

BEŐIKTAŐ FOTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.

**1 Haziran 2020 – 31 Ağustos 2020
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**



1 Haziran 2020-31 Ağustos 2020 Üç 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 2020-31 Ağustos 2020 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. Genel Müdür
8. Personel Bilgisi
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

❖ 01 Haziran 2020–31 Ağustos 2020 Dönemi Faaliyetleri

1. Finansal Durum
2. İdari Faaliyetler

❖ 01 Haziran 2020–31 Ağustos 2020 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 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 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>

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: 500.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye: 240.000.000 TL

Şirketin 31.08.2020 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

ORTAKLIĞIN UNVANI	31.08.2020	
	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 31.08.2020 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir:

ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Erdal Torunoğulları	Yönetim Kurulu Başkanı	09.01.2020 tarihinden 09.01.2022 tarihine kadar
Cenk Sümer	Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Murahhas Üye	09.01.2020 tarihinden 09.01.2022 tarihine kadar
Celal Aral	Yönetim Kurulu Üyesi	09.01.2020 tarihinden 09.01.2022 tarihine kadar
Emre Kocadağ	Yönetim Kurulu Üyesi	09.01.2020 tarihinden 09.01.2022 tarihine kadar
Kemal Erdoğan	Yönetim Kurulu Üyesi	09.01.2020 tarihinden 09.01.2022 tarihine kadar
Fikri Şener	Yönetim Kurulu Üyesi	09.01.2020 tarihinden 09.01.2022 tarihine kadar
Demet Güdül	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09.01.2020 tarihinden 09.01.2022 tarihine kadar
Ertan Mitap	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09.01.2020 tarihinden 09.01.2022 tarihine kadar
Özgür Şentürk	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09.01.2020 tarihinden 09.01.2022 tarihine kadar

* Şirketimizin 09.01.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine; Erdal Torunoğulları, Cenk Sümer, Celal Aral, Emre Kocadağ, Kemal Erdoğan, Fikri Şener ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Demet Güdül, Ertan Mitap ve Özgür Şentürk seçilmişlerdir.

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

Erdal Torunoğulları

Edelstaal Group Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ovas Dış Ticaret İth. İhr. Mümessillik ve Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Torunoğulları İnş.Tahhüt Turizm Sağ. Gıda ve Mutfak Araçları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Cenk Sümer

Profera Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
KCE İş Makinaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

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

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 Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi, Yüksek Danışma Kurulu Üyesi
Anadolu Beşiktaşlılar Derneği-Başkanı
Türkiye - Çin İş Geliştirme Destekleme Derneği -Başkan Yardımcısı
BJK Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Fikri Şener

Sener Trade Yönetim Kurulu Üyesi, Direktör
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclis Üyesi

Demet Güdül

GDL Yazılım ve Danışmanlık Ltd. Şirketi Kurucu Ortak
GovernID Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş. Yönetici Ortak

Ertan Mitap

İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Özgür Şentürk

Ansatz Danışmanlık Yönetici Ortak
Nakit Akisimiz Yönetici Ortak

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
Özgür Şentürk	Başkan-Bağımsız Üye
Demet Güdül	Üye-Bağımsız Üye
Ertan Mitap	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, 16.01.2020 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 Özgür Şentürk'ün, Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Demet Güdül ile Ertan Mitap'ın atanmalarına karar verilmiştir.

5. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi	Görevi
Demet Güdül	Başkan-Bağımsız Üye
Ertan Mitap	Üye-Bağımsız Üye
Özgür Şentürk	Üye-Bağımsız Üye
Kadriye Terzi ***	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.

* Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Uğur Gökhan Sarı'nın 21.10.2019 tarihinde görevinden ayrılması nedeniyle, 07.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararınca Kadriye Terzi Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.

** Şirket Yönetim Kurulumuz, 16.01.2020 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 Demet Güdül'ün, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Kadriye Terzi ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Ertan Mitap ve Özgür Şentürk'ün atanmalarına karar verilmiştir.

*** Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Müdürü Kadriye Terzi Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi görevlerinden 14.08.2020 itibariyle istifa etmiştir.

6. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Görevi
Ertan Mitap	Başkan-Bağımsız Üye
Demet Güdül	Üye-Bağımsız Üye
Özgür Şentürk	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, 16.01.2020 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 Ertan Mitap'ın, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Demet Güdül ile Özgür Şentürk'ün atanmalarına karar verilmiştir.

7. Genel Müdür

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

8. Personel Bilgisi

Şirket'in 1 Haziran 2020 – 31 Ağustos 2020 döneminde çalıştırmış olduğu ortalama personel sayısı 94 olmakla beraber, Grup'un 1 Haziran 2020 – 31 Ağustos 2020 döneminde çalıştırmış olduğu ortalama toplam personel sayısı 282 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.

01.06.2020-31.08.2020 DÖNEMİ FAALİYETLERİ

1. Finansal Durum (Rakamlar TL olarak belirtilmiştir.)

Özet Bilanço

Varlıklar	31.08.2020	31.05.2020
Dönen Varlıklar	1.037.983.587	1.042.320.212
Duran Varlıklar	361.771.257	367.245.391
Toplam Varlıklar	1.399.754.844	1.409.565.603

Kaynaklar	31.08.2020	31.05.2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.245.143.869	1.180.294.098
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.487.874.578	1.522.097.405
Özkaynaklar	(1.333.263.603)	(1.292.825.900)
Toplam Kaynaklar	1.399.754.844	1.409.565.603

Özet Gelir Tablosu

	01.06.2020 - 31.08.2020	01.06.2019 - 31.08.2019
Hasılat	120.271.148	112.893.736
Brüt Kar	67.456.146	(21.162.760)
Esas Faaliyet Karı Zararı	16.798.624	(35.316.342)
Dönem Karı Zararı	(40.390.848)	(66.782.308)

1 Haziran 2020 – 31 Ağustos 2020 dönemi hasılatımız 120.271.148 TL olarak gerçekleşmiştir.

Hasılat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7 düzeyinde artış göstermiştir. 16.798.624 TL faaliyet karı gerçekleşmiştir. Sonuç olarak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %40 düzeyinde azalış ile 40.390.848 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 – 31 Ağustos 2020 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 – 31 Ağustos 2020 Hesap Döneminde Şirket Genel Kurulunca herhangi bir Esas Sözleşme değişikliği onaylanmamıştır.

01.06.2020-31.08.2020 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.

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Yoktur.

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 2020-31 Ağustos 2020 hesap dönemini kapsayan ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin açıklamalar 31 Ağustos 2020 tarihli dipnotlarımızın 11. maddesinde yer almaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1.Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

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 2020 – 31 Ağustos 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 Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ve Şirket Genel Bilgi Formu bölümünde yer alan Kurumsal Yönetim bağlantısından ulaşılabilir.

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.

4.2.8. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmesi ve bu hususun KAP'ta açıklanmasına ilişkin henüz bir politika belirlenmemiştir.

4.3.9. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Şirketimizin 9 Yönetim Kurulu üyesi arasında 1 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 esasları 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 Yatırımcı İlişkileri Bölümü doğrudan Genel Müdür'e bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görev ve sorumluluk tanımları Sermaye Piyasası Kurulu, BIST, 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.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Kadriye TERZİ*

Sahip olduğu lisans:

SP Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	203596
Türev Araçlar Lisansı	305215
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	701110

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri:

Telefon No: +90 212 948 1903/1400

Faks No: +90 212 948 1948

E-posta: yatirimciiliskileri@bjk.com.tr

* 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 getirilecektir.

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 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. 01.06.2020-31.08.2020 özel hesap dönemi içinde özel denetçi tayini talebi de olmamıştır.

2.3 Genel Kurul Toplantısı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 01.06.2018-31.05.2019 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.01.2020 tarihinde saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park Basın Toplantı odasında T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.01.2020 tarih ve 51156091 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Kendi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16.12.2019 tarih ve 9973 sayılı nüshasında, Akşam Gazetesinin 14.12.2019 tarih ve 8844 sayılı nüshasının 19. sayfasında ve YeniGün Gazetesi'nin 14.12.2019 tarih ve 12673 sayılı nüshasının 5. sayfasında, şirketin http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ 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 edilmiştir.

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 Park Basın Toplantı odasında, 200 kişi alabilecek kapasiteli geniş bir salonda yapılmıştır. Gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek amacıyla Genel Kurul toplantısına, Şirketimiz Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür, finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu kişiler, Şirket denetçisi ve Genel Kurul'a katılmak isteyen Şirket çalışanları iştirak etmiştir.

Şirketimizin 01.06.2018-31.05.2019 özel hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 01.06.2018-31.05.2019 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 iletmış olduğu 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 ulaşılabilmektedir.

01.06.2018-31.05.2019 özel hesap dönemine ilişkin olarak 09.01.2020 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 01.06.2018-31.05.2019 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. 01.06.2020-31.08.2020 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 09.01.2020 tarihinde düzenlenen 01.06.2018-31.05.2019 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul'un 7.Gündem maddesi ile onaya sunulmuş olup, KAP'ta yayımlanarak 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 Kurul'un 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 dağıtımı yapmaktadır. Yapılacak kar dağıtımı ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

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

Kar payının ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek Yönetim

Kurulu teklifi üzerine Genel Kurul tespit eder.

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

2.6 Payların Devri

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

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

BÖLÜM 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 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 şekildedir;

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

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 yayımlanır.

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 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 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 01.06.2008-31.05.2009 özel hesap döneminden itibaren Faaliyet Raporlarına internet sitesinden ulaşılması ve incelenmesi mümkündür.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHIPLERİ

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 gözeterek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişebilir bir şekilde yapılması esastır.

Menfaat sahiplerimiz; özel durum açıklamaları, genel kurul toplantı tutanaqları, 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.

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

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
Erdal Torunoğulları	Yönetim Kurulu Başkanı
Cenk Sümer	Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Murahhas Üye
Celal Aral	Yönetim Kurulu Üyesi
Emre Kocadağ	Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Erdoğan	Yönetim Kurulu Üyesi
Fikri Şener	Yönetim Kurulu Üyesi
Demet Güdül	Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız
Ertan Mitap	Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız
Özgür Şentürk	Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız

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

Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Demet Güdül, Ertan Mitap ve Özgür Şentürk bağımsız Yönetim Kurulu adayları olarak Genel Kurul'a sunulmak üzere genel kurul toplantı ilanı ile beraber KAP'ta açıklanmış, üye adayların özgeçmişleri Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı aracılığıyla yayımlanmıştır. 09.01.2020 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul'da Demet Güdül, Ertan Mitap ve Özgür Şentürk 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 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 23 karar almıştır. 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
Özgür Şentürk	Başkan - Bağımsız Üye
Demet Güdül	Üye - Bağımsız Üye
Ertan Mitap	Üye - Bağımsız Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Görevi
Ertan Mitap	Başkan - Bağımsız Üye
Demet Güdül	Üye - Bağımsız Üye
Özgür Şentürk	Üye - Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi	Görevi
Demet Güdül	Başkan - Bağımsız Üye
Ertan Mitap	Üye - Bağımsız Üye
Özgür Şentürk	Üye - Bağımsız Üye
Kadriye Terzi*	Üye

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

İlişkileri faaliyetlerinin yönetimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi sıfatıyla Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Kadriye Terzi 14.08.2020 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

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 İkinci Grupta yer almakta olup yönetim kurulu üye sayımızın 9 olması nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı 3'dür. Bu nedenle, Şirketimizde 3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır. Komite başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunluluğu dolayısıyla, Sn. Özgür Şentürk Denetimden Sorumlu Komitenin, Sn. Ertan Mitap Riskin Erken Saptanması Komitesinin ve Sn. Demet Güdül Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanlığını yürütmektedir.

5.4 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.

5.5 Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler için Ücret Politikası 09.01.2020 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmuş ve 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 09.01.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurulda kararlaştırıldığı üzere 2.500.- 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 ÖZGEÇMİŞLERİ

1. ERDAL TORUNOĞULLARI (Yönetim Kurulu Başkanı)

1964 yılında Kars'ta doğmuştur. İş insanı olan Erdal Torunoğulları, sanayi ve turizm sektörlerinde ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. Hollandaca ve İngilizce bilmektedir.

2. CENK SÜMER (Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Murahhas Üye)

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 Direktörlüğünde 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. Ayrıca KCE İş Makinaları A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Kongre Üyesi olan Cenk Sümer, iki çocuk babasıdır.

3. CELAL ARAL (Yönetim Kurulu Üyesi)

1971 yılında Yozgat’ta doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Yozgat’ta tamamlayan Celal Aral, 1994 yılında Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Çeşitli kamu ve özel sektör yüksek teknoloji şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri olan Celal Aral, evli ve bir çocuk babasıdır.

4. EMRE KOCADAĞ (Yönetim Kurulu Üyesi)

1983 Beyoğlu doğumludur. Yükseköğrenimini Koç Üniversitesi ve University of California Los Angeles de tamamladı. 1953 yılında İstanbul’da temelleri atılan, 13 ülkede 100’ü aşkın noktada mağazası bulunan gıda, hayvancılık, inşaat ve sanayi alanında yatırımları olan şirketinde yönetici ortaktır. 2002 yılında Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesi olmuştur. Evli, bir çocuk babasıdır. Halen İTO meclis üyesi ve Cibuti İstanbul fahri başkonsolosudur.

5. KEMAL ERDOĞAN (Yönetim Kurulu Üyesi)

1970 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Londra Richmond Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Bölümü’nü bitirdi. Üniversite eğitimi süresince aktif sporculuk ve spor yöneticiliği yaptı. 1994 yılında Türkiye’ye döndü ve Ankara’da bulunan aile şirketinde her kademedeki çalıştı. 2010 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak aile şirketinin başına geçti. Aynı zamanda turizm, sanayi ve teknoloji alanlarında yatırımlar yaptı ve halen bu alanlarda ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Yönetim Kurulu Üyeliği, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanlığı yapan Kemal Erdoğan birçok sivil toplum örgütünde

faaliyetlerine devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Erdoğan, evli ve dört çocuk babasıdır.

6. FİKRİ ŞENER (Yönetim Kurulu Üyesi)

1979 yılında Lefkoşa'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunudur. İş insanıdır. Kariyeri boyunca British American Tobacco ve Pepsico gibi uluslararası şirketlerde, satış ve pazarlama alanlarında yöneticilik yapmıştır. 2010 yılında aile şirketine katılmıştır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesidir. Ticaret Odası meclis üyesidir. Birçok sivil toplum örgütünde aktif rol almaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

7. DEMET GÜDÜL (Bağımsız Üye)

1980 Mersin doğumlu Demet GÜDÜL, kariyerine Telekom sektöründe teknik alanda başlamış olup; ilerleyen dönemde İş Geliştirme ve Proje Yönetimi alanında çalışmış ve Proje Yönetiminde Lean Six Sigma Black Belt sertifikasına sahiptir. 2012 de kurumsal hayatı bırakarak Proje Yönetimi alanında GDL Yazılım ve Danışmanlık, KVKK ve GDPR alanında GovernID. şirketlerini kurmuştur.

8. ERTAN MİTAP (Bağımsız Üye)

1979 yılında Kırklareli'nde doğan Ertan Mitap, İzmir Saint-Joseph Fransız Lisesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş, lisansüstü eğitimini Galatasaray Üniversitesi'nde özel hukuk alanında tezli yüksek lisans derecesiyle tamamlamıştır. 2006 yılından bu yana İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olarak faaliyet göstermekte, halen kurucusu olduğu Mitap Hukuk Bürosu çatısı altında çeşitli sektörlerde önde gelen firma ve şahısların avukatlığını ve hukuk danışmanlığını yürütmektedir. Geçmişte Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. kanuni denetçiliği, MAG Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevler üstlenmiştir. İyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

9. ÖZGÜR ŞENTÜRK (Bağımsız Üye)

1971 Ankara doğumlu olan Özgür Şentürk, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini ise İş idaresi ve İleri finans çift dal olmak üzere IE Business School – Madrid'de tamamladı. 1994-2013 yılları arasında İstanbul, Amsterdam, Madrid ve Londra'da çeşitli bankalarda çalıştıktan sonra 2013 yılında Türkiye'ye dönerek mali işler yöneticiliği görevinde bulundu. 2018 yılından itibaren nakit akış ve borç yönetimi ile ilgili bir girişimde yönetici ortak olarak çalışmak yanında girişimcilik okullarında finans ve nakit akış yönetimi konularında ders vermektedir.

EK/2 BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

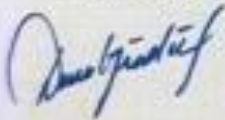
BAĞIMSIZLIK BEYANI

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 husumlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, 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, kanuni denetim, iç denetim de dahil), dorucelendirilmesi 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,
- İ) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Demet GÜDÜL



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 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 öngörce 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,
- ii) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 17.12.2019

Ertan MİTAP



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, 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,
- 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.

Özgür ŞENTÜRK

