

BEŐIKTAŐ FOTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.Ő.

**1 Haziran 2020 – 28 Şubat 2021
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**



1 Haziran 2020-28 Şubat 2021 Dokuz Aylık 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 2020-28 Şubat 2021 Dokuz 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. Genel Müdür
8. Personel Bilgisi
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

❖ 01 Haziran 2020–28 Şubat 2021 Dönemi Faaliyetleri

1. Finansal Durum
2. İdari Faaliyetler

❖ 01 Haziran 2020–28 Şubat 2021 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 BİLGİLER

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 Vodafone Park 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 1903/1400
Faks No: +90 212 948 1948
E-posta: yatirimciiliskileri@bjk.com.tr

2. Sermaye Yapısı ve İştirakler

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 500.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye: 240.000.000 TL

Şirketin 28.02.2021 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

ORTAKLIĞIN UNVANI	28.02.2021	
	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 28.02.2021 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir:

ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Ahmet Nur Çebi	Yönetim Kurulu Başkanı	23.12.2020 tarihinden 23.12.2022 tarihine kadar
Emre Kocadağ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Murahhas Üye	23.12.2020 tarihinden 23.12.2022 tarihine kadar
Kemal Erdoğan	Yönetim Kurulu Üyesi	23.12.2020 tarihinden 23.12.2022 tarihine kadar
Fırat Fidan	Yönetim Kurulu Üyesi	23.12.2020 tarihinden 23.12.2022 tarihine kadar
Adnan Demir	Yönetim Kurulu Üyesi	23.12.2020 tarihinden 23.12.2022 tarihine kadar
Celal Aral	Yönetim Kurulu Üyesi	23.12.2020 tarihinden 23.12.2022 tarihine kadar
Özgür Mert Balcı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23.12.2020 tarihinden 23.12.2022 tarihine kadar
İbrahim Burak Aslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23.12.2020 tarihinden 23.12.2022 tarihine kadar
Kerem Gürel	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23.12.2020 tarihinden 23.12.2022 tarihine kadar

Şirketimizin 23.12.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin 28.02.2021 tarihi itibariyle Şirketimiz dışında yürüttükleri görevler ile ilgili bilgiler şu şekildedir:

Ahmet Nur Çebi

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

Kemal Erdoğan

Öz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş -Yönetim Kurulu Başkanı
Haşimer İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
Kozi Yiyecek İçecek Hizmetleri Ltd. Şti.- Şirket Sahibi -Şirket Müdürü
Trendvizyon Reklam Organizasyon Danışmanlık Ltd. Şti.- Müdürler Kurulu Başkanı
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren SendikasıYönetim Kurulu Üyesi, Yüksek Danışma Kurulu Üyesi
Anadolu Beşiktaşlılar Derneği-Başkanı
Türkiye - Çin İş Geliştirme Destekleme Derneği -Başkan Yardımcısı
BJK Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

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

Celal Aral

MC Sistem Elektronik Elk. Müh. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ntunel Elektromekanik Müh. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Northtech Elektronik Müh. San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Özgür Mert Balcı

Balcı Hukuk Bürosu Şirket Ortağı

İbrahim Burak Aslanoğlu

Universal Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş Şirket Ortağı

Kerem Gürel

Çok Sesli Medya Reklam ve Yazılım Tic. Ltd. Şirket Ortağı ve Yetkili Müdürü

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
Özgür Mert Balcı	Üye-Bağımsız Üye
Kerem Gürel	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.

Şirket Yönetim Kurulumuz, 23.12.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komite atamaları yapılmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

- i. Denetimden Sorumlu Komitenin üç üyeden oluşmasına,
- ii. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz İbrahim Burak Aslanoğlu'nun, Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Özgür Mert Balcı ile Kerem Gürel'in atanmalarına karar verilmiştir.

5. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi	Görevi
Kerem Gürel	Başkan-Bağımsız Üye
Özgür Mert Balcı	Üye-Bağımsız Üye
İbrahim Burak Aslanoğlu	Üye-Bağımsız Üye
Merve Temel	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.

Şirket Yönetim Kurulumuz, 23.12.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komite atamaları yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

- i. Kurumsal Yönetim Komitesinin dört üyeden oluşmasına,
- ii. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Kerem Gürel'in, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Özgür Mert Balcı ve İbrahim Burak Aslanoğlu'nun atanmalarına karar verilmiştir.

6. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Görevi
Özgür Mert Balcı	Başkan-Bağımsız Üye
İbrahim Burak Aslanoğlu	Üye-Bağımsız Üye
Kerem Gürel	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.

Şirket Yönetim Kurulumuz, 23.12.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komite atamaları yapılmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

- i. Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına,
- ii. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Özgür Mert Balcı'nın, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz İbrahim Burak Aslanoğlu ile Kerem Gürel'in atanmalarına karar verilmiştir.

7. Genel Müdür

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

8. Personel Bilgisi

Şirket'in 1 Haziran 2020 – 28 Şubat 2021 döneminde çalıştırmış olduğu ortalama personel sayısı 83 olmakla beraber, Grup'un 1 Haziran 2020 – 28 Şubat 2021 döneminde çalıştırmış olduğu ortalama toplam personel sayısı 267 kişidir. (31 Mayıs 2020: Şirket ortalama 94 kişi; Grup ortalama 286 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. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılan aylık net 2.500 TL ücret ödenmektedir.

01.06.2020-28.02.2021 DÖNEMİ FAALİYETLERİ

1. Finansal Durum (Rakamlar TL olarak belirtilmiştir.)

Özet Bilanço

Varlıklar	28.02.2021	31.05.2020
Dönen Varlıklar	1.189.389.113	1.042.320.212
Duran Varlıklar	336.189.274	367.245.391
Toplam Varlıklar	1.525.578.387	1.409.565.603

Kaynaklar	28.02.2021	31.05.2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.480.986.301	1.180.294.098
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.615.517.256	1.522.097.405
Özkaynaklar	(1.570.925.170)	(1.292.825.900)
Toplam Kaynaklar	1.525.578.387	1.409.565.603

Özet Gelir Tablosu

	01.06.2020 – 28.02.2021	01.06.2019 – 29.02.2020
Hasılat	359.917.505	402.451.233
Brüt Kar	(9.967.930)	(38.637.188)
Esas Faaliyet Karı Zararı	(113.114.519)	(112.642.648)
Dönem Karı Zararı	(277.738.491)	(246.175.201)

1 Haziran 2020 – 28 Şubat 2021 dönemi hasılatımız 359.917.505 TL olarak gerçekleşmiştir.

Hasılat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %11 düzeyinde azalış göstermiştir. 113.114.519 TL faaliyet zararı gerçekleşmiştir. Sonuç olarak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %13 düzeyinde artış ile 277.738.491 TL net dönem zararı gerçekleşmiştir.

2. İdari Faaliyetler

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

Şirketimiz lehinde ve aleyhinde açılmış olan davalar ve hukuki süreçlere ilişkin bilgi mali tablo dipnotlarında yer almaktadır.

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

Şirketimizdeki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyelerimiz 1 Haziran 2020 – 28 Şubat 2021 Hesap Dönemi içinde kendi adlarına veya başkası adına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyetlerde bulunmamışlardır.

Rapora söz konusu olan 1 Haziran 2020 – 28 Şubat 2021 Hesap Döneminde Şirket Genel Kurulunca herhangi bir Esas Sözleşme değişikliği onaylanmamıştır.

01.06.2020-28.02.2021 DÖNEMİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

1- Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için forma göğüs sponsorluğu konusunda iki yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşma tutarı, Arçelik Pazarlama A.Ş. (Beko) tarafından takımımızın forma göğüs sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, iki sezon için toplamda 42.000.000 TL + KDV olarak belirlenmiştir.

2- Beşiktaş Şirketler Grubu Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ertuğrul Avcı görevinden ayrılmıştır.

3- Şirketimizde yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yönetimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi sıfatıyla Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Kadriye Terzi 14.08.2020 tarihinde görevinden ayrılmıştır. Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi atanana kadar, ilgili bölümün görevleri Bütçe ve Raporlama Müdürlüğü bölümümüz tarafından yerine getirilmiştir.

4- Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15.10.2020 tarihli toplantısında Şirketimizin ilgili dönem zararı kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kararın şirketimizin 01.6.2019-31.5.2020 tarihli özel hesap dönemi genel kurul toplantısında şirketimiz paylarının onayına sunulmasına karar verilmiştir.

5- Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15.10.2020 tarihli toplantısında, Şirketimizin 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemi için yıl sonu ve ara dönem konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması hususunda Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususunun Şirketimizin 01.06.2019-31.05.2020 tarihli özel hesap dönemi genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

6- Şirketimizin 09.01.2020 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilen Erdal Torunoğulları, Cenk Sümer, Celal Aral, Emre Kocadağ, Kemal Erdoğan ve Fikri Şener 22.12.2020 tarihinde, 23.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sürdürmekte oldukları Yönetim Kurulu üyeliklerinden ayrılmak istediklerini Şirketimize bildirmişlerdir.

7- Şirketimizin 09.01.2020 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilen Demet Güdül, Ertan Mitap ve Özgür Şentürk 22.12.2020 tarihinde, 23.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sürdürmekte oldukları Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinden ayrılmak istediklerini Şirketimize bildirmişlerdir.

8- Şirketimiz Genel Kurul'u 23.12.2020 tarihinde gerçekleştirmiştir. Şirketimizin 23.12.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine; Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ, Kemal Erdoğan, Fırat Fidan, Adnan Demir, Celal Aral ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Özgür Mert Balcı, İbrahim Burak Aslanoğlu ve Kerem Gürel seçilmişlerdir.

9- Şirketimizin 23.12.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensipleri doğrultusunda Şirketimizin taraf olması planlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin Yönetim Kurulu tarafından müzakere edilmesinin ve Şirketimiz tarafından imzalanmasının onaylanması; 01 Haziran 2020-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan ve uygulanacak Şirket bütçesinin ve bu bütçenin Yönetim Kurulu tarafından bahsi geçen Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine uygun şekilde ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesindeki gelir paylaşım ve bütçeleme esaslarına uygun olarak hazırlanmış olduğunun onaylanması; Gelecek yıllardaki bütçelerin de Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından aynı şekilde hazırlanmasının ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi süresince yapılacak Genel Kurul toplantılarında da Yönetim Kurulu tarafından bu şekilde hazırlanacak bütçelerin Genel Kurul onayına sunulmasının onaylanması kabul edilmiştir.

10- Yönetim Kurulumuzun 23.12.2020 tarihli toplantısında, 23.12.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2 yıl görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu aşağıdaki şekilde planlanmıştır;

Ahmet Nur Çebi (Yönetim Kurulu Başkanı)
Emre Kocadağ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
Kemal Erdoğan (Yönetim Kurulu Üyesi)
Fırat Fidan (Yönetim Kurulu Üyesi)
Adnan Demir (Yönetim Kurulu Üyesi)
Celal Aral (Yönetim Kurulu Üyesi)
Özgür Mert Balcı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
İbrahim Burak Aslanoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Kerem Gürel (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

11- Şirket Yönetim Kurulumuz, 23.12.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komite atamaları yapılmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

- i. Denetimden Sorumlu Komitenin üç üyeden oluşmasına,
- ii. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz İbrahim Burak Aslanoğlu'nun, Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Özgür Mert Balcı ile Kerem Gürel'in atanmalarına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

- i. Kurumsal Yönetim Komitesinin üç üyeden oluşmasına,
- ii. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Kerem Gürel'in, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Özgür Mert Balcı ve İbrahim Burak Aslanoğlu'nun atanmalarına,

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

i. Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına,

ii. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Özgür Mert Balcı'nın, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz İbrahim Burak Aslanoğlu ile Kerem Gürel'in atanmalarına, karar verilmiştir.

12- Yönetim Kurulumuzun 29.12.2020 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi kapsamında Şirketimizde yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yönetimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi sıfatıyla Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Merve Temel'in atanmasına karar verilmiştir.

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1- Şirketimizin 23.12.2020 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul Toplantı'sında Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin Yönetim Kurulu tarafından müzakere edilmesi ve Şirketimiz tarafından imzalanması Genel Kurul tarafından onaylanmıştı.

Şirketimiz 8 Mart 2021 tarihinde döviz cinsinden banka kredilerini Türk Lirasına çevirmiştir.

Şirketimiz, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması tahtında T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşme uyarınca ilk anapara ödemesi 31 Ağustos 2023, son anapara ödemesi ise 31 Mayıs 2030 tarihinde yapılacaktır. Bu sözleşme uyarınca, şirketimizin tüm finansal borçları Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

2- UEFA CFCB Adjudicatory Chamber (UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu - Yargı Komisyonu) tarafından Şirketimize tebliğ edilen karar göre; Şirketimizin UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin 15%'ine el konulacağını, ancak 30.09.2020 itibariyle tespit edilmiş olan vadesi geçmiş borçlarımızı 30.06.2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağı bildirilmiştir. Anılan borçların, kararda ifade edildiği gibi vadesi geçmiş borç olmadığı yönündeki iddiamız ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir.

24.03.2021 tarihinde yapılan açıklamamızda, tebliğ edilen kararın henüz kesinleşmediği, CAS'a gitme hakkımızın bulunduğu ve konuya ilişkin değerlendirmelerimizin sürmekte olduğu bildirilmiştir.

Bu çerçevede İsviçre'deki Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmıştır.

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 2020-28 Şubat 2021 hesap dönemini kapsayan ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin açıklamalar 1 Haziran 2020-28 Şubat 2021 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 2020 – 28 Şubat 2021 Dokuz Aylık Ara 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 2019 – 31 Mayıs 2020 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. Söz konusu bildirimlere <https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/782253> ve <https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/782252> linklerinden ulaşılabilmektedir.

PAY SAHIPLERİ

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

alışmalarına 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.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Merve Temel

Sahip olduğu lisans:

SP Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	213974
Türev Araçlar Lisansı	309794
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	909243
Kredi Derecelendirme Lisansı	912075

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri:

Telefon No: +90 212 948 1903/1400

Faks No: +90 212 948 1948

E-posta: yatirimciiliskileri@bjk.com.tr

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 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. 01.06.2020-28.02.2021 özel hesap dönemi içinde özel denetçi tayini talebi de olmamıştır.

Kar payının ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulu teklifi zerine 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.