

BEŐIKTAŐ FOTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.Ő.

1 Haziran 2024 – 30 Kasım 2024
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu



1 Haziran 2024 - 30 Kasım 2024 altı 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 2024 - 30 Kasım 2024 Altı 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

❖ 1 Haziran 2024 - 30 Kasım 2024 Dönemi Faaliyetleri

1. Finansal Durum
2. İdari Faaliyetler

❖ 1 Haziran 2024 - 30 Kasım 2024 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 itibarıyla 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 : 6.000.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye : 1.200.000.000 TL

Şirketin 30.11.2024 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

ORTAKLIĞIN UNVANI	30.11.2024	
	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI %
Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK)	612.130.426	51,01
A Grubu İmtiyazlı	3.000.000	0,25
B Grubu	609.130.426	50,76
Halka Açık	587.869.574	48,99
B Grubu	587.869.574	48,99
TOPLAM	1.200.000.000	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.

(*) Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 04.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 960.000.000 TL (%400,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 1.200.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Sermaye artışı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.06.2024 tarihli toplantısında onaylanmıştır. Ticaret Sicil Müdürlüğüne yapılan tescil başvurusu neticesinde gerekli tescil işlemi ve ilanı ise 28.08.2024 tarihinde yapılmıştır.

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 30.11.2024 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir:

ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Hüseyin Yücel (*)	Yönetim Kurulu Başkanı	25.10.2024 tarihinden 07.01.2025 tarihine kadar
Caner Bingöl (*)	Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2024 tarihinden 09.01.2025 tarihine kadar
Cemile Aslı Üstünkaya	Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2024 tarihinden 25.10.2026 tarihine kadar
Deniz Güven	Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2024 tarihinden 25.10.2026 tarihine kadar
Fatih Hakan Avşar	Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2024 tarihinden 25.10.2026 tarihine kadar
Fırat Fidan (*)	Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2024 tarihinden 09.01.2025 tarihine kadar
Ruşen Ali Nergiz	Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2024 tarihinden 25.10.2026 tarihine kadar
Tamer Mert (*)	Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2024 tarihinden 03.01.2025 tarihine kadar
Muharrem Kaan Şakul (*)	Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2024 tarihinden 31.12.2024 tarihine kadar
İ. Burak Aslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2024 tarihinden 25.10.2026 tarihine kadar
Oğuz Tolga Egemen (*)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2024 tarihinden 13.01.2025 tarihine kadar
Tolga Kırgız	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2024 tarihinden 25.10.2026 tarihine kadar
Önder Yiğit (*)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2024 tarihinden 12.12.2024 tarihine kadar
Serkan Leke	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2024 tarihinden 25.10.2026 tarihine kadar

(*) Yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu Üyeleri 30.11.2024 tarihinden sonra istifa etmiştir. Rapor yayınlanma tarihi itibarıyla güncel Yönetim Kurulu aşağıda yer almaktadır.

(**) 29.12.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısında görev yapmak üzere seçilen Şirket Yönetim Kurulu 12.02.2025 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir:

ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ
Serdal Adalı	Yönetim Kurulu Başkanı	06.01.2025
Hakan Daltaban	Yönetim Kurulu Üyesi	08.01.2025
Murat Kılıç	Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2025
Mehmet Sarımermer	Yönetim Kurulu Üyesi	06.01.2025
Miraç İltuğ Sungur	Yönetim Kurulu Üyesi	06.01.2025
Uğur Fora	Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2025
Deniz Güven	Yönetim Kurulu Üyesi	02.01.2024
Ruşen Ali Nergiz	Yönetim Kurulu Üyesi	05.01.2024
Fatih Hakan Avşar	Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023
Cemile Aslı Üstünkaya	Yönetim Kurulu Üyesi	25.01.2024
İ. Burak Aslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023
Tolga Kırgız	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2024
Serkan Leke	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin 12.02.2025 tarihi itibarıyla Şirketimiz dışında yürüttükleri görevler ile ilgili bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Serdal Adalı

Seren Enerji San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Karen Müteahhitlik Proje ve Yapım İşleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
CGG Müteahhitlik Taahhüt Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ADALI Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Serka Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mertler Enerji Üretim Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Jokey Kulübü At Yetiştiriciliği ve Yarışları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Boztepe Enerji Üretim Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Save İnşaat Taahhüt Makine Temizlik Gıda Hizmetleri İth. ve İhr. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan Daltaban

İbt Enerji Sistemleri Mühendislik İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd. Şirketi Ortağı
Solino Solar Enerji Sistemleri Mühendislik İth.İhr.Ve İnş.San.Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Murat Kılıç

Gamsan Gıda İmalat Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Ortağı
Canan Kozmetik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi
Dilek Gıda Dağıtım Ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi
Dilek Gıda Üretim Ve Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi
Gamsan Gıda İmalat Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi
Marmara Çay Gıda Pazarlama Ve Reklam Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi
May Proje Yönetimi Ve İnşaat Yatırımları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Sarımermer

Solid Gayrimenkul Yatırımları İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Ortağı.
Özipek İnşaat Emlak San. ve Tic. A.Ş. Ortağı
Bayraklı Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Ortağı
Özipek Halıcılık A.Ş. Ortağı
Pace Denizcilik Turizm San. ve Tic. A.Ş. Ortağı
Apek Mobilya Dekorasyon Ticaret ve Sanayi A.Ş. Ortağı
Trend Halı Sanayi ve Tic. A.Ş. Ortağı
Solid Gayrimenkul Yatırımları İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Özipek İnşaat Emlak Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Bayraklı Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Özipek Halıcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Pace Denizcilik Turizm San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Apek Mobilya Dekorasyon Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Türk P ve I Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Miraç İltuğ Sungur

İmas Otelcilik Yatırım Tic. ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Cemile Aslı Üstünkaya

Unifree Duty Free İşletmeciliği A.Ş. Şirket Ortağı

Deniz Güven

Minted Tr E-Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Fatih Hakan Avşar

AVS Enerji Makina San. Ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Freedom Otelcilik Turz. San. Ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim Burak Aslanoğlu

Tax And More YMM A. Ő. Yönetim Kurulu Başkanı

Tolga Kırgız

Fuat Kırgız Mücevherat San. ve Tic. Ltd. Őti. Şirket Ortağı
Kafkas Kuyumculuk Mücevherat San. ve Tic. Ltd. Őti. Şirket Ortağı

Serkan Leke

Slplus Metal Maden San. Dış Tic. A. Ő. Yönetim Kurulu Başkanı
Leke Filo Kiralama ve Servis Hizmetleri A.Ő. Yönetim Kurulu Başkanı
Leke Yazılım Ve Oyun A. Ő. Yönetim Kurulu Başkanı
Bivex Teknoloji A. Ő. Yönetim Kurulu Başkanı
Leke Gayrimenkul Yatırım A. Ő. Yönetim Kurulu Başkanı
Slplus Yatırım Holding A. Ő. Yönetim Kurulu Başkanı
Wiro Teknoloji A. Ő. Yönetim Kurulu Başkanı
Yarsel Metal San. İ Ve Dış Tic. A. Ő. Yönetim Kurulu Başkanı

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimiz dışında yönetiminde yer aldıkları/hissedarı buldukları Őirketler 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

Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi 30.11.2024 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Denetimden Sorumlu Komite	Görevi
İbrahim Burak Aslanoğlu	Başkan-Bağımsız Üye
Önder Yiğit (*)	Üye-Bağımsız Üye
Tolga Kırgız	Üye-Bağımsız Üye

Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini Sermaye Piyasası mevzuatı ile uyumlu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngöröldüğü 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.

Yönetim Kurulumuzun 12.11.2024 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerinin aşağıdaki Şekilde belirlenmesine;

- Denetimden Sorumlu Komite Görev ve alıŐma Esasları çerçevesinde;

i. Denetimden Sorumlu Komitenin üç üyeden oluşmasına,

ii. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu'nun, Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Önder Yiğit'in ve Sn. Tolga Kırgız'ın atanmalarına,

(* Önder Yiğit 12.12.2024 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve Denetimden Sorumlu Komitesi Üyeliğinden istifa etmiştir.

5. Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi 30.11.2024 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Kurumsal Yönetim Komitesi	Görevi
Oğuz Tolga Egemen (*)	Başkan-Bağımsız Üye
İbrahim Burak Aslanoğlu	Üye-Bağımsız Üye
Alp Hakan Şen	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.

Yönetim Kurulumuzun 12.11.2024 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

- 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 Sn. Oğuz Tolga Egemen'in, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu ve Şirketimiz Bütçe, Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Alp Hakan Şen'in atanmalarına,

(* Oğuz Tolga Egemen 13.01.2025 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğinden istifa etmiştir.

6. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketin Riskin Erken Saptanması Komitesi 30.11.2024 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Görevi
Tolga Kırgız	Başkan-Bağımsız Üye
Oğuz Tolga Egemen (*)	Üye-Bağımsız Üye
Önder Yiğit (*)	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.

Yönetim Kurulumuzun 12.11.2024 tarihli toplantısında Riskin Erken Saptanması Komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

- 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 Sn. Tolga Kırgız'ın, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Önder Yiğit'in ve Sn. Oğuz Tolga Egemen'in atanmalarına

(* Oğuz Tolga Egemen 13.01.2025 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğinden istifa etmiştir. Önder Yiğit 12.12.2024 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğinden istifa etmiştir.

7. Üst Yönetim

AD SOYAD	GÖREVİ	GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ
Seçil Aygül	BJK ve Bağlı Ortaklıkları Genel Müdür	01.11.2019
Yeşim Yalçın Maleri	Beşiktaş Futbol Yat. San. Ve Tic. A.Ş. Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO)	13.03.2024

8. Personel Bilgisi

Şirket'in 1 Haziran 2024 – 30 Kasım 2024 döneminde ortalama personel sayısı 282 iken, Grup'un 1 Haziran 2024 – 30 Kasım 2024 döneminde ortalama toplam personel sayısı 466'dır (31 Mayıs 2024: Şirket'in ortalama personel sayısı 268 kişi; Grup'un ortalama personel sayısı 427'dir).

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.

25.10.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında; 01.06.2024-31.05.2025 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 9.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

01.06.2024-30.11.2024 DÖNEMİ FAALİYETLERİ

1. Finansal Durum (Rakamlar TL olarak belirtilmiştir.)

Özet Bilanço

Varlıklar	30.11.2024	31.05.2024
Dönen Varlıklar	4.228.988.275	3.231.530.320
Duran Varlıklar	4.843.460.141	4.274.441.156
Toplam Varlıklar	9.072.448.416	7.505.971.476
Kaynaklar	30.11.2024	31.05.2024
Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.599.016.595	5.181.191.512
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.902.627.203	5.859.699.211
Özkaynaklar	(2.429.195.382)	(3.534.919.247)
Toplam Kaynaklar	9.072.448.416	7.505.971.476

Özet Gelir Tablosu

	01.06.2024 – 30.11.2024	01.06.2023 – 30.11.2023
Hasılat	3.037.797.679	2.159.015.035
Brüt Zarar	(73.475.390)	(276.753.847)
Esas Faaliyet Zararı	(402.703.634)	(769.083.313)
Dönem Karı (Zararı) /Karı	38.224.636	960.785.333

1 Haziran 2024- 30 Kasım 2024 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %41 düzeyinde artış ile 3.037.797.679 TL hasılat, 402.703.634 TL esas faaliyet zararı ve 38.224.636 TL net dönem karı 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.

01.06.2024-30.11.2024 DÖNEMİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

04.06.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin 01.04.2024 tarih ve 2024/13 sayılı kararının yerine geçmek üzere aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden Şirketimizin 1.200.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 240.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 960.000.000.-TL (%400) artırılarak 1.200.000.000.-TL'ye çıkartılmasına,
2. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve beheri 0,01 TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına,
3. Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay çıkartılmasına,
4. Nakden artırılan 960.000.000.-TL sermayeyi temsil edecek payların 2.400.000.-TL nominal değerli kısmının (A) Grubu nama yazılı, 957.600.000.-TL nominal değerli kısmının (B) Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,
5. Sermaye artırımında ihraç edilecek (A) Grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte nama yazılı, (B) Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte hamiline yazılı oluşturulmasına,
6. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
7. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan satılmasına,
8. Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde, artırılacak sermayeyi temsil eden paylardan satılmayanlara ilişkin hakim ortağımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün, 04.06.2024 tarih ve 2024/39 sayılı satın alma taahhüdüne yönelik yönetim kurulu kararı kapsamında, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalama değerinden aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek koşulu ile satın alınması için taahhüdü veren hakim ortağımıza başvurularak satışın bu şekilde tamamlanmasına,
9. Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak payların pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

10. İşbu karara konu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII- 128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan ekli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'un ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) 457. maddesi kapsamında hazırlanan beyanın kabul edilmesine,

11. Sermaye artırımını işlemi için Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,

12. Sermaye artırımını işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

13. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dâhil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmal dahil olmak üzere işbu sermaye artırımını süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, Tebliğ'in 25/2 maddesi gereği Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin ilgili ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan ettirilmesi, sermaye artırımının tamamlandığını ve Şirket tarafından sağlanan toplam fon miktarının gösteren Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanması hususlarında Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına ve Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirket'in imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

04.06.2024 tarihli KAP açıklaması;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan ve Şirketimizin 01.04.2024 tarihli ve 2024/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın yerine geçmek üzere alınan karar ve bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1294631> linkinden ulaşılabilir.

05.06.2024 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Giovanni van Bronckhorst ile bugün 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır.

11.06.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin 11.06.2024 tarihli Yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği : " Hakim ortağımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne ait olan "Beşiktaş" markasının, Şirketimiz ana faaliyeti için zorunlu bir unsur olması hususu dikkate alınarak, "Beşiktaş" markasının kullanımına ilişkin lisans haklarının kullanım süresinin uzatılması ve esaslarının belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; "Kulüp ile Şirketimiz arasında imzalanan 24.01.2002 tarihli Lisans Sözleşmesi süresinin 23.01.2032 tarihinden 31.05.2052 tarihine kadar uzatılmasına, 23.01.2032 ve 31.05.2052 tarihleri arasındaki dönemde lisans haklarının kullanılması sebebiyle ödenecek Lisans Ücreti'nin, Şirketimizin lisanslı ürün satış gelirleri, maç hasılatları ve kombine gelirleri, sponsorluk isim ve lisans gelirleri, yayın gelirleri ve UEFA gelirlerinden oluşan yıllık gelirlerinin % 5'i olarak belirlenmesine, Futbolcu kiralama ve satış gelirleri ile materyal seviyede olmaması nedeniyle futbol altyapı gelirleri ve kadın futbol gelirlerinin

lisans bedeli hesabına dahil edilmemesine ve 24.01.2032 ve 31.05.2052 tarihleri arasındaki döneme ilişkin Lisans Ücretinin sözleşme süresi içerisinde herhangi bir döneme ilişkin olarak peşin olarak ödenmek istenmesi halinde, Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 24.05.2024 tarihli Lisans Sözleşmesi Değerleme Danışmanlık Raporu'nda ilgili yıllar için belirlenen iskonto oranları dikkate alınarak hesaplanacak peşin Lisans Ücretleri üzerinden ödenmesine karar verilmiştir. Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.'nin Lisans Sözleşmesi Değerleme Danışmanlık Raporu, gelir yaklaşımı kapsamında Royaltiden Arındırma Yöntemi kullanılarak yürütülmüştür.

Değerlemeye konu royaltite oranı %5 olarak belirlenmiş, lisans yenileme dönemi olan 2032-2052 yılları için lisanslı satış harici iskonto oranı % 21, lisanslı satış iskonto oranı ise % 19.7 olarak belirlenmiş ve kullanılmıştır.

15.06.2024 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.

15.06.2024 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu 'nun transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için 2.120.000 Avro 2026-2027 sezonu için ise 2.110.000 Avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca net 1.000.000 Avro imza parası 3 yılda ödenecektir.

25.06.2024 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.

27.06.2024 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in transferi konusunda, Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

01.07.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 04.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 960.000.000 TL (%400,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 1.200.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkaracağı toplam 960.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.06.2024 tarihli toplantısında onaylanmış olup, aynı tarihli 2024/30 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanmıştır.

02.07.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 04.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 960.000.000 TL (%400,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 1.200.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkaracağı toplam 960.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.06.2024 tarih ve 34/913 sayılı toplantısında onaylanan İzahname (Bölüm 1) <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1304571> linkinde yer almaktadır.

02.07.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 04.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 960.000.000 TL (%400,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 1.200.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkaracağı toplam 960.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.06.2024 tarih ve 34/913 sayılı toplantısında onaylanan İzahname (Bölüm 2) <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1304572> linkinde yer almaktadır.

02.07.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 04.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 960.000.000 TL (%400,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 1.200.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkaracağı toplam 960.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.06.2024 tarih ve 34/913 sayılı toplantısında onaylanan İzahname (Bölüm 3) <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1304573> linkinde yer almaktadır.

02.07.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 04.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 960.000.000 TL (%400,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 1.200.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkaracağı toplam 960.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.06.2024 tarih ve 34/913 sayılı toplantısında onaylanan İzahname (Bölüm 4) <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1304574> linkinde yer almaktadır.

02.07.2024 tarihli KAP açıklaması;

"Şirketimiz Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 04.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 960.000.000 TL (%400,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 1.200.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkaracağı toplam 960.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.06.2024 tarih ve 34/913 sayılı toplantısında onaylanan İzahnamenin ekleri <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1304577> linkinde yer almaktadır.

02.07.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 04.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 960.000.000 TL (%400,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 1.200.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkaracağı toplam 960.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.06.2024 tarih ve 34/913 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %400,0 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakları; 1,00 TL nominal değerli pay için 1,00 TL üzerinden kullanılacaktır. Yeni pay alma hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 03.07.2024 ile 17.07.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerinin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmayan paylar olması halinde, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün satın alma taahhüdü bulunmaktadır.

Sermaye artırımına ilişkin İzahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.org.tr), Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/) ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.bullsyatirim.com) ulaşılabilir.

05.07.2024 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşarak sona erdirilmiştir.

10.07.2024 tarihli KAP açıklaması;

12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber – DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatının ödenmesine ilişkin hukuki süreç tamamlanmış olup, oyuncuya anılan 956.000 EUR fesih tazminatı ve 81.525,56 EUR faiz olmak üzere toplamda 1.037.525,56 EUR ödenmiş ve dosya kapanmıştır.

10.07.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.07.2024 tarih ve 2024/26 sayılı kararı ile; Sn. Enis Ulusoy'un istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. M. Kaan Şakul'un atanmasına karar verilmiştir.

12.07.2024 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Ciro Immobile'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü S.S.Lazio SPA ile görüşmelere başlanmıştır.

13.07.2024 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

18.07.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 04.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 960.000.000 TL (%400,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 1.200.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkaracağı toplam 960.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.06.2024 tarih ve 34/913 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 03.07.2024 – 17.07.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 4.012.823,644 TL olup, ekte satılamayan paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin bildirim raporu <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1313655> linkinde yer almaktadır.

18.07.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 04.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 960.000.000 TL (%400,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 1.200.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkaracağı toplam 960.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırladığı izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.06.2024 tarih ve 34/913 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 03.07.2024 – 17.07.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 4.012.823,644 TL olup, bu paylar 22.07.2024 – 23.07.2024 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 TL'den düşük olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

23.07.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 04.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 960.000.000 TL (%400,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 1.200.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkaracağı toplam 960.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.06.2024 tarih ve 34/913 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 03.07.2024 – 17.07.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 4.012.823,644 TL olup, bu payların 22.07.2024 - 23.07.2024 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa da satışa sunulacağını duyurmuştuk. Birincil Piyasada gerçekleştirilen satış kapsamında rüçhan hakkı kullanımı sonrası kalan payların tamamı 23.07.2024 (bugün) tarihinde satılmıştır.

31.07.2024 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşarak sona erdirilmiştir.

06.08.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.08.2024 tarihli toplantısında;

- 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin bedelleri tamamen ve nakden ödenmek suretiyle 960.000.000 TL tutarda artırılarak 1.200.000.000 TL'ye yükseltildiği,

- Sermaye artırımını işlemlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili düzenlemeler ve izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırıldığını Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,

- Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli şekilde tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınarak değişikliğin ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

14.08.2024 tarihli KAP açıklaması;

06.08.2024 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12.maddesinin 2. fıkrası kapsamında 1.200.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizi gösteren Şirketimiz esas sözleşmesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır.

Şirketimiz esas sözleşmesi tadilinin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmesi için Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuru yapılacaktır.

28.08.2024 tarihli KAP açıklaması;

14.08.2024 tarihli KAP açıklamamıza istinaden Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. Maddesinin tadili için Ticaret Sicil Müdürlüğüne yaptığımız tescil başvurusu neticesinde gerekli tescil işlemi ve ilanı 28.08.2024 tarihinde yapılmıştır. Tescil başvurusuna konu tadil metni <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328760> linkinde yer almaktadır.

29.08.2024 tarihli KAP açıklaması;

14.08.2024 tarihli KAP açıklamamıza istinaden Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. Maddesinin tadili için Ticaret Sicil Müdürlüğüne yaptığımız tescil başvurusu neticesinde gerekli tescil işlemi ve ilanı 28.08.2024 tarihinde yapılmıştır. Tescil başvurusuna konu tadil metni <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328813> linkinde yer almaktadır.

31.08.2024 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcumuz Omar Colley'nin PAOK F.C. kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; PAOK F.C., Şirketimize, şarta bağlı transfer ücreti ödeyecektir.

07.09.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29/08/2024 tarihli toplantısında;

1) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca; Şirketimizin son sermaye artırımını neticesinde çıkarılmış sermayemizin, kayıtlı sermaye tavanına eşitlenmiş olması nedeniyle mevcut 1.200.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 6.000.000.000.-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2024-2028 yılları olarak belirlenmesine,

2) Yapılması planlanan Esas Sözleşme tadiline izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na müracaat edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın iznini müteakiben Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, Bakanlık izninden sonra esas sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu kararına istinaden 29/08/2024 Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapıldığı duyurulmuştur.

Başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.09.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-59464 nolu yazısı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı sonrasında Ticaret Bakanlığı'na onay başvurusu yapılacaktır.

09.09.2024 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Hatayspor Kulübüne kesin transferi konusunda Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncu ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşarak sona erdirilmiştir.

10.09.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin, Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Metni, Bilgilendirme Dokümanı, Esas Sözleşme Tadil metni ve Vekaletname örneği <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1332607> linkinde yer almaktadır.

11.09.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin, Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Metni, Bilgilendirme Dokümanı, Esas Sözleşme Tadil metni ve Vekaletname örneği <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1332767> linkinde yer almaktadır.

11.09.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz tarafından yapılan 07.09.2024 tarihli KAP açıklamasında da belirtildiği gibi; Şirket Esas Sözleşmesi'nin, 6. maddesinin tadiline izin verilmesi için Ticaret Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvuru Ticaret Bakanlığı'nın 11.09.2024 tarihli E-50035491-431.02-00100693081 izin yazısı ile onaylanmıştır.

Esas sözleşme tadili yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

24.09.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin 29.08.2024 tarihinde yayınlanan Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ve ilgili Dipnotları (Dipnot 18-19-20-21-22-23-24-25-32) için uygulanan enflasyon muhasebesi işlemlerinde sehven kullanılan endeks oranının düzeltilmesi nedeniyle Finansal Rapor bildirimini bugün tekrar yayınlanacaktır. İlgili tutarlar bildirim ekinde yer alan ve dipnotları da içeren pdf formatındaki finansal tablo dosyasında doğru sınıflandırılmış olup, ilgili hatadan kaynaklı gösterim tablosu "Dipnot 2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar" başlığı altında yer almaktadır.

Söz konusu düzeltmenin "Net Dönem Karı veya Zararı" üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

26.09.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 26.09.2024 tarih 46 sayılı kararı ile Şirketimizin 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap dönemine ait yıl sonu ve ara dönem konsolide finansal tablolarının bağımsız denetiminin yapılması için RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi hususunun Şirketimizin 01.06.2023-31.05.2024 tarihli özel hesap dönemi genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

26.09.2024 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 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemi finansal tablolarımıza göre; 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemi 476.004.519 TL net dönem karı ile sonuçlanmış ise de, Şirketimizin geçmiş dönemlere ait 6.695.215.709 TL zararının bulunması nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun 26.09.2024 tarih ve 2024/45 sayılı kararı ile kar dağıtımını yapılmamasına ve bu kararın Şirketimizin 01.06.2023-31.05.2024 tarihli özel hesap dönemi genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

02.10.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin 02.10.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu için ilgili dokümanlarına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1340854> linkinde yer almaktadır.

03.10.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul İlan Metni, Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaletname Örneği <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1341545> linkinde yer almaktadır.

03.10.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul İlan Metni, Vekaletname Örneği ve Bilgilendirme Dokümanı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1341628> linkinde yer almaktadır.

* "Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme" dokümanında bulunan özgeçmişler kısmındaki Rüzgar SAĞANAK ifadesi sehven "SAĞANAK" yazılmasından kaynaklı "SAĞNAK" olarak düzeltilmiştir.

04.10.2024 tarihli KAP açıklaması;

Beşiktaş Jimnastik Kulübü tüzüğü'nün ve 26 Nisan 2022 tarihli 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun amir hükümleri gereğince şirketin hâkim ortağı Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 20-27 Ekim 2024 tarihlerinde yapılacak olağan Mali ve İdari Genel Kurulunda kongre üyelerinin onayına sunulacak olan Konsolide Bütçe içerisinde şirketimize ilişkin finansman giderleri ve hedeflenen öz sermaye katkıları, sporcu satış kiralama gelirleri ve diğer gelirler hariç olmak üzere sunulacak 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemi bütçe gelir ve gider tabloları <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1342267> linkinde yer almaktadır.

07.10.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin 02.10.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmiştir.

08.10.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin 02.10.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanan, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 1.200.000.000.-TL'den, 6.000.000.000.-TL'ye artırılması hususunda; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin tadili 07.10.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 11180 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

18.10.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1349510> linkinde yer almaktadır.

22.10.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul İlan Metni, Vekaletname Örneği ve Bilgilendirme Dokümanı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1350048> linkinde yer almaktadır.

* Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayının, adaylığını geri çekmesinden dolayı, Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı EK-2'de bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları güncellenmiştir.

24.10.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul İlan Metni, Vekaletname Örneği ve Bilgilendirme Dokümanı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1350649> linkinde yer almaktadır.

* Şirketimiz, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayının belirlenmesinden dolayı, Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ve Bilgilendirme dokümanı EK-2'de bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları güncellenmiştir.

25.10.2024 tarihli KAP açıklaması;

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1351102> linkinde yer almaktadır.

25.10.2024 tarihli KAP açıklaması;

01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemi 476.004.519 TL net dönem karı ile sonuçlanmış isede, Şirketimizin geçmiş dönemlere ait 6.695.215.709 TL zararının bulunması nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun 26.09.2024 tarih ve 2024/45 sayılı kararı ile kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurulumuzda görüşülerek karara bağlanmıştır.

12.11.2024 tarihli KAP açıklaması;

Yönetim Kurulumuzun 12.11.2024 (bugün) tarihli toplantısında, 25.10.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2 yıl görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu, görev dağılımı yapılmak suretiyle aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Hasan Arat (Yönetim Kurulu Başkanı)

Hüseyin Yücel (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

M. Kaan Şakul (Yönetim Kurulu Üyesi)

Caner Bingöl (Yönetim Kurulu Üyesi)

Cemile Aslı Üstünkaya (Yönetim Kurulu Üyesi)

Deniz Güven (Yönetim Kurulu Üyesi)

Fatih Hakan Avşar (Yönetim Kurulu Üyesi)

Fırat Fidan (Yönetim Kurulu Üyesi)

Ruşen Ali Nergiz (Yönetim Kurulu Üyesi)

Tamer Mert (Yönetim Kurulu Üyesi)

İbrahim Burak Aslanoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Oğuz Tolga Egemen (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Önder Yiğit (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Serkan Leke (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Tolga Kırgız (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

12.11.2024 tarihli KAP açıklaması;

Yönetim Kurulumuzun 12.11.2024 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

1. Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

i. Denetimden Sorumlu Komitenin üç üyeden oluşmasına,

ii. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu'nun, Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Önder Yiğit'in ve Sn. Tolga Kırgız'ın atanmalarına,

2. 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 Sn. Oğuz Tolga Egemen'in, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu ve şirketimiz Bütçe, Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Alp Hakan şen'in atanmalarına,

3. 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 Sn. Tolga Kırgız'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Önder Yiğit'in ve Sn. Oğuz Tolga Egemen'in atanmalarına karar verilmiştir.

22.11.2024 tarihli KAP açıklaması;

25.10.2024 tarihinde yapılan 01.06.2023-31.05.2024 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantımız İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmiştir.

27.11.2024 tarihli KAP açıklaması;

şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir.

30.11.2024 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Giovanni van Bronckhorst'un sözleşmesi 30.11.2024 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ GELİŞMELER

05.12.2024 tarihli KAP açıklaması;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No'lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1362996> linkinde yer almaktadır.

12.12.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite ile Riskin Erken Saptanması Komite üyesi olan Sn. Önder Yiğit'in istifa mektubu bugün (12.12.2024) itibariyle elimize ulaşmıştır.

27.12.2024 tarihli KAP açıklaması;

Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.

Ayrıntılı bilgilere <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1369307> linkinde bulunan PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

31.12.2024 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Muharrem Kaan ŞAKUL, yönetim kurulu üyeliği görevinden 31.12.2024 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir.

03.01.2025 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Tamer MERT, yönetim kurulu üyeliği görevinden 03.01.2025 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir.

07.01.2025 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi olan Sn. Hüseyin YÜCEL, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 07.01.2025 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir.

07.01.2025 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Sn. Hasan Arat'ın, Sn. M.Kaan Şakul'un ve Sn. Tamer Mert'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifaları nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Serdal Adalı'nın, Sn. Mehmet

Sarımermer'in ve Sn. Miraç İltuğ Sungur'un TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmalarına karar verilmiştir.

08.01.2025 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.01.2025 (bugün) tarih ve 2025/02 sayılı kararı ile; Sn. Hüseyin Yücel'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Hakan Daltaban'ın atanmasına karar verilmiştir.

08.01.2025 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Sn. Serdar Adalı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Sn. Hakan Daltaban'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmasına karar verilmiştir.

09.01.2025 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Sn. Serdar Adalı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Sn. Hakan Daltaban'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmasına karar verilmiştir.

09.01.2025 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Fırat FİDAN, yönetim kurulu üyeliği görevinden 09.01.2025 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir.

09.01.2025 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Caner BİNGÖL, yönetim kurulu üyeliği görevinden 09.01.2025 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir.

10.01.2025 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.01.2025 (bugün) tarih ve 2025/05 sayılı kararı ile; Sn. Caner Bingöl'ün istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Uğur Fora'nın atanmasına karar verilmiştir.

10.01.2025 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.01.2025 (bugün) tarih ve 2025/05 sayılı kararı ile; Sn. Fırat Fidan'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel

kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Murat Kılıç'ın atanmasına karar verilmiştir.

13.01.2025 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olan Sn. Oğuz Tolga Egemen, tüm üyelik görevlerinden 13.01.2025 (bugün) tarihi itibarıyla istifa etmiştir.

16.01.2025 tarihli KAP açıklaması;

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu-1 <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1381675> linkinde yer almaktadır.

16.01.2025 tarihli KAP açıklaması;

Komite Üyesi İstifası Hakkında KAP bildirimini <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1381677> linkinde yer almaktadır.

16.01.2025 tarihli KAP açıklaması;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 13.01.2025 tarihli yazısı ile; Serkan LEKE'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 no'lu maddesinde yer verilen şartları taşıdığına ilişkin bağımsızlık beyanı ve özgeçmiş dikkate alınarak, anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayı hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir. Sayın Serkan LEKE'nin bağımsızlık beyanı ve özgeçmiş bilgileri <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1381817> linkinde yer almaktadır.

17.01.2025 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır.

18.01.2025 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır.

30.01.2025 tarihli KAP açıklaması;

Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

03.02.2025 tarihli KAP açıklaması;

Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AS Monaco Football Club kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AS Monaco Football Club kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar ücreti AS Monaco Football Club kulübü tarafından karşılanacaktır.

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 2024 - 30 Kasım 2024 hesap dönemini kapsayan ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin açıklamalar 1 Haziran 2024 - 30 Kasım 2024 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 2024 - 30 Kasım 2024 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 2023 – 31 Mayıs 2024 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 Müdürü

Alp Hakan Şen

Sahip olduğu lisans:

SP Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı : 927838
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı : 927855
Kredi Derecelendirme Lisansı : 928627
Bağımsız Denetçi Lisansı : 17785

İletişim Bilgileri:

Telefon No: +90 212 948 1903
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 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 bulunmamasıyla birlikte TTK'nun 438. maddesi ve devamı hükümleri uyarınca, esas sözleşmede yer alıp almadığına bağlı olmaksızın pay sahipleri tarafından kullanılabilen bir haktır. 01.06.2024 - 30.11.2024 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 erişilebilir 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 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.

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 olmadığımı 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,

beşyarfederifin.

İBRAHİM BURAK AŞKANOĞLU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31.12.1980 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 edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

İSİM SOYİSİM İMZA

SELKAN 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 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 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.

Tolga KIRGIZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi