

BEŐIKTAŐ FOTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.

**1 Haziran 2019 – 30 Kasım 2019
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**



1 Haziran 2019 - 30 Kasım 2019 Altı Aylık Ara 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 2019 - 30 Kasım 2019 Altı Aylık Ara Hesap Dönemine ilişkin işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcularımıza 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

❖ 01 Haziran 2019 - 30 Kasım 2019 Dönemi Faaliyetleri

1. Finansal Durum
2. İdari Faaliyetler

❖ 01 Haziran 2019 - 30 Kasım 2019 Dönemi Önemli Gelişmeler

❖ Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Önemli Gelişmeler

❖ Kurumsal Yönetim

ŞİRKET BİLGİLER

1.Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgileri

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1995 yılında kurulmuş ve tescil edilmiştir. Şirketimizin fiili faaliyet konusu; profesyonel futbolun gelişmesine katkı sağlamak, profesyonel futbol faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için futbolcularla sözleşme imzalamak, kulüplerine transfer bedeli ödemek, sözleşme gereğince ödemelerde bulunmak, profesyonel futbol yatırımları yapmak, futbol tesisleri kurmak ve bunları işletmek ile ana sözleşmede yazılı diğer işlerdir.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlı olup, hisse senetlerimiz 2002 yılından itibaren Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir. Rapor tarihi itibariyle hisse senetlerimizin %49 'u halka açık olup, BİST'de dolaşımında bulunmaktadır.

İletişim Bilgileri

Beşiktaş Futbol Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.
Vişnezade Mh. Dolmabahçe Cd. N:1 Vodafone Park
K:2 İç Kapı:1113
Beşiktaş – İSTANBUL

Tel : (212) 948 1903

Faks : (212) 9481999

<http://www.bjk.com.tr>

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri:

Telefon No: +90 212 948 1903/1400

Faks No: +90 212 948 1948

E-posta: yatirimciiliskileri@bjk.com.tr

Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Uğur Gökhan Sarı 21.10.2019 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi atanana kadar görev Bütçe ve Raporlama Müdürlüğü tarafından yerine getirilmiştir.

2. Sermaye Yapısı ve İştirakler

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 500.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye: 240.000.000 TL

Şirketin 30.11.2019 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

ORTAKLIĞIN UNVANI	30.11.2019	
	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

Şirket Esas sözleşmesinin 8’inci maddesi olan Yönetim Kurulu maddesine göre A Grubu paylar “Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçiminde aday gösterme imtiyazı” hakkına sahip bulunmaktadır. Şirketimiz esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik 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* 30.11.2019 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir:

ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Ahmet Nur Çebi	Yönetim Kurulu Başkanı	31.10.2019 tarihinden 09.01.2021 tarihine kadar
Adnan Dalgakıran	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31.10.2019 tarihinden 09.01.2021 tarihine kadar
Erdal Torunoğulları	Yönetim Kurulu Üyesi	31.10.2019 tarihinden 09.01.2021 tarihine kadar
Ahmet Mesut Urgancılar	Yönetim Kurulu Üyesi	31.10.2019 tarihinden 09.01.2021 tarihine kadar
Cenk Sümer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09.01.2019 tarihinden 09.01.2021 tarihine kadar
Tarkan Ser**	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09.01.2019 tarihinden 09.01.2021 tarihine kadar

*Şirketimizin 31.10.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Fikret Orman'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Ahmet Nur Çebi'nin atanmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 31.10.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Serdal Adalı'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Adnan Dalgakıran'ın atanmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 31.10.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Ahmet Ürkmezgil'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Ahmet Mesut Urgancılar'ın atanmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 31.10.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Deniz Atalay'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Erdal Torunoğulları'nın atanmasına karar verilmiştir.

09.01.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, yeni Yönetim Kurulu seçilmiştir.

**Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Tarkan Ser Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden ve Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinden 05.12.2019 itibariyle istifa etmiştir.

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

Ahmet Nur Çebi

Çebi Kaptan Denizcilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Nur Gemicilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Çebi Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Martaş Liman Tesisleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kaptan Demir Çelik, Endüstrisi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Adnan Dalgakıran

Dalgakıran Makina Sanayi ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
IHI Dalgakıran Makina Sanayi ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Dalgakıran Kompresör Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Müdürler Kurulu Başkanı
Dalgakıran Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

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

Tarkan Ser

STE Havacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

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

4. Denetimden Sorumlu Komite

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

** Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Tarkan Ser Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden ve Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinden 05.12.2019 itibariyle istifa etmiştir.

5. Kurumsal Yönetim Komitesi

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

** Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Tarkan Ser Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden ve Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinden 05.12.2019 itibariyle istifa etmiştir.

*** Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Uğur Gökhan Sarı 21.10.2019 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

6. Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

** Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Tarkan Ser Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden ve Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinden 05.12.2019 itibariyle istifa etmiştir.

7. Genel Müdür

Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Uğur Gökhan Sarı 21.10.2019 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

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 2019 – 30 Kasım 2019 döneminde çalıştırmış olduğu ortalama personel sayısı 87 olmakla beraber, Grup'un 1 Haziran 2019 – 30 Kasım 2019 döneminde çalıştırmış olduğu ortalama toplam personel sayısı 263 kişidir. (31 Mayıs 2019: Şirket ortalama 95 kişi; Grup ortalama 344 kişi).

01.06.2019-30.11.2019 DÖNEMİ FAALİYETLERİ

1. Finansal Durum (Rakamlar TL olarak belirtilmiştir.)

Özet Bilanço

	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Varlıklar	30.11.2019	31.05.2019
Dönen Varlıklar	974.394.520	765.496.198
Duran Varlıklar	429.440.283	385.824.301
Toplam Varlıklar	1.403.834.803	1.151.320.499

	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Kaynaklar	30.11.2019	31.05.2019
Kısa Vadeli Yükümlülükler	688.212.175	1.608.892.069
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.682.161.188	357.599.722
Özkaynaklar	(966.538.560)	(815.171.292)
Toplam Kaynaklar	1.403.834.803	1.151.320.499

Özet Gelir Tablosu

	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş
	01.06.2019	01.06.2018
	30.11.2019	30.11.2018
Hasılat	283.599.594	375.177.044
Brüt Kar	(27.905.358)	24.013.114
Esas Faaliyet Karı Zararı	(68.333.780)	(46.181.108)
Dönem Karı Zararı	(151.668.743)	(156.390.704)

1 Haziran 2019 – 30 Kasım 2019 dönemi hasılatımız 283.599.594 TL olarak gerçekleşmiştir.

Hasılat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %24, satışların maliyeti ise %11 düzeyinde azalmıştır. Esas faaliyet gelir / gider içerisindeki 9.325.503 TL tutarındaki negatif kur etkisi ile 68.333.780 TL faaliyet zararı gerçekleşmiştir. Net finansman giderleri ise 80.818.108 TL olarak gerçekleşmiştir. Sonuç olarak 151.668.743 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. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek şirket aleyhine açılan önemli dava bulunmamaktadır.

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 2019 – 30 Kasım 2019 Altı Aylık Ara Hesap Dönemi içinde kendi adlarına veya başkası adına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyetlerde bulunmamışlardır.

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

Rapora söz konusu olan 1 Haziran 2019 – 30 Kasım 2019 Altı Aylık Ara Hesap Döneminde Şirket Genel Kurulunca herhangi bir Esas Sözleşme değişikliği onaylanmamıştır.

01.06.2019-30.11.2019 DÖNEMİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

1- Yönetim Kurulumuzun 11.06.2019'da yapılan toplantısında; Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi gereğince yapılan vazife taksimi neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Fikret Orman, Başkan Vekilliğine Serdal Adalı seçilmiştir.

2- Şirketimiz, Aktif Bank A.Ş., Denizbank A.Ş., Halk Faktoring A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den oluşan Konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır.

3- Şirketimiz Yönetim Kurulunun 09.10.2019 tarihli toplantısında; Şirketimizin 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi için yıl sonu ve ara dönem konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması hususunda Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.

4- Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Uğur Gökhan Sarı 21.10.2019 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

5- Şirketimizin ana hissedarı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin 20.10.2019 tarihinde gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında seçilen yeni yönetim kurulu üyelerinin mazbatalarını alarak 21.10.2019 tarihinde göreve başladığı öğrenilmiştir. Kulübün yeni yönetim kurulu Ahmet Nur Çebi (Yönetim Kurulu Başkanı), Yönetim Kurulu Üyeleri; Adnan Dalgakıran, Berkan Gocay, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları. Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri; Umur Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci.

6- Şirketimizin 31.10.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Fikret Orman'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Ahmet Nur Çebi'nin atanmasına karar verilmiştir.

7- Şirketimizin 31.10.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Serdal Adalı'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Adnan Dalgakıran'ın atanmasına karar verilmiştir.

8- Şirketimizin 31.10.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Ahmet Ürkmezgil'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Ahmet Mesut Urgancılar'ın atanmasına karar verilmiştir.

9- Şirketimizin 31.10.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Deniz Atalay'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Erdal Torunoğulları'nın atanmasına karar verilmiştir.

10- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.10.2019 'da yapmış olduğu toplantılarda alınan kararlar neticesinde; istifalar nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere yapılan atamalar ile Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Ahmet Nur Çebi (Yönetim Kurulu Başkanı)

Adnan Dalgakıran (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Ahmet Mesut Urgancılar (Yönetim Kurulu Üyesi)

Erdal Torunoğulları (Yönetim Kurulu Üyesi)

Cenk Sümer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Tarkan Ser (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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

12- Beşiktaş Belediye Başkanlığı ile imzalanan 25.03.2014 tarihli sözleşme ile 07.10.2015 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile şirketimize kiralandan; Beşiktaş İlçesi, Akat Mahallesi, 13 pafta, 2001 ada, 266 parsel üzerinde, Cumhuriyet Caddesi, N7, Şehit Erdoğan İban Sokak, N11 adresinde bulunan Mehmet Üstünkaya (N1903) tesisleri, sözleşme süresinin bitmesinden itibaren, sözleşmeye uygun kira bedeli karşılığında şirketimiz tarafından kullanılmaya devam etmiştir.

Beşiktaş Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen 21.10.2019 tarih ve E. 2088/11891 sayılı yazı ile bildirimlere rağmen ecrimisil bedellerinden kaynaklı borçların ödenmediği, bu bağlamda tesisin Belediye uhdesinde ve tasarrufunda kullanılacağı, bu nedenlerle tahliyesine karar verildiği bildirilmiştir. Karar doğrultusunda tesis, 18.11.2019 tarihi itibarıyla Beşiktaş Belediye Başkanlığı yetkililerince teslim alınmıştır.

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1- Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Tarkan Ser Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden ve Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinden 05.12.2019 itibarıyla istifa etmiştir.

2- Yönetim Kurulumuzun 07.01.2020 kararı ile Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak Kadriye Terzi'nin atanmasına karar verilmiştir.

3- Şirketimiz Genel Kurul'u 09.01.2020 tarihinde gerçekleştirmiştir. 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.

4- Yönetim Kurulumuzun 16.01.2020 tarihli toplantısında; 09.01.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

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

5- 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,

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,

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, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatına, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararlarına uyuma azami özen göstermekte olup, 1 Haziran 2019 – 30 Kasım 2019 Altı Aylık Ara Hesap Dönemi faaliyetlerinde, kurumsal yönetimin ana prensiplerini oluşturan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir. Önümüzdeki dönemde de Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalara azami özen gösterilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hazırlamakla yükümlü şirketlerin esas alacakları format yeniden belirlenmiş olup, Şirketimizin 01 Haziran 2018 – 31 Mayıs 2019 hesap dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması söz konusu formata göre "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" olarak hazırlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır. Söz konusu bildirimlere <https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/782253> ve <https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/782252> linklerinden ulaşılabilmektedir.