	202608
Türev araçlar Lisansı	300594
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı	400593
Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	600125
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	700113
Bağımsız Denetim Lisansı	800086

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri:

Telefon No: +90 212 948 1903/1203  
Faks No: +90 212 948 1948  
E-posta: [yatirimciiliskileri@bjk.com.tr](mailto:yatirimciiliskileri@bjk.com.tr)

## 2. Yönetim Kurulu

Şirketimiz Yönetim Kurulu şu şekildedir:

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

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

**DenizAtalay:**

- SMS Gıda Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Metin Albayrak:**

- Tarabya Bilişim Tekstil Ltd Şti. Yönetim Kurulu Başkanı

**M. Koray Özcan**

- Tüvtürk İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

**Cenk Sümer**

- Profera Danışmanlık A.Ş. 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

<b>Denetim Komitesi</b>	<b>Görevi</b>
Cenk Sümer	Başkan-Bağımsız Üye
M. Koray Özcan	Üye- Bağımsız Üye

#### 4. Kurumsal Yönetim Komitesi

<b>Kurumsal Yönetim Komitesi</b>	<b>Görevi</b>
Cenk Sümer	Başkan-Bağımsız Üye
M. Koray Özcan	Üye-Bağımsız Üye
Uğur Gökhan Sarı	Üye

#### 5. Riskin Erken Saptanması Komitesi

<b>Riskin Erken Saptanması Komitesi</b>	<b>Görevi</b>
Cenk Sümer	Başkan-Bağımsız Üye
M. Koray Özcan	Üye-Bağımsız 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:

<b>ORTAKLIĞIN UNVANI</b>	<b>31.8.2017</b>	
	<b>PAY TUTARI (TL)</b>	<b>PAY ORANI %</b>
<b>Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği (BJK Dernek)</b>	<b>122.426.085</b>	<b>51,01</b>
A Grubu İmtiyazlı	600.000	0,25
B Grubu	121.826.085	50,76
<b>Halka Açık</b>	<b>117.573.915</b>	<b>48,99</b>
B Grubu	117.573.915	48,99
<b>TOPLAM</b>	<b>240.000.000</b>	<b>100</b>

## İştiraklerimiz

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Beşiktaş Sportif Ürünler San.ve 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

### **01.06.2017-31.08.2017 DÖNEMİ FAALİYETLERİ**

#### **1. Satışlar (Rakamlar TL olarak belirtilmiştir.)**

01.06.2017 – 31.08.2017 dönemi net satışlarımız 184.004.500 TL olarak gerçekleşmiştir.

Net satışlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 24% oranında artış gösterirken, bu artışa isim ve lisans hakkı gelirleri %378 ve lisanslı ürün satışları 41% oranında büyüme göstererek önemli ölçüde etki etmiştir. Satışların Maliyeti 57% düzeyinde bir artış göstermiştir.Faaliyet Karı 38.357.541 TL olarak gerçekleşmiştir. Net Dönem Karı bu dönemde 2.809.725 TL net dönem karı olarak gerçekleşmiştir.

#### **2. İdari Faaliyetler**

### **01.06.2017-31.08.2017 DÖNEMİ ÖNEMLİ GELİŞMELER**

1- 31.05.2017 tarihli özel durum açıklamamızda, diğer hususların yanısıra, Vodafone Arena bünyesinde bulunan ve İnönü stadındaki 47 locayı aşan sayıdaki locaların 3 yıllık satış geliri (2016/17, 2017/18 ve 2018/19 sezonu) ile Kulüp ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (Vodafone A.Ş.) arasında imzalanan 20.08.2013 tarihli sözleşme kapsamında elde edilen/edilecek toplam 111 milyon ABD Doları tutarındaki 15 yıllık reklam ve isim hakkı sponsorluk gelirlerinin, Kulüp tarafından Şirkete yansıtılması işleminde, Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından 30.05.2017 tarihinde düzenlenen rapor (Rapor) uyarınca ileride söz konusu gelirler üzerinde oluşabilecek Spor Genel Müdürlüğü (SGM) payı düşülerek bulunan bugüne indirgenmiş miktarı olan 257.871.354.-TL + KDV tutarındaki Vodafone Arena stadı inşaat maliyetinin Şirketimize yansıtılmasına karar verildiği bildirilmişti. Bu karara dayanak olan ve Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından 30.05.2017 tarihinde düzenlenen raporun özeti KAP' ta yer almaktadır.

2- Caner Erkin'in transferi konusunda İnter kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

İnter kulübüne 750.000 AVRO sözleşme fesih bedeli ödenecektir.

Kulübümüz ile oyuncu arasındaki güncel sözleşme hükümleri muhafaza edilmiştir.

3- Luiz Rhodolfo Dini Gaito'nun transferi konusunda Flamengo kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Sözleşme fesih bedeli olarak Flamengo kulübü tarafından şirketimize 1.400.000 AVRO ödenecektir.

Oyuncunun transferi Brezilya Futbol Federasyonu'nun transfer sezonu açıldığı tarihte gerçekleşecektir.

4- 13.04.2017 Tarihinde oynanan Olympique Lyonnais - Beşiktaş UEFA Avrupa ligi maçına ilişkin olarak UEFA Disiplin Komitesi kısa kararı gereği kulübümüze 100.000 EURO para cezası ve aynı eylemlerin tekrarlanması halinde 2 yıl ertelemeli olarak UEFA kupalarından 1 yıl men cezası verilmiştir. UEFA Disiplin Komitesi'ne yapılan talep doğrultusunda gerekçeli karar Kulübümüz vekillerine 6 Haziran 2017 tarihinde gönderilmiş olup Kulübümüz tarafından karara karşı UEFA Temyiz Kurulu nezdinde başvuru 14.06.2017 tarihinde yapılmıştır.

5- Mario Gomez 2016-17 sezonu başlangıcında Fiorentina Kulübünden Wolfsburg Kulübüne transfer olmuştur. Fiorentina Kulübü tarafından Şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin 1.050.000 Avro olduğu, bu kapsamda Şirketimizin bu bedel içinden 525.000 Avro'ya hak kazandığı bildirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Hukuk Müşavirliği, olası yargısal işlemlerin uluslararası boyutunu da dikkate alarak, Fiorentina Kulübü, Wolfsburg Kulübü, her iki Kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve Ülke makamlarından temin edilen belgeleri incelemeye devam etmekte olup bundan sonraki Hukuki Sürecin devamında izlenecek adımlar belirlenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

6- 13.04.2017 Tarihinde oynanan Olympique Lyonnais - Beşiktaş UEFA Avrupa ligi maçına ilişkin olarak UEFA Disiplin Komitesi kısa kararı gereği kulübümüze 100.000 EURO para cezası ve aynı eylemlerin tekrarlanması halinde 2 yıl ertelemeli olarak UEFA kupalarından 1 yıl men cezası verilmiştir. UEFA Disiplin Komitesi'ne yapılan talep doğrultusunda gerekçeli karar Kulübümüz vekillerine 6 Haziran 2017 tarihinde gönderilmiş olup Kulübümüz tarafından karara karşı UEFA Temyiz Kurulu nezdinde başvuru 14.06.2017 tarihinde yapılmıştır.

UEFA tarafından 27.06.2017 tarihinde Kulübümüze gönderilen yazı ile Kulübümüz itirazlarının 13.09.2017 tarihinde UEFA'nın merkezinde yapılacak duruşmada dinleneceği bildirilmiştir.

7- Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe)' in transferi konusunda oyuncunun kendisiyle anlaşmaya varılmıştır.

Oyuncu ile 2 yıllık anlaşmaya varılmış olup,

2017/2018 ve 2018/2019 Sezonunda Toplam 9.500.000 Avro Garanti Ücret

Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir

8- Şirketimiz ile Denizbank A.Ş. ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. (konsorsiyum bankaları) arasında, güncel banka kredilerinin refinansmanı ve ticari borçların finansmanında kullanılmak üzere 96.400.000 USD muadili kredi kullanımı konusunda mutabakata varılmıştır. Nihai kredi sözleşmesi imzalandığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

9- Atınç Nukan'ın geçici transferi konusunda RB Leipzig kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

RB Leipzig kulübüne 2017-2018 sezonu kiralama bedeli olarak 200.000 Avro ödenecektir.

Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 3.000.000 Avro olup Şirketimize aittir.

Oyuncuya 2017-2018 sezonunda 800.000 Avro garanti ücreti ve 4.000 Avro puanbaşı ücreti ödenecektir.

10- Profesyonel futbolcumuz Gökhan İnler ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir.



11- Profesyonel futbolcumuz Marcelo Antonio Guedes Filho'nun transferi konusunda Olympique Lyonnais kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Sözleşme fesih bedeli olarak Olympique Lyonnais kulübü tarafından şirketimize 7.000.000 Avro garanti, 500.000 Avro performansa dayalı olmak üzere toplamda 7.500.000 Avro ödenecektir.

Oyuncunun Dayanışma Katkı Payları da Olympique Lyonnais kulübü tarafından karşılanacaktır.

12- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.07.2017 tarihli toplantısında alınan karar gereği;

a) Kamuya açıklanan son yıllık bilançodaki maddi olmayan duran varlıkların toplam net değerinin % 25'ini veya aktif toplamının %5'ini aşan tutarda bonservis ödemelerine ve futbolcu kiralamalarına ilişkin sözleşme akdedilmesi;

b) Birinci maddede yer alan oranların altında kaldığı için özel durum açıklaması yapılmayan bonservis ödemeleri ve futbolcu kiralama bedellerinin toplamının kamuya açıklanan son yıllık bilançodaki aktif toplamının %10 una ve katlarına ulaşması,

c) Yıllık garanti ücret ve azami maç başı ücretin brüt toplamı, Kurul tebliğleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık gelir tablosundaki satışların maliyetinin %5'ini veya aktif toplamının %5'ini aşan tutarda oyunculara ödeme yapılması,

d) Kamuya açıklanan son yıllık konsolide bilançodaki aktif toplamının %5 veya daha fazlasına ya da konsolide gelir tablosunda yer alan yıllık ciro(hasılat) değerinin %5 veya daha fazlasına tekabül eden tutarda gelir yaratan reklam, isim hakkı ve sponsorluk dahil anlaşmalar yapılması,

işlemlerinin önemli işlemler olarak değerlendirilmesine ve kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

13- Alvaro Negredo Sanchez'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Valencia ile anlaşmaya varılmıştır.

Sözleşme fesih bedeli olarak şirketimiz tarafından Valencia kulübüne net 2.500.000 Avro ödenecektir.

Oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme ile aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 Sezonu için 4.350.000 Avro

2018-2019 Sezonu için 4.350.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

Oyuncu 2018-2019 sezonunda 25 maç veya daha fazla resmi müsabakada (Türkiye Kupası hariç) oynadığı takdirde sözleşme 2019-2020 yılına uzayacak olup,

2019-2020 Sezonu için 4.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

Oyuncuya ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir.

14- Jeremain Marciano Lens'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Sunderland kulübüne 2017-2018 sezonu için net 1.500.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir.

Oyuncuya,

2017-2018 Sezonu için 2.200.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca puan başı 4.000 Avro ödenecektir.

Oyuncu 25 veya daha fazla resmi maçta (Türkiye Kupası hariç) oynadığında 100.000 Avro bonus

35 veya daha fazla resmi maçta (Türkiye Kupası hariç) oynadığında 50.000 Avro ilave bonus ödenecektir.

Ayrıca UEFA şampiyonluğunda 200.000 Avro bonus ödenecektir.

Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4.089.000 Avro olup şirketimize aittir.

Şirketimiz satın alma opsiyonunu kullandığı takdirde oyuncuya

2018-2019 Sezonu için 2.250.000 Avro

2019-2020 Sezonu için 2.300.000 Avro

2020-2021 Sezonu için 1.950.000 Avro

2021-2022 Sezonu için 1.800.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

15- Gary Alexis Medel Soto'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Oyuncu ile 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

16- 09.08.2017 tarihli, TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler'e ilişkin açıklamamızda, ekli dökümanın Not 2 Özkaynaklar kısmında, "rayiç değerin düzeltilmiş değeri arasındaki fark 1.243.313.201 TL" olarak sehven yanlış yazılmıştır.Yanlış yazılan rakam ekli dökümanda düzeltilmiştir.

Açıklamaya ilişkin Arkan Ergin Kurumsal Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanan "Futbol Takımı ve Lisans Hakkı Değerleme Raporu" özet dökümanı paylaşılmaktadır.

17- Mario Gomez 2016-17 sezonu başlangıcında Fiorentina Kulübünden Wolfsburg Kulübüne transfer olmuştur. Fiorentina Kulübü tarafından Şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin 1.050.000 Avro olduğu, bu kapsamda Şirketimizin bu bedel içinden 525.000 Avro'ya hak kazandığı bildirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Hukuk Müşavirliği tarafından, olası yargısal işlemlerin uluslararası boyutunu da dikkate alarak, Fiorentina Kulübü, Wolfsburg Kulübü, her iki Kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve Ülke makamlarından temin edilen belgelerin incelenmesi tamamlanmış olup bu aşamada ilave hukuki yollara başvurulmaması yönünde karar alınmıştır. İleride, süreçte değişiklik meydana gelmesi halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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**

Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan önemli bir gelişme bulunmamaktadır.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

### 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı ile SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hazırlamakla yükümlü şirketlerin esas alacakları format yeniden belirlenmiş olup, Şirketimizin 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu söz konusu formata göre hazırlanmıştır.

Şirketimiz tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan ilkelerine uyulmuş, uygulaması zorunlu olmayan ilkelerine uyum konusunda azami özen gösterilmiş olup, uyum için çalışmalara devam edilmektedir. Düzenleme uyarınca uygulaması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, henüz tam uyum sağlanamayan başlıca ilkeler aşağıda belirtilmektedir. Henüz uygulanmayan ilkeler menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

4.3.9. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Şirketimizin 6 Yönetim Kurulu üyesi arasında kadın üye bulunmakta olup, Yönetim Kurulu'nda yer alacak kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve zaman ile bu hedeflere ulaşmak amacıyla henüz bir politika belirlenmemiştir.

4.4.5. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket esas sözleşmesinde belirlenmiş olup, ayrıca Şirket içi düzenlemeyle yazılı hale getirilmemiştir.

4.4.7. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde Beşiktaş Derneğinin yönetsel imtiyaza sahibi olması, gönüllülük esası ile görev yapılması ve iş tecrübelerinin Şirketimize önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler almaları sınırlandırılmamıştır.

4.5.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak; yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir.

4.6.5. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Yapılan ödemeler genel uygulamaya paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

## **BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**

### **2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

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**

Uğur Gökhan SARI

Sahip olduğu lisanslar:

SP Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı	202608
Türev araçlar Lisansı	300594
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı	400593
Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	600125
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	700113
Bağımsız Denetim Lisansı	800086

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

Uğur Gökhan SARI

Sahip olduğu lisanslar:

SP Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı	202608
Türev araçlar Lisansı	300594
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı	400593
Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	600125
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	700113
Bağımsız Denetim Lisansı	800086

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri:

Telefon No: +90 212 948 1903/1203

Faks No: +90 212 948 1948

E-posta: [yatirimciiliskileri@bjk.com.tr](mailto:yatirimciiliskileri@bjk.com.tr)

## **2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı olduğu dikkate alınarak, dönem içinde sunduğumuz ve açıkladığımız bilgiler dışında pay sahiplerinden bilgi talebi geldiğinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ticari sır kapsamında olup olmadığı ve SPK mevzuatı açısından kamuya açıklanmasının uygunluğu konuları değerlendirilerek yazılı ve sözlü olarak cevap verilmiştir. Ayrıca, son Genel Kurul Toplantısı'na katılan pay sahiplerimiz mali ve idari konularda bilgilendirilmiştir.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler özel durum açıklamaları, hak kullanım bildirimleri ile 3'er aylık dönemler itibariyle KAP'a gönderilen raporlar vasıtasıyla yapılmaktadır. SPK mevzuatı gereği pay sahiplerine yapılması gereken tüm bildirimler ayrıca Şirket internet sitesi olan [www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol\\_as](http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as) de yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.

Esas sözleşmede özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamasıyla birlikte TTK'nun 438. maddesi ve devamı hükümleri uyarınca, esas sözleşmede yer alıp almadığına bağlı olmaksızın pay sahipleri tarafından kullanılabilen bir haktır. 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemi içinde özel denetçi tayini talebi de olmamıştır.

Şirket faaliyetleri, TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde 2016/26 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul'a sunulan ve Genel Kurul'da 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemi için seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmektedir.

## **2.3 Genel Kurul Toplantısı**

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.01.2017 tarihinde saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Arena Basın Toplantı odasında; İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10.01.2017 tarih ve 21722318 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbüken'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21 Aralık 2016 tarih ve 9224 sayılı nüshasının 1227-1229 sayfalarında, Akşam Gazetesinin 20 Aralık 2016 tarih ve 7334 sayılı nüshasının 8. sayfasında ve YeniGün Gazetesi'nin 20 Aralık 2016 tarih ve 11599 sayılı nüshasının 7 sayfasında, şirketin [www.bjk.com.tr](http://www.bjk.com.tr) kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde genel kurul gününden üç hafta önce ilan edilmiş ve ayrıca şirket hissedarlarına Beşiktaş PTT şubesinde 19.12.2016 tarihinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir.

Şirketimizin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Kurumsal Yönetim İlkelerinin zorunlu olarak uygulanması gereken maddelerinden 1.3.1.'e uygun olarak hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı KAP'ta yapılan Özel Durum Açıklamasıyla Şirketin internet sitesinde yayımlandığı duyurulmuştur. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirketin internet sitesinin yanısıra MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde de yayımlanmıştır.

Genel kurul, Vodafone Arena Basın Toplantı odasında, 200 kişi alabilecek kapasiteli geniş bir salonda yapılmıştır. Gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek amacıyla Genel Kurul toplantısına, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket Genel Koordinatörü, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Grup Mali İşler Müdürü, finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu kişiler ve Şirket denetçisi katılmıştır. Olağan Genel Kurul kamuya açık olarak gerçekleştirilmiş olup bir grup Şirket çalışanı da toplantıya katılmıştır.

Şirketimizin 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile ilgili zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren Şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulmuş ve ayrıca Genel Kurul'a ilişkin olarak yapmış olduğumuz ilanlarda bu hususlar ayrıca belirtilmiştir.

Pay sahipleri tarafından gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında yapılan öneriler de değerlendirilmiş olup oylama sonucuna göre verilen öneriler doğrultusunda gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanmıştır. Düzenlenen genel kurul'un sonunda pay sahipleri tarafından sorulan sorular SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiş ve en uygun bir şekilde pay sahiplerine cevap verilmiş, bir kısmı ise Genel Kurul Toplantısında cevaplandırılmaması nedeniyle Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne iletilmiştir. Genel Kurul Toplantılarında sorulan sorular ve cevapları Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Dönem içinde düzenlenen Genel Kurul toplantılarının gündemi hazırlanırken Pay sahiplerinin yazılı olarak ilettiği gündem maddesi önerisi bulunmamaktadır.

Toplantı tutanakları KAP'ta özel durum açıklaması ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi aracılığıyla aynı gün yayımlanmış, ayrıca şirket merkezinde de pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

Şirket esas sözleşmesinin en son hali, son 5 yıla ait Genel Kurul Toplantı Gündemi, Tutanağı Hazır Bulunanlar Listelerine internet sitemizin yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaşılabilir.

01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemine ilişkin olarak 12.01.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında;

Dönem içinde bağış ve yardım yapılmadığı,  
Şirketin 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususunda,  
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemi içinde, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya Ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedığı hususunda ortaklarımıza bilgi verilmiştir.

#### **2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Genel Kurulda temsil ve oy kullanma şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda (Esas Sözleşme'nin 11.maddesinde) oy hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesine ilişkin açıklanan ikincil düzenlemeler çerçevesinde, genel kurullarını fiziki ortamla eş zamanlı olarak MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde gerçekleştirilmektedir.

Şirket esas sözleşmesinde azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunmasının yeterli olacağı düzenlenmiştir.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için 15 (onbeş) oy, B Grubu hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için 1 (bir) oy hakkı vardır. Şirket Esas sözleşmesinde ayrıca Yönetim kurulu üyelerinin tamamının A grubu hissedarlarının göstereceği adaylar arasından seçileceği hükmü ile Tasfiye kurulu tayini halinde A grubu pay sahiplerinin 3 kişilik tasfiye kurulunu seçeceğine ilişkin hüküm yer almaktadır. Pay sahipleri oy haklarını, fiziki veya elektronik ortamda kullanırlar. Genel kurul toplantılarında oylar Yönetim Kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak düzenlenecek iç yönergeye göre verilir. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlara veya hariçten tayin edecekleri bir vekile verilmiş vekâletname ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Şirketimizde azlık haklarının kullanımına özen gösterilmektedir. 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemi içerisinde şirketimize bu konuda ulaşan bir eleştiri ya da şikayet olmamıştır.

#### **2.5 Kâr Payı Hakkı**

Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir.

Şirketin Kar Dağıtım Politikası 12.01.2017 tarihinde düzenlenen 01.06.2015-31.05.2016 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul'un 7.Gündem maddesi ile onaya sunulmuş olup, Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulmuştur.

#### **Kar Dağıtım Politikası**

Şirketin yıllık temettü ödemesi yapılıp yapılmayacağı hususu ile önceki yıla ait karların dağıtılıp dağıtılmayacağı hususu her yıl Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun onayına sunmak için yapılabilecek bir teklife tabidir. Yönetim Kurulunun bu teklifini Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu, genel kurulda temettü dağıtmamayı teklif ederse, bu tür bir teklifin dayanağı pay sahiplerine açıklanmalı ve yıllık faaliyet raporunda yayımlanmalıdır.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesini oluşturan payların Şirket kârına katılımı konusunda imtiyazı bulunmamaktadır.

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

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

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

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

## **2.6 Payların Devri**

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

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

## **BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimizin aktif ve güncel bir internet sitesi bulunmakta olup [www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol\\_as](http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as) adresinden ulaşılmaktadır.

Söz konusu internet adresinde Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere yer verilmiş olup, sitemizde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren ve gelişmelere göre güncellenen bir "Yatırımcı İlişkileri" bölümü bulunmaktadır.

Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar şu şekilde özetlenebilir:

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.

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 "Beşiktaş Futbol A.Ş." bölümümüze resmi web sitemiz [www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol\\_as](http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as) adresinden ulaşılmaktadır.

Esas Sözleşme, Faaliyet Raporları, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Toplantı Tutanaqları, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanlarının içerikleri de dikkate alındığında, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 2.1. maddesinde belirtilen hususlar internet sitemizde yer almakta ve incelemeye hazır bulundurulmaktadır.



### **3.2 Faaliyet Raporu**

Faaliyet raporlarında SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmekte olup yıllık faaliyet raporumuzun içeriği uluslararası standartlara, Sermaye Piyasası mevzuatına ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçen yıllık faaliyet raporu web sitesi aracılığı ile Türkçe ve İngilizce olarak kamuya açıklanır. Ayrıca basılmış kopyalar Yatırımcı İlişkileri bölümünden temin edilebilir. Şirketimiz, Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporlarının hazırlanmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuata uyum konusunda aynı özeni göstermektedir. Şirketimizin 01.06.2006-31.05.2007 özel hesap döneminden itibaren Faaliyet Raporlarına internet sitesinden ulaşılması ve incelenmesi mümkündür.

## **BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ**

### **4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirketimiz pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemiştir. Bu kapsamda ele alınan duyuru ve açıklamaların Şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözetecek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişebilir bir şekilde yapılması esastır.

Menfaat sahiplerimiz; özel durum açıklamaları, genel kurul toplantı tutanakları, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, finansal raporlar ile kamuyu aydınlatma platformu ve Şirket internet sitesi aracılığıyla bilgilendirilir. Açık iletişim kurma anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları ile çalışanlar, Şirketin hedef ve faaliyetlerine ilişkin konular hakkında bilgilendirilir. Bilgilendirme politikamıza Şirketin [www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol\\_as](http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as) adresinde bulunan internet sitesinden ulaşılabilir. Bilgilendirme politikasının takibi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır.

### **4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Şirketimiz esas sözleşmesinde, menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Bununla birlikte, alınan kararlar kapsamında azınlık pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin haklarının eşit mesafede gözetilmesine dair güvence oluşturmak üzere, Yönetim Kurulu'nda bağımsız üyeler bulunmaktadır.

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.

Pay sahiplerimizin yönetime katılım haklarının korunması, ilgili mevzuat ve esas sözleşme çerçevesinde sağlanır.

### **4.3 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.

#### **4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

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.

Şirketimiz, çevresinde bulunan genel olarak kamuya yönelik faaliyet gösteren çeşitli derneklere bağış ve yardımlarda bulunmaya dikkat etmektedir. . 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.

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

### **BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU**

#### **5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

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

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

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

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

Şirket, bu yönetim kurulu tarafından idare edilir.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla Yönetim kurulu üyelerine her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret ödenmez.

**Mevcut durum itibariyle Yönetim Kurulu Üyelerimiz aşağıdaki gibidir;**

ADI SOYADI	GÖREVİ
Fikret Orman	Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Ürkmezgil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Deniz Atalay	Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Albayrak	Yönetim Kurulu Üyesi
M. Koray Özcan	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız
Cenk Sümer	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri ile Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler grup içi/grup dışı ayrımıyla EK/1'de açıklanmıştır. Ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin bağımsızlık beyanlarına EK/2'de yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda M.Koray Özcan ve Cenk Sümer bağımsız Yönetim Kurulu adayı olarak Genel Kurul'a sunulmak üzere genel kurul toplantı ilanı ile beraber KAP'ta açıklanmış, üye adayların özgeçmişleri Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı aracılığıyla yayımlanmıştır. 12.01.2017 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul'da M.Koray Özcan ve Cenk Sümer Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.

Şirketimiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirleme ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturma çalışmaları sürdürülmektedir.

## **5.2 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 sözleşmenin 8.maddesinde belirlenmiştir. Buna göre 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. 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. 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. 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. Yönetim Kurulu bu özel hesap dönemi içerisinde toplantılarda toplam 38 karar alınmıştır. Üyeler büyük ölçüde toplantılara katılım sağlamışlardır.

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.

### 5.3 Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek amacıyla, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve **Riskin Erken Saptanması Komitesi** bulunmaktadır.

Denetim Komitesi	Görevi
Cenk Sümer	Başkan-Bağımsız Üye
M. Koray Özcan	Üye- Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi	Görevi
Cenk Sümer	Başkan - Bağımsız Üye
M. Koray Özcan	Üye - Bağımsız Üye
Uğur Gökhan Sarı (*)	Üye

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

(\*) SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görevlendirilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite, dönem içerisinde, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, finansal tabloların kamuya açıklanması gibi SPK mevzuatı düzenlemeleri ile Görev ve Çalışma esasları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüş ve 4 adet rapor hazırlamıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, dönem içerisinde, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun hazırlanması, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Faaliyetlerinin gözetimi, Aday Gösterme Komitesi fonksiyonu çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Üyelerinin seçimi, Ücret Komitesi fonksiyonu çerçevesinde Ücret Komitesi faaliyetleri gibi SPK mevzuatı düzenlemeleri ile Görev ve Çalışma esasları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüş ve 1 adet rapor hazırlamıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, dönem içerisinde, SPK mevzuatı düzenlemeleri ile Görev ve Çalışma esasları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüş ve 6 adet rapor hazırlamıştır.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan liste uyarınca ikinci Grupta yer almakta olup yönetim kurulu üye sayımızın 6 olması nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı 2 dir. Bu nedenle, Şirketimizde 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır. Komite başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunluluğu dolayısıyla, Sn. Cenk Sümer Denetimden Sorumlu Komitenin, Riskin Erken Saptanması Komitesinin ve Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanlığını yürütmektedir.

### 5.4 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. Riskin Erken Teşhisi Komitesi tarafından onaylanan plan çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler sonucu elde edilen riskler kurum risk alma profili dikkate alınarak değerlendirilmekte ve risk odaklı olarak gerçekleştirilen İç Denetim faaliyetleri ve çalışmalar sonucunda oluşturulan aksiyon planları ile etkin bir iç kontrol sistem yapılandırılması sağlanması hedeflenmektedir.

### **5.5 Şirketin 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'den bugüne bir asırı aşkın köklü geçmiş, 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.

### **5.6 Mali Haklar**

Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler için Ücret Politikası 12.01.2017 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmış ve ücret politikası, şirketin internet sitesinde yayımlanmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerine ana sözleşme kapsamında her ne ad altında olursa olsun her hangi bir ücret ödenmez. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine 12.01.2017 tarihinde yapılan olağan genel kurulda kararlaştırıldığı üzere 1.500.- TL net ücret ödenmektedir. Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya Üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış, lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

## **EK/1 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ**

### **1. FİKRET ORMAN (Yönetim Kurulu Üye Adayı)**

1967 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini Işık Lisesi'nde, Yüksek Öğrenimini Yıldız Üniversitesi ve ABD Florida Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanıdır. Sanayi, Turizm ve İnşaat sektörlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Üyelikleri bulunmaktadır. İngilizce bilmektedir.

### **2. AHMET NUR ÇEBİ (Yönetim Kurulu Üye Adayı)**

1959'da Trabzon'da doğdu. Üniversite mezunudur. Sanayicidir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği İkinci Başkanıdır. İngilizce bilmektedir.

### **3. AHMET ÜRKMEZGİL (Yönetim Kurulu Üye Adayı)**

1954 yılında İstanbul'da doğdu. İşadamıdır. Matbaacılık alanında faaliyet gösteren Şirket sahibidir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Genel Sekreteridir. Üniversite mezunudur.

### **4. DENİZ ATALAY (Yönetim Kurulu Üye Adayı)**

1961 yılında Denizli'de doğmuştur. Üniversite mezunudur. İşadamıdır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Asbaşkanıdır. Evli ve 1 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

### **5. METİN ALBAYRAK (Yönetim Kurulu Üye Adayı)**

1964 yılında doğdu. Üniversite mezunudur. İşadamıdır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

### **6. CENK SÜMER (Bağımsız Üye Adayı)**

1973 İstanbul Doğumlu olan Cenk Sümer; lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümünde, "tezli" yüksek lisans eğitimini de Marmara Üniversitesinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi bölümünde tamamlamıştır. Tez konusu: "Yetkinlik bazlı istihdam yöntemlerinin, personel devir hızı üzerindeki etkisi" konulu araştırmadır. Profesyonel iş hayatına Tekfen Holding'de başlayan Sümer, akabinde Işıklar Holding'de İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Direktörlüklüğünde devam etmiştir. Sonrasında Fintur Holding iştiraki olan Superonline'da uzmanlık alanında yöneticilik görevinde bulunduktan sonra; halen Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Profera Danışmanlık A.Ş.'ni kurmuş ve kariyerine; Türkiye'nin önde gelen kurumsal firmalarına "Yönetim", "İnsan Kaynakları" ve "Süreç" Danışmanlığı hizmetleri vererek devam etmektedir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Kongre Üyesi olan Cenk Sümer, 2 çocuk babasıdır. 2014 yılından bu yana Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir.

### **7. MUHARREM KORAY ÖZCAN (Bağımsız Üye Adayı)**

1974 Bandırma doğumlu olan Muharrem Koray Özcan lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına 1996 yılında PricewaterhouseCoopers Denetim Bölümü'nde başlayan Özcan, 2000 yılında bünyesine katıldığı Doğu Holding İç Denetim Bölümü'nde 2 yıl çalıştıktan sonra Holding'in Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Bölümü'nde Proje Müdürü olarak görev almıştır. Bu süre içinde stratejik planlama, bütçe planlama ve iş geliştirme projelerine yönelik rolüyle birlikte aynı zamanda Tansaş Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak çalışmıştır. 2005 yılından itibaren Doğuş – TÜV SÜD – Bridgepoint ortaklığı olan TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonlarında farklı sorumluluklar üstlenmiş olup, şu anda TÜVTÜRK İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir'dir (SMMM), İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ISMMMO) ve Beşiktaş JK üyesidir. Evli ve 1 kız çocuk babasıdır. 2015 yılından bu yana Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir.

## EK/2 BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliğimi yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

**Muharrem Koray Özcan**

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliğimi yapmadığımı,
- ı) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Cenk Sümer  
TC [REDACTED]

