

BEŐIKTAŐ FOTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.

**1 Haziran 2023 – 31 Ağustos 2023
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**



1 Haziran 2023 - 31 Ağustos 2023 yıllık hesap dönemine ait bu Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında hazırlanmıştır. Şirketimizin 1 Haziran 2023 - 31 Ağustos 2023 Üç Aylık hesap dönemine ilişkin işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

İÇİNDEKİLER

❖ Şirket Bilgileri

1. Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgileri
2. Sermaye Yapısı ve İştirakler
3. Yönetim Kurulu
4. Denetimden Sorumlu Komite
5. Kurumsal Yönetim Komitesi
6. Riskin Erken Saptanması Komitesi
7. Üst Yönetim
8. Personel Bilgisi
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

❖ 01 Haziran 2023 - 31 Ağustos 2023 Dönemi Faaliyetleri

1. Finansal Durum
2. İdari Faaliyetler

❖ 01 Haziran 2023 - 31 Ağustos 2023 Dönemi Önemli Gelişmeler

- ❖ Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Önemli Gelişmeler
- ❖ Risklerle İlgili Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
- ❖ İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler
- ❖ Kurumsal Yönetim

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 20 Şubat 2002 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir. Rapor tarihi itibariyle hisse senetlerimizin %49 'u halka açık olup, BİST'de dolaşımında bulunmaktadır.

İletişim Bilgileri

Ticaret Ünvanı : Beşiktaş Futbol Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.
Adres : Vişnezade Mh. Dolmabahçe Cd. N:1 Tüpraş Stadyumu K:2 İç Kapı:1113
Beşiktaş – İstanbul
Ticaret Sicil :İstanbul – 332944
Tel : (212) 948 1903
Faks : (212) 9481999
İnternet Adresi : <http://www.bjk.com.tr>

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

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. Sermaye Yapısı ve İştirakler

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 1.200.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye: 240.000.000 TL

Şirketin 31.08.2023 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

ORTAKLIĞIN UNVANI	31.08.2023	
	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

İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklamalar;

Hisse senetleri A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. A grubu hisse senetleri malikine Şirket esas sözleşmesinin;

8. maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kuruluna aday gösterme :

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

11. maddesi c bendi uyarınca Rey Verme :

“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.”

21. maddesi uyarınca Fesih ve Tasfiye

“Tasfiye kurulu tayini halinde A grubu pay sahiplerinin seçeceği 3 kişilik tasfiye kurulu teşkil edilir.”

maddeleri ile imtiyaz hakkı tanımaktadır. B tipi hisse senetlerine tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

İştiraklerimiz

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermaye deki 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

3. Yönetim Kurulu

Şirket Yönetim Kurulumuz 31.08.2023 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir:

ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Ahmet Nur Çebi	Yönetim Kurulu Başkanı	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Emre Kocadağ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Fırat Fidan	Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Adnan Demir	Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
B. Cenk Sürmen	Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Enis Ulusoy	Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Fatih Hakan Avşar	Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Ahmet Akçelik	Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Tahir Ediz Kıray	Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Tarkan Ser	Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Ömer Karabacak	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
İ. Burak Aslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Kerem Gürel	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Elçin Kılıç	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Serkan Leke	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin 31.08.2023 tarihi itibariyle Şirketimiz dışında yürüttükleri görevler ile ilgili bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Ahmet Nur Cebi

Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kaptan Metal Dış Ticaret ve Nakliyat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Çebi Kaptan Denizcilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Nur Gemicilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Aset Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yaşar Çebi İnşaat ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Çebi Trans ve Lojistik Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Kaptan Geri Dönüşüm Teknolojileri San. Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Sürmene Gemi Donatı ve Tahmil Tahliye İşl. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Çebi Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Çebi Depolama ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Martaş Ro-Ro Denizcilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Martaş Marmara Ereğlisi Liman Tesisleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Emre Kocadağ

Sütiş Tarım San. ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Leziz Fikirler Atölyesi Gıda Hizmetleri Ltd. Şti. Kurucu Ortak ve Şirket Müdürü

Fırat Fidan

ASF Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Faz Oto Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
FT Tuning Oto Yedek Parça Satış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ASF Sigorta Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Adnan Demir

Prodem Demir Çelik İnş. Yat. Turizm San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Bilgihan Cenk Sürmen

B Na Proje Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Şirket Ortağı
Bices Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Şirket Ortağı
Gimsa İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
İspir Grup Makine Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Polsa Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Şirket Ortağı
Timeks Tesisat İzolasyon Malzemeleri Taahhut Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Sti. Şirket Ortağı

Enis Ulusoy

Akış Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Bozat Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Jüpiter Gayrimenkul Yatırım Turizm İnşaat ve Enerji Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Üyesi
Ulusoy Bakır ve Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ulusoy Raylı Sistemler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih Hakan Avşar

Avs Enerji Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Freedom Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Akcelik

Superkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Superkim İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Superplast Plastik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Tahir Ediz Kıray

Eksen Dijital Baskı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı

Tarkan Ser

Black Eagle Havacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Mng Jet Havacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Öz Global Havacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Rmh Havacılık ve Dış Ticaret Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Ste Havacılık Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim Burak Aslanoğlu

Universal Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş Şirket Ortağı
Tax And More Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı

Kerem Gürel

Çok Sesli Medya Reklam ve Yazılım Tic. Ltd. Şirket Ortağı ve Yetkili Müdürü ve Yetkili
Keed Global Giyim ve Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti.

Ömer Karabacak

Kartal İç ve Dış Ticaret Geri Dönüşüm Ltd. Şti. Kurucu Ortak

Elçin Kılıç

Baba Yapı A.Ş. Kurucu Ortak ve Şirket Müdürü
Kuesta Dış Ticaret Ltd. Şti. Şirket Ortağı

Serkan Leke

Bivex Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Leke Filo Kiralama ve Servis Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Leke Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Leke Yazılım ve Oyun A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Sİplus Metal Maden Sanayi Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
We Five Concept Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı

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

Yönetim Kurulumuz Türk Ticaret Kanunu, Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul'un verdiği tüm görevleri ifa ile yükümlüdür. Tüm Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan bağımsızlık beyanlarını ibraz etmişlerdir.

4. Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite	Görevi
İbrahim Burak Aslanoğlu	Başkan-Bağımsız Üye
Serkan Leke	Üye-Bağımsız Üye

Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini Sermaye Piyasası mevzuatı ile uyumlu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörüldüğü şekilde yürütmektedir. Denetimden Sorumlu Komite kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde hareket etmekte ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmaktadır. Ancak nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilmektedir. Denetimden Sorumlu Komite yılda en az 4 kez toplanmaktadır.

5. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi	Görevi
Kerem Gürel	Başkan-Bağımsız Üye
İbrahim Burak Aslanoğlu	Üye-Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda çalışmalar yapmakta ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi fonksiyonlarını da yerine getirmektedir. Komite yılda en az 2 defa toplanmaktadır.

6. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Görevi
Ömer Karabacak	Başkan-Bağımsız Üye
Elçin Kılıç	Üye-Bağımsız Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi ve risklerin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Komite yılda en az 6 kez toplanmaktadır.

7. Üst Yönetim

Seçil Aygül 01.11.2019 tarihi itibarıyla Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.

Ceyhun Kazancı 17.07.2021 tarihi itibarıyla Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. Ceyhun Kazancı 26.07.2023 tarihinde şirketimizdeki görevinden istifaen ayrılmıştır.

8. Personel Bilgisi

Şirket'in 1 Haziran 2023 – 31 Ağustos 2023 döneminde çalıştırmış olduğu ortalama personel sayısı 251 olmakla beraber, Grup'un 1 Haziran 2023 – 31 Ağustos 2023 döneminde çalıştırmış olduğu ortalama toplam personel sayısı 398 kişidir. (31 Mayıs 2023: Şirket ortalama 248 kişi; Grup ortalama 394 kişi)

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine kar payı dahil, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret ödememektedir.

10.01.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında; 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemi için bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmemesi, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilen yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 4.000 TL ücret ödenmesi kararı alınmıştır.

01.06.2023-31.08.2023 DÖNEMİ FAALİYETLERİ

1. Finansal Durum (Rakamlar TL olarak belirtilmiştir.)

Özet Bilanço

Varlıklar	31.08.2023	31.05.2023
Dönen Varlıklar	2.816.666.922	2.251.857.229
Duran Varlıklar	1.139.513.134	711.740.127
Toplam Varlıklar	3.956.180.056	2.963.597.356

Kaynaklar	31.08.2023	31.05.2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.815.249.697	1.737.261.569
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.241.130.118	4.144.893.128
Özkaynaklar	(3.100.199.759)	(2.918.557.341)
Toplam Kaynaklar	3.956.180.056	2.963.597.356

Özet Gelir Tablosu

	01.06.2023 – 31.08.2023	01.06.2022 – 31.08.2022
Hasılat	526.751.266	280.809.943
Brüt Kar	(492.415.235)	(23.030.768)
Esas Faaliyet Karı Zararı	(198.912.584)	(68.324.048)
Dönem Karı Zararı	(183.273.639)	28.781.193

1 Haziran 2023 - 31 Ağustos 2023 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %88 düzeyinde artış ile 526.751.266 TL hasılat, 198.912.584 TL esas faaliyet zararı ve 218.855.639 TL net dönem zararı gerçekleşmiştir.

2. İdari Faaliyetler

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle, Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.

01.06.2023-31.08.2023 DÖNEMİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

12.06.2023 tarihli KAP açıklaması;

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Bütçe ve Raporlama Müdürlüğü	--	--	0212 948 1903	yatirimciiliskileri@bjk.com.tr	--	--

21.07.2023 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü RC LENS ile görüşmelere başlanmıştır.

21.07.2023 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. RC LENS kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.037.500 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

24.07.2023 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcumuz Romain Ghanem Paul Saiss'in Al-Sadd SC kulübüne kesin transferi konusunda; 2.500.000 Avro garanti bedel ve 300.000 Avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır.

26.07.2023 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizde Genel Müdürlük ve Sportif Direktörlük görevlerini yapmakta olan Sn. Ceyhun Kazancı 26.07.2023 tarihinde istifa görevinden ayrılmıştır.

31.07.2023 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır.

31.07.2023 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcu Ante Rebic transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için net 2.500.000 Avro garanti ücreti, net 280.000 Avro imza parası ve müsabakada yer aldığı süreye bağlı olarak azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.

14.08.2023 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.

14.08.2023 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'in transferi konusunda Oyuncu ile 12 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2025-2026 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.500.000 Avro imza parası ve her bir futbol sezonu için net 2.500.000 Avro garanti ücret verilecektir. Ek olarak müsabakalarda yer aldığı süreye göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.

15.08.2023 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlanmıştır.

16.08.2023 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcu Milot Rashica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ GELİŞMELER**05.09.2023 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 05.09.2023 tarih 24 sayılı kararı ile Şirketimizin 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemi için yıl sonu ve ara dönem konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması hususunda RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin Şirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 tarihli özel hesap dönemi genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

05.09.2023 tarihli KAP açıklaması;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemi finansal tablolarımızda dönem zararı açıklanmış olması sebebiyle, Yönetim Kurulumuzun 05.09.2023 tarih ve 2023/25 sayılı kararı ile kar dağıtımını yapılmamasına ve bu kararın Şirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 tarihli özel hesap dönemi genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

18.09.2023 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul İlan Metni ve Bilgilendirme Dokümanı aşağıdaki link'te yer almaktadır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195814>

25.09.2023 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz ve Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (Tüpraş) arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olmak üzere stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır. 2023/24 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230.383.150 TL + KDV'dir. 2024/25 ve 2025/26 sezonlarına ilişkin tutarlar 2023/24 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumu'na yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır.

06.10.2023 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Şenol Güneş, 06.10.2023 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

RİSKLERLE İLGİLİ YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini gözden geçirmek Şirket'in izleyeceği risk yönetimi stratejilerinin ve politikalarının hazırlanması konusunda Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmak üzere Şirket bünyesinde " Riskin Erken Saptanması Komitesi " kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiştir.

Şirket faaliyet esasları içerisinde bütün varlıklarını koruyan bir iç denetim mekanizması oluşturmaya çalışmaktadır. Her hesap dönemi başlangıcından öncesini de içerecek şekilde, Şirket'in performansını olumsuz etkileyebilecek olası finansal ve operasyonel amaçlarına ulaşmasına engel olabilecek temel tehditleri göz önünde bulundurur.

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE BAKİYELERİNE İLİŞKİN ORTAKLARA SUNULMASI ZORUNLU BİLGİLER

1 Haziran 2023 - 31 Ağustos 2023 hesap dönemini kapsayan ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin açıklamalar 1 Haziran 2023 - 31 Ağustos 2023 hesap dönemi dipnotlarımızın 11. maddesinde yer almaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatına, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararlarına uyuma azami özen göstermekte olup, 1 Haziran 2023 - 31 Ağustos 2023 Hesap Dönemi faaliyetlerinde, kurumsal yönetimin ana prensiplerini oluşturan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir. Önümüzdeki dönemde de Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalara azami özen gösterilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.01.2019 tarih ve 2/49 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 Haziran 2022 – 31 Mayıs 2023 hesap dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması söz konusu formata göre "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" olarak hazırlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır.

Pay Sahipleri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü doğrudan Genel Müdür'e bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görev ve sorumluluk tanımları 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 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 itibarıyla 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 de yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.

Esas sözleşmede özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamakla birlikte TTK'nun 438. maddesi ve devamı hükümleri uyarınca, esas sözleşmede yer alıp almadığına bağlı olmaksızın pay sahipleri tarafından kullanılabilen bir haktır. 01.06.2023 - 31.08.2023 özel hesap dönemi içinde özel denetçi tayini talebi de olmamıştır.

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.

Menfaat Sahipleri

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 adresinde bulunan internet sitesinden ulaşılabilir. Bilgilendirme politikasının takibi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır.

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.

İnsan Kaynakları Politikası

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.

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 bağlı 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.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini gözden geçirmek Şirket'in izleyeceği risk yönetimi stratejilerinin ve politikalarının hazırlanması konusunda Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmak üzere Şirket bünyesinde " Riskin Erken Saptanması Komitesi " kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiştir.

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.

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 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.

EK/1 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 bulunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanunî 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 mesleki 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) 31.12.1980 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu(G.V.K)'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, mesleki 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.

İBRAHİM BURAK AŞTANOĞLU

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 ticari 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 mesleki 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) 31.12.1980 tarihli ve 193 sayılı Gellir Vergisi Kanunu(G.V.K)'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, mesleki 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.

ELÇİN KILUÇ

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 ticari 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) 31.12.1980 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu(G.V.K)'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 edilmiş olduğumu,

beyan ederim,

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 sıhrı 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 ticari 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 mesleki 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) 31.12.1980 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu(G.V.K)'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, mesleki 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.

15.12.2022

İSİM SOYSİM İMZA

ŞERHAN LEKE

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 sıhrı 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 ticari 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 mesleki 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) 31.12.1980 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu(G.V.K)'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, mesleki 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 üyeliği 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.

ÖMER KARAPACAK