

BEŐIKTAŐ FOTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.

**1 Haziran 2018 – 30 Kasım 2018
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. Riskin Erken Saptanması Komitesi
6. Genel Müdür
7. Sermaye Yapısı ve İştirakler

❖ 01 Haziran 2018 – 30 Kasım 2018 Dönemi Faaliyetleri

1. Satışlar
2. İdari Faaliyetler

❖ 01 Haziran 2018 – 30 Kasım 2018 Dönemi Önemli Gelişmeler

❖ Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Önemli Gelişmeler

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.
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

2. Yönetim Kurulu

Şirketimiz Yönetim Kurulu şu şekildedir* :

ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Fikret Orman	Yönetim Kurulu Başkanı	09.01.2019 tarihinden itibaren 2 yıl
Ahmet Ürkmezgil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	09.01.2019 tarihinden itibaren 2 yıl
Deniz Atalay	Yönetim Kurulu Üyesi	09.01.2019 tarihinden itibaren 2 yıl
Metin Albayrak	Yönetim Kurulu Üyesi	09.01.2019 tarihinden itibaren 2 yıl
Cenk Sümer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09.01.2019 tarihinden itibaren 2 yıl
Tarkan Ser	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09.01.2019 tarihinden itibaren 2 yıl

*09.01.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında seçim yapılmıştır.

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 Ürkmezgil:

- 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

Cenk Sümer

- Profera Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Tarkan Ser

- STE Havacılık 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

Denetim Komitesi	Görevi
Cenk Sümer	Başkan-Bağımsız Üye
Tarkan Ser	Üye- Bağımsız Üye

4. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi	Görevi
Cenk Sümer	Başkan-Bağımsız Üye
Tarkan Ser	Üye-Bağımsız Üye
Uğur Gökhan Sarı	Üye

5. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Görevi
Cenk Sümer	Başkan-Bağımsız Üye
Tarkan Ser	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:

ORTAKLIĞIN UNVANI	30.11.2018	
	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI %
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği (BJK Dernek)	122.426.085	51,01
A Grubu İmtiyazlı	600.000	0,25
B Grubu	121.826.085	50,76
Halka Açık	117.573.915	48,99
B Grubu	117.573.915	48,99
TOPLAM	240.000.000	100

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	29.150.000	29.150.000	TL	100	Bağlı Ortaklık
Beşiktaş Televizyon Yayıncılık A.Ş.	Televizyon yayıncılık faaliyetleri	9.500.000	9.500.000	TL	100	Dolaylı İştirak

01.06.2018-30.11.2018 DÖNEMİ FAALİYETLERİ

1. Satışlar (Rakamlar TL olarak belirtilmiştir.)

01.06.2018 – 30.11.2018 dönemi hasılatımız 375.177.044 TL olarak gerçekleşmiştir.

Hasılat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %10 azalırken, satışların maliyeti %28 düzeyinde artmıştır. Esas faaliyet gelir / gider içerisindeki 25.748.728 TL tutarındaki negatif kur etkisi ile 46.181.108 TL faaliyet zararı gerçekleşmiştir. Net finansman giderleri ise 103.504.187 TL olarak gerçekleşmiştir. Sonuç olarak 156.390.704 TL net dönem zararı gerçekleşmiştir.

2. İdari Faaliyetler

01.06.2018-30.11.2018 DÖNEMİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

1- Yönetim Kurulumuzun 07.06.2018 tarihli toplantısında, sermayesinin %100'üne sahip olmamız sebebiyle tek pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Beşiktaş Sportif Ürünler San.ve Tic. A.Ş. tarafından yapılacak sermaye artırımına, TTK md.408/3 hükmü de dikkate alınarak, yeni pay alma hakkı kullanımını amacıyla; 16.703,44 TL'si nakdi, 24.633.296,56 TL'si ticari alacağımızın aynı sermaye olarak konulması suretiyle toplam 24.650.000 TL olarak katılmasına karar verilmiştir.

2- 05.07.2017 Tarihinde yaptığımız bildirimde 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 kredi kullanımı konusunda mutabakata vardığımız kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Söz konusu kredi kullanım kararından vazgeçildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

3- Profesyonel futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.Fulham Football Club Limited tarafından şirketimize net 6.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli 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- Futbolcu Pepe ile Kulübümüz arasında devam eden Sözleşme, tarafların mutabakatı çerçevesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Fesih anlaşması çerçevesinde; Futbolcuya kulübümüzden fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100.700 Euro ödenecektir.

2- Şirketimiz, 01.06.2017-31.05.2018 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını 09.01.2019 tarihinde gerçekleştirmiştir. Genel Kurula ilişkin toplantı tutanakları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) 'nda ve şirketin web sitesinde ilan edilmiştir.

3- Şirketimiz Yönetim Kurulu 09.01.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda yeniden seçilmiştir.

4- Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2022 yılı sonuna kadar uzatılması için Esas Sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesi 09.01.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda görüşülüp onaylanarak karara bağlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.