

BEŐIKTAŐ FOTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.

**1 Haziran 2019 – 29 Şubat 2020
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**



1 Haziran 2019-29 Şubat 2020 Dokuz 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 –29 Şubat 2020 Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine ilişkin işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

İÇİNDEKİLER

❖ Şirket Bilgileri

1. Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgileri
2. Sermaye Yapısı ve İştirakler
3. Yönetim Kurulu
4. Denetimden Sorumlu Komite
5. Kurumsal Yönetim Komitesi
6. Riskin Erken Saptanması Komitesi
7. Genel Müdür
8. Personel Bilgisi

❖ 01 Haziran 2019– 29 Şubat 2020 Dönemi Faaliyetleri

1. Finansal Durum
2. İdari Faaliyetler

❖ 01 Haziran 2019–29 Şubat 2020 Dönemi Önemli Gelişmeler

❖ Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Önemli Gelişmeler

❖ Risklerle İlgili Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

❖ İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler

❖ Kurumsal Yönetim

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

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

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri:

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

2. Sermaye Yapısı ve İştirakler

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 500.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye: 240.000.000 TL

Şirketin 29.02.2020 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

| ORTAKLIĞIN UNVANI | 29.02.2020 | |
|---|--------------------|--------------|
| | PAY TUTARI (TL) | PAY ORANI % |
| Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği (BJK Dernek) | 122.426.085 | 51,01 |
| A Grubu İmtiyazlı | 600.000 | 0,25 |
| B Grubu | 121.826.085 | 50,76 |
| Halka Açık | 117.573.915 | 48,99 |
| B Grubu | 117.573.915 | 48,99 |
| TOPLAM | 240.000.000 | 100 |

İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklamalar;

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

8. maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kuruluna aday gösterme :

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

11. maddesi c bendi uyarınca Rey Verme :

“Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için 15 (onbeş) oy, B Grubu hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için 1 (bir) oy hakkı vardır.”

21. maddesi uyarınca Fesih ve Tasfiye

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

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

İştiraklerimiz

| Ticaret Unvanı | Faaliyet Konusu | Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermaye deki Payı (%) | Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği |
|--|---|-------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Beşiktaş Sportif Ürünler San.ve Tic.A.Ş. | Beşiktaş markalı ürünlerin üretim ve pazarlanması faaliyeti | 29.150.000 | 29.150.000 | TL | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Beşiktaş Televizyon Yayıncılık A.Ş. | Televizyon yayıncılık faaliyetleri | 9.500.000 | 9.500.000 | TL | 100 | Dolaylı İştirak |

3. Yönetim Kurulu

Şirket Yönetim Kurulumuz 29.02.2020 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir:

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

*Şirketimizin 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'nın 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.

**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.

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

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

Erdal Torunoğulları

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

Cenk Sümer

Profera Danışmanlık 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.

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

4. Denetimden Sorumlu Komite

| Denetimden Sorumlu Komite | Görevi |
|----------------------------------|---------------------|
| Özgür Şentürk | Başkan-Bağımsız Üye |
| Demet Güdül | Üye-Bağımsız Üye |
| Ertan Mitap | Üye-Bağımsız Üye |

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

*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 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı olarak görev yapan Cenk Sümer 09.01.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.**

***** Şirket Yönetim Kurulumuz, 16.01.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komite atamaları yapılmıştır.**

Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

- i. Denetimden Sorumlu Komitenin üç üyeden oluşmasına,**
- ii. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Özgür Şentürk'ün, Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Demet Güdül ile Ertan Mitap'ın atanmalarına karar verilmiştir.**

5. Kurumsal Yönetim Komitesi

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

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

***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'nın 21.10.2019 tarihinde görevinden ayrılması nedeniyle, 07.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararınca Kadriye Terzi Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.**

****Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak görev yapan Cenk Sümer 09.01.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.**

***** Şirket Yönetim Kurulumuz, 16.01.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komite atamaları yapılmıştır.**

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

- i. Kurumsal Yönetim Komitesinin dört üyeden oluşmasına,
- ii. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Demet Güdül'ün, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Kadriye Terzi ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Ertan Mitap ve Özgür Şentürk'ün atanmalarına karar verilmiştir.

6. Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

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

*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 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak görev yapan Cenk Sümer 09.01.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

*** Şirket Yönetim Kurulumuz, 16.01.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komite atamaları yapılmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

- i. Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına,
- ii. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Ertan Mitap'ın, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Demet Güdül ile Özgür Şentürk'ün atanmalarına karar verilmiştir

7. Genel Müdür

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

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

8. Personel Bilgisi

Şirket'in 1 Haziran 2019 – 29 Şubat 2020 döneminde çalıştırmış olduğu ortalama personel sayısı 95 olmakla beraber, Grup'un 1 Haziran 2019 – 29 Şubat 2020 döneminde çalıştırmış olduğu ortalama toplam personel sayısı 307 kişidir. (31 Mayıs 2019: Şirket ortalama 95 kişi; Grup ortalama 344 kişi).

01.06.2019-29.02.2020 DÖNEMİ FAALİYETLERİ

1. Finansal Durum (Rakamlar TL olarak belirtilmiştir.)

Özet Bilanço

| Varlıklar | 29.02.2019 | 31.05.2019 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Dönen Varlıklar | 995.190.990 | 765.496.198 |
| Duran Varlıklar | 412.020.896 | 385.824.301 |
| Toplam Varlıklar | 1.407.211.886 | 1.151.320.499 |

| Kaynaklar | 29.02.2019 | 31.05.2019 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 944.119.040 | 1.608.892.069 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.524.310.935 | 357.599.722 |
| Özkaynaklar | (1.061.218.089) | (815.171.292) |
| Toplam Kaynaklar | 1.407.211.886 | 1.151.320.499 |

Özet Gelir Tablosu

| | 01.06.2019 | - | 01.06.2018 | - |
|---------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | 29.02.2020 | | 28.02.2019 | |
| Hasılat | 411.999.333 | | 526.526.155 | |
| Brüt Kar | (34.984.315) | | 37.581.434 | |
| Esas Faaliyet Karı Zararı | (108.989.775) | | (51.024.323) | |
| Dönem Karı Zararı | (246.175.201) | | (206.359.830) | |

1 Haziran 2019 – 29 Şubat 2020 dönemi hasılatımız 411.999.333 TL olarak gerçekleşmiştir.

Hasılat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %22 satışların maliyeti ise %9 düzeyinde azalmıştır. 108.989.775 TL faaliyet zararı, 246.175.201 TL net dönem zararı gerçekleşmiştir.

2. İdari Faaliyetler

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

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

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

Şirketimizdeki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyelerimiz 1 Haziran 2019 – 29 Şubat 2020 Hesap Dönemi içinde kendi adlarına veya başkası adına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyetlerde bulunmamışlardır.

Rapora söz konusu olan 1 Haziran 2019 – 29 Şubat 2020 Hesap Döneminde Şirket Genel Kurulunca herhangi bir Esas Sözleşme değişikliği onaylanmamıştır.

01.06.2019-29.02.2020 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; Umut 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 Ürkmezigil'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 itibariyle 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 kiralanana; 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 itibariyle Beşiktaş Belediye Başkanlığı yetkililerince teslim alınmıştır.

13- 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.

14- Yönetim Kurulumuzun 09/12/2019 tarih ve 2019/36 sayılı kararı ile Şirketimizin ilgili dönem zararı dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kararın şirketimizin 01.06.2018-31.5.2019 tarihli özel hesap dönemi genel kurul toplantısında Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

15- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 09.01.2020 saat 10.30'da düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul'una ilişkin olarak Genel Kurul Çağrısı ile SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı KAP'ta ilan edilmiştir.

16- Yönetim Kurulumuzun 07.01.2020 kararı ile Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Kadriye Terzi'nin atanmasına karar verilmiştir.

17- 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.

18- 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)

19- Şirket Yönetim Kurulumuz, 16.01.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komite atamaları yapmıştır.

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.

20- Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Abdullah Mucib Avcı 29.01.2020 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

21- Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 29.01.2020 tarihinde 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

22- Sayın Ertuğrul Avcı 03.02.2020 tarihi itibarıyla Beşiktaş Şirketler Grubu Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1- Mülkiyeti Beşiktaş Belediyesi Başkanlığı'na ait olan Beşiktaş İlçesi, Akat Mahallesinde yer alan 2050 m² alanlı yapının kiralanması için 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası'nın 45. maddesine göre düzenlenen ihale neticesinde bahse konu yapı 3 yıl süreyle Şirketimizce kiralanmıştır.

2- Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyaya yayılmış ve 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi ilan edilmiştir. Söz konusu durum Türkiye'de sosyal yaşamı ve ekonomik aktiviteleri olumsuz yönde etkilemektedir.

Virüse karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye Süper Lig'inde maçların ilk olarak Nisan ayına kadar seyircisiz oynanması kararı alınmış olup sonrasında ikinci bir karara kadar maçların ertelendiği açıklanmıştır. Dolayısıyla bu durumun sportif alanda faaliyet gösteren şirketlerin gelirleri ve nakit akışları üzerinde olumsuz etkilerinin olacağı öngörülmektedir.

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 2019-29 Şubat 2020 hesap dönemini kapsayan ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin açıklamalar 29 Şubat 2020 tarihli 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 2019 –29 Şubat 2020 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.