

BEŐIKTAŐ FOTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.Ő.

**1 Haziran 2022 – 28 Şubat 2023
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**



1 Haziran 2022 - 28 Şubat 2023 dokuz aylık hesap dönemine ait bu Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında hazırlanmıştır. Şirketimizin 1 Haziran 2022 - 28 Şubat 2023 dokuz aylık hesap dönemine ilişkin işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

İÇİNDEKİLER

❖ Şirket Bilgileri

1. Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgileri
2. Sermaye Yapısı ve İştirakler
3. Yönetim Kurulu
4. Denetimden Sorumlu Komite
5. Kurumsal Yönetim Komitesi
6. Riskin Erken Saptanması Komitesi
7. Üst Yönetim
8. Personel Bilgisi
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

❖ 01 Haziran 2022 - 28 Şubat 2023 Dönemi Faaliyetleri

1. Finansal Durum
2. İdari Faaliyetler

❖ 01 Haziran 2022 - 28 Şubat 2023 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 itibariyle hisse senetlerimizin %49'u halka açık olup, BİST'de dolaşımında bulunmaktadır.

İletişim Bilgileri

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

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri:

Telefon No: +90 212 948 1903/1203
Faks No: +90 212 948 1948
E-posta: yatirimciiliskileri@bjk.com.tr

2. Sermaye Yapısı ve İştirakler

Kayıtlı Sermaye Tavanı: : 1.200.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye: 240.000.000 TL

Şirketin 28.02.2023 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

ORTAKLIĞIN UNVANI	28.02.2023	
	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI %
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği (BJK Dernek)	122.426.085	51,01
A Grubu İmtiyazlı	600.000	0,25
B Grubu	121.826.085	50,76
Halka Açık	117.573.915	48,99
B Grubu	117.573.915	48,99
TOPLAM	240.000.000	100

İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklamalar;

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

8. maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kuruluna aday gösterme :

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

11. maddesi c bendi uyarınca Rey Verme :

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

21. maddesi uyarınca Fesih ve Tasfiye

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

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

İştiraklerimiz

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

3. Yönetim Kurulu

Şirket Yönetim Kurulumuz 28.02.2023 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir:

*10.01.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2 yıl görev yapmak üzere seçilen Şirket Yönetim Kurulu 19.01.2023 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir:

ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Ahmet Nur Çebi	Yönetim Kurulu Başkanı	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Emre Kocadağ	Yönetim Kurulu Başkan Vekil	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Fırat Fidan	Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Adnan Demir	Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Bilgihan Cenk Sürmen	Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Enis Ulusoy	Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Fatih Hakan Avşar	Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Ahmet Akçelik	Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Tahir Ediz Kıray	Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Tarkan Ser	Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
İbrahim Burak Aslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Kerem Gürel	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Ömer Karabacak	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Elçin Kılıç	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Serkan Leke	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin 19.01.2023 tarihi itibariyle Şirketimiz dışında yürüttükleri görevler ile ilgili bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Ahmet Nur Çebi	Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Kaptan Metal Dış Ticaret ve Nakliyat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Çebi Kaptan Denizcilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Nur Gemicilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Aset Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Yaşar Çebi İnşaat ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Çebi Trans ve Lojistik Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Kaptan Geri Dönüşüm Teknolojileri San. ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Çebi Depolama ve Enerji Üretimi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Martaş Ro-Ro Denizcilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Martaş Marmara Ereğlisi Liman Tesisleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Emre Kocadağ	Sütiş Tarım San. ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Leziz Fikirler Atölyesi Gıda Hizmetleri Ltd. Şti. Kurucu Ortak ve Şirket Müdürü / Kocadağ İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Taksim Şekerleme Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Taksim Yatırım Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Fırat Fidan	ASF Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Faz Oto Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / FT Tuning Oto Yedek Parça Satış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / ASF Sigorta Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Agras Otomotiv Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Demir	Prodem Demir Çelik Gayrimenkul İnşaat Yatırım Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Bilgihan Cenk Sürmen	B Na Proje Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Şirket Ortağı / Bices Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Şirket Ortağı / Gimsa İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / İspir Grup Makine Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Polska Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Şirket Ortağı / Timeks Tesisat İzolasyon Malzemeleri Taahhut Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Sti. Şirket Ortağı
Enis Ulusoy	Akış Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Bozat Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Jüpiter Gayrimenkul Yatırım Turizm İnşaat ve Enerji Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Üyesi / Ulusoy Bakır ve Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Ulusoy Raylı Sistemler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Hakan Avşar	Avs Enerji Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Freedom Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Akçelik	Superkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Superkim İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Superplast Plastik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Tahir Ediz Kıray	Eksen Dijital Baskı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı
Tarkan Ser	Black Eagle Havacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Mng Jet Havacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Öz Global Havacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Rmh Havacılık ve Dış Ticaret Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Ste Havacılık Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Burak Aslanoğlu	Tax And More Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Universal Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Şirket Ortağı
Kerem Gürel	Çok Sesli Medya Reklam ve Yazılım Ticaret Ltd. Şti. Şirket Ortağı Müdür ve Yetkili / Keed Global Giyim ve Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti.
Ömer Karabacak	Kartal İç ve Dış Ticaret Geri Dönüşüm Ltd. Şti. Kurucu Ortak
Elçin Kılıç	Baba Yapı A.Ş. Kurucu Ortak ve Şirket Müdürü / Kuesta Dış Ticaret Ltd. Şti. Şirket Ortağı
Serkan Leke	Bivex Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Leke Filo Kiralama ve Servis Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Leke Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Leke Yazılım ve Oyun A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Sİplus Metal Maden Sanayi Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / We Five Concept Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi Ltd. Şti. 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
İbrahim Burak Aslanoğlu	Başkan-Bağımsız Üye
Kerem Gürel	Üye-Bağımsız Üye
Ömer Karabacak	Üye-Bağımsız Üye

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

*Şirket Yönetim Kurulumuz, 16.01.2023 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komite atamaları yapılmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

- i. Denetimden Sorumlu Komite iki üyeden oluşmasına,
- ii. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz İbrahim Burak Aslanoğlu'nun, Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Serkan Leke'nin atanmalarına karar verilmiştir.

5. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi*	Görevi
Kerem Gürel	Başkan-Bağımsız Üye
İbrahim Burak Aslanoğlu	Üye-Bağımsız Üye
Ömer Karabacak	Üye-Bağımsız Üye
Nazife Çakır (*)	Üye

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

*Şirket Yönetim Kurulumuz, 16.01.2023 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 üç üyeden oluşmasına,
- ii. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Kerem Gürel'in, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz İbrahim Burak Aslanoğlu ve Şirketimiz Bütçe, Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Nazife Çakır'ın atanmalarına karar verilmiştir.

(*) 14.03.2023 tarihinde Bütçe, Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Nazife Çakır şirketimizdeki görevinden istifa ederek ayrılmıştır.

6. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi*	Görevi
Ömer Karabacak	Başkan-Bağımsız Üye
İbrahim Burak Aslanoğlu	Üye-Bağımsız Üye
Kerem Gürel	Üye-Bağımsız Üye

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

*Şirket Yönetim Kurulumuz, 16.01.2023 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komite atamaları yapılmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

- i. Riskin Erken Saptanması Komitesinin iki üyeden oluşmasına,
- ii. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Ömer Karabacak'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Elçin Kılıç'ın atanmalarına karar verilmiştir.

7. Üst Yönetim

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

Ceyhun Kazancı 17.07.2021 tarihi itibarıyla Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.

8. Personel Bilgisi

Şirket'in 1 Haziran 2022 – 28 Şubat 2023 döneminde çalıştırmış olduğu ortalama personel sayısı 240 olmakla beraber, Grup'un 1 Haziran 2022 – 28 Şubat 2023 döneminde çalıştırmış olduğu toplam personel sayısı 386 kişidir. (31 Mayıs 2022: Şirket ortalama 163 kişi; Grup ortalama 344 kişi)

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine kar payı dahil, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret ödememektedir.

29.12.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında; 01.06.2021-31.05.2022 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 3.000 TL ücret ödenmesi kararı alınmıştır.

10.01.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında; 01.06.2022-31.05.2023 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 4.000 TL ücret ödenmesi kararı alınmıştır.

01.06.2022-28.02.2023 DÖNEMİ FAALİYETLERİ

1. Finansal Durum (Rakamlar TL olarak belirtilmiştir.)

Özet Bilanço

Varlıklar	28.02.2023	31.05.2022
Dönen Varlıklar	2.829.048.479	2.007.935.110
Duran Varlıklar	709.407.623	365.121.638
Toplam Varlıklar	3.538.456.102	2.373.056.748

Kaynaklar	30.11.2022	31.05.2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.428.311.499	1.204.268.178
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.755.191.992	3.581.840.365
Özkaynaklar	(2.645.047.389)	(2.413.051.795)
Toplam Kaynaklar	3.538.456.102	2.373.056.748

Özet Gelir Tablosu

	01.06.2022 – 28.02.2023	01.06.2021- 28.02.2022
Hasılat	954.902.983	759.403.823
Brüt Kar	(177.065.727)	(134.164.260)
Esas Faaliyet Karı Zararı	(266.125.531)	(120.997.516)
Dönem Karı Zararı	(231.911.829)	(396.149.180)

1 Haziran 2022 - 28 Şubat 2023 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %26 düzeyinde artış ile 954.902.983 TL hasılat, 266.125.531 TL esas faaliyet zararı ve 231.911.829 TL net dönem zararı 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.

01.06.2022-28.02.2023 DÖNEMİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

01.06.2022 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin ana hissedarı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin 29.05.2022 tarihinde gerçekleşen olağan seçimli genel kurul toplantısında seçilen yeni yönetim kurulu üyelerinin mazbatalarını alarak 01.06.2022 tarihinde göreve başladığı öğrenilmiştir. Kulübün yeni yönetim kurulu aşağıdaki gibidir:

Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı : Ahmet Nur Çebi

Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri

Engin Baltacı

Emre Kocadağ

Mehtap Mutluşan Ferah

Murat Kılıç

Serhan Çetinsaya

Celal Aral

Umut Tahir Güneş

Ali Bayrak

Kulüp Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Seyit Ateş

Umut Şenol

İbrahim Kemal Barış Dillioğlu

Bilgihan Cenk Sürmen

Melih Arslan

06.06.2022 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizle doğrudan veya dolaylı hiç bir bağı olmayan <https://bjkfantoken.com/> adresli internet sitesinde, mesnetsiz, gerçeğe aykırı, Şirketimizin büyük küçük bütün hissedarlarını olumsuz etkileyen faaliyetler yapıldığı 06.06.2022 tarihinde (bugün) öğrenilmiştir.

Bu nedenle ve SPK II. 15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği 9. Maddesi gereğince bu açıklamanın yapılması gereği hasıllanmıştır.

Söz konusu sitede Şirketimizin isminin ve logosunun kullanılmasının hiç bir dayanağı ve delili yoktur.

Söz konusu mesnetsiz ve delilsiz faaliyetlerde bulunanlar hakkında, Şirketimizce hukuki işlem başlatılacaktır.

Şirketimiz kendisi ile ilgili önemli konuları, süresinde KAP'ta açıklama yapmak suretiyle Yatırımcılarıyla ve Kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu sebeple belirli amaca yönelik olarak hazırlandığı belli olan bu gerçek dışı haber, söylenti ve faaliyetlere itibar edilmemesini, bunların yerine Şirketimiz'in yapmış olduğu açıklamalara itibar edilmesi gerekliliğini Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgisine sunarız.

06.06.2022 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz tarafından 06.06.2022 tarihinde (bugün) Haber ve Söylentilere İlişkin Yalanlama kamuoyuna duyurulmuştur.

Şirketimizin ana hissedarı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin 06.06.2022 tarihinde (bugün) yapmış olduğu açıklama ve açıklamanın yer aldığı link aşağıda yer almaktadır.

Açıklamaya ilişkin link:

<https://bjk.com.tr/tr/haber/83905/kamuoyuna-duyurulur.html>

Açıklama:

"Kulübümüzün "bjktoken.com" adresli internet sitesi ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu web sitesinde kulübümüzün ismi ve logosu kullanılarak yapılan, dolayısıyla taraftarlarımızı, üyelerimizi manipüle etme amacı taşıyan iş ve işlemlerin muhattap alınmamasını önemle rica ederiz. Söz konusu web sitesi ile ilgili kulübümüz tarafından takip edilen hukuki işlemler devam etmektedir.

Kulübümüzü ilgilendiren tüm konularda tarafımızca resmi bir açıklama yapılmadığı müddetçe çıkan gerçek dışı, delilsiz, söylentiye dayanan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

BeşiktaşJK"

17.06.2022 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2023-2024 sezonu sonuna kadar iki yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya sezon başına net 1.800.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.500 Avro maç başı ücreti ödenecektir.

24.06.2022 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sırt Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için toplam 92.682.300 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır.

05.07.2022 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 06.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Burnley FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.800.000 Avro garanti ücret ve ayrıca net 200.000 Avro Performans Primi Şirketimiz tarafından ödenecektir.

07.07.2022 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard de Liege SA Kulübü'ne net 3.350.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Avro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır.

05.07.2022 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard de Liege SA Kulübü'ne net 3.350.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Avro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır.

08.07.2022 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz ile D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. (nesine.com) arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Şort Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 08.07.2022 (bugün) tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2022-2023, 2023-2024 sezonları ve artı bir sezon opsiyonlu olarak şekilde, sezon başına 12.500.000 TL + KDV bedel ile anlaşma sağlanmıştır.

19.07.2022 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Emrehan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübü'ne 2.000.000 Avro + KDV transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için anlaşmaya varılmıştır.

25.07.2022 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.000.000 Avro garanti bedel , 2.250.000 Avro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers FC ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'sinin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır.

10.08.2022 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15'inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır.

25.08.2022 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcu Bamidele Jermaine Alli'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 25.08.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Everton FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Sezon sonuna kadar kullanılmak koşulu ile oyuncunun satınalma opsiyonu Şirket'imizde bulunmaktadır. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.200.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.

02.09.2022 tarihli KAP açıklaması;

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından Şirketimiz hakkında yürütülen UEFA Finansal Fair Play Kriterleri; denk hesap durumu inceleme süreci sona ermiş olup, Şirketimiz ile UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu arasında Yapılandırma Anlaşması (Settlement Agreement) imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmanın ana hatları şu şekildedir:

- * Yapılandırma anlaşması, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonlarını kapsamaktadır.
- * Şirketimiz geçiş periyodunda (2022/23, 2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonları) UEFA denk hesap kriterlerine (Football Earnings Rule) uymayı taahhüt etmektedir. Diğer bir ifade ile, Şirketimiz 2025/26 sezonu itibarıyla (2022/23, 2023/24 ve 2024/25 sezonlarını kapsayan), UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Regülasyonları (UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations) ile uyumlu hale geleceğini taahhüt etmektedir. Anılan regülasyon gereği, izleme süresi sonunda Şirketimiz kabul edilebilir sapma tutarı olan 5 milyon Avro ile uyumlu olacağını taahhüt etmektedir. Anılan regülasyonda belirtilen katkılar/öz kaynak ile karşılandığı takdirde, söz konusu tutar 60 milyon Avro tutarına kadar yükselebilecektir.

* Şirketimiz,

2021/22 sezonu için projekte edilmiş olan denk hesap açığı sınırları içinde kalacağını,

2022/23 sezonu için maksimum 60 milyon Avro denk hesap açığı (Adjusted Football Earnings deficit) vereceğini,

2023/24 sezonu için maksimum 0 milyon Avro denk hesap açığı (adjusted football earnings deficit) vereceğini,

taahhüt etmektedir. 2022/23 sezonu için anılan tutarın altında gerçekleşen denk hesap açığı tutarı, 2023/24 sezonunda kullanılabilir olacaktır.

* Şirketimiz, toplamda 4 milyon Avro tutarındaki UEFA Katılım gelirlerine tedbir konulmasını kabul etmektedir. Anılan tutarın 600 bin Avro tutarındaki kısmı önkoşulsuz olarak UEFA gelirlerinden mahsuba konu edilecektir. Bakiye 3.4 milyon Avro tutarındaki kısmı ise;

200 bin Avro 2021/22 hedefi 20 milyon Avro'dan daha fazla aşıldığı takdirde

1.6 milyon Avro 2022/23 hedefi 40 milyon Avro'dan daha fazla aşıldığı takdirde,

1.6 milyon Avro 2023/24 hedefi 40 milyon Avro'dan daha fazla aşıldığı takdirde

mahsuba konu olacaktır. Aşımalar anılan tutarlardan düşük olduğu takdirde, kıstelyevm usulüne göre hesaplama yapılacaktır.

* Aşağıda belirtilen aşımaların gerçekleşmesi durumunda UEFA A Listesine 25 yerine en fazla 23 oyuncu tescil ettirilebilecek ve yeni oyuncuların UEFA A Listesine tescili ancak ilgili transfer penceresinde Uyum Anlaşmasında belirtildiği şekilde UEFA A Listesinde gerçekleşecek pozitif transfer dengesi ölçüsünde mümkün olabilecektir:

2021/22 hedeflerinin 10 milyon Avro'dan fazla aşılması durumunda 2023/24 sezonunda uygulanmak üzere,

2022/23 hedeflerinin 20 milyon Avro'dan fazla aşılması durumunda 2024/25 sezonunda uygulanmak üzere,

2023/24 hedeflerinin 10 milyon Avro'dan fazla aşılması durumunda 2025/26 sezonunda uygulanmak üzere.

* Şirketimiz, aşağıda belirtilen üç aşımadan ikisini gerçekleştirdiği durumda UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilecektir (ilerleyen üç yıl içinde ilk katılma hakkını elde ettiği sezonda uygulanmak üzere)

2021/22 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon Avro'dan fazla aşılır ise

2022/23 yılı maksimum denk hesap açığı 40 milyon Avro'dan fazla aşılır ise

2023/24 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon Avro'dan fazla aşılır ise

* Benzer şekilde, 2023/24 yılı maksimum denk hesap açığı 40 milyon Avro'dan fazla aşılır ise Şirketimiz UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilecektir (ilerleyen üç yıl içinde ilk katılma hakkını elde ettiği sezonda uygulanmak üzere).

* 2025/26 sezonu içerisinde gerçekleşecek incelemede, 2022/23, 2023/24 ve 2024/25 sezonlarını kapsayan izleme döneminin neticesinde, kabul edilebilir sapma tutarının aşıldığı ama aşım tutarının 20 milyon Avro'dan'dan az olduğu tespit edilir ise, Şirketimiz 200 bin Avro ceza ödemeyi, 2026/27 UEFA A Listesinin 23 oyuncu ile sınırlı olmasını, yeni oyuncuların UEFA A Listesine tescilinin ancak ilgili transfer penceresinde Uyum Anlaşmasında belirtildiği şekilde UEFA A Listesinde gerçekleşecek pozitif transfer dengesi ölçüsünde mümkün olabileceğini ve 2025/26 sezonun kapsayacak yeni izleme dönemi sonunda (2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonları) da UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Regülasyonları denk hesap kriterlerine (football earnings rule) uyumlu hale gelemez ise ilerleyen üç yıl içinde ilk katılma hakkını elde ettiği sezonda uygulanmak üzere UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilmeyi kabul etmektedir.

* 2025/26 sezonu içerisinde gerçekleşecek incelemede, 2022/23, 2023/24 ve 2024/25 sezonlarını kapsayan İzleme Döneminin neticesinde, kabul edilebilir sapma tutarının aşıldığı ve aşım tutarının 20 milyon Avro'dan'dan fazla olduğu tespit edilir veya aşım olur ancak aşım tutarı 20 milyon Avro'dan az olmasına rağmen bununla birlikte

2021/22 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon Avro'dan fazla aşılır

2022/23 yılı maksimum denk hesap açığı 40 milyon Avro'dan fazla aşılır

2023/24 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon Avro'dan fazla aşılır

hükümlerinden bir tanesi gerçekleşirse, Şirketimiz ilerleyen üç yıl içinde ilk katılma hakkını elde ettiği sezonda uygulanmak üzere UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilmeyi kabul etmektedir.

08.09.2022 tarihli KAP açıklaması;

04.01.2018 - 31.05.2022 tarihleri arasında Futbol A Takımı oyuncumuz olan Domagoj Vida'nın menajeri olduğu ve Şirketimiz'den menajer alacağı olduğu iddiası ile Global Menajerlik Limited Şirketi tarafından Şirketimiz aleyhine toplam 1.935.200 Avro bedelin (takip açılış tarihi olan 01.06.2022 itibarıyla karşılığı; 34.098.224 TL) tahsili talebi ile iflas yoluyla adli takip başlatılmış olup takibe Şirketimiz tarafından yasal süresi içerisinde itiraz edilmiştir.

Bu kere İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde itirazın kaldırılması ve Şirketimizin iflasına karar verilmesi talebi ile dava açıldığı bildirilmiştir.

2022/526 esas numarası ile açılan davanın ilk duruşması 22.12.2022 tarihinde yapılacaktır..Konu hakkında tüm hukuki süreçler titizlikle takip edilmektedir.

26.10.2022 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Valerien Alexandre Ismael'in sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir.

28.10.2022 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 28.10.2022 tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

28.10.2022 tarihli KAP açıklaması;

Hakim ortağımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketimiz ile Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. arasında imzalanan 20.08.2013 tarihli Reklam Hakları, Forma ve Stadyum İsim Hakkı Sponsorluğu Sözleşmesi'nde Stadyum İsim Hakkı Sponsorluğu süresi; ilk UEFA ya da Süper Lig maçının oynandığı sezondan itibaren sekiz sezon boyunca yürürlükte kalacağı (ilk dönem), bu dönemin sona ermesinden en az altı ay önce sözleşme taraflarından birinin diğer tarafa göndereceği bir ihtar ile feshedilmediği sürece sözleşmenin beş sezon için yenilenmiş sayılacağı (müteakip dönem) şeklinde düzenlenmiştir. Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.tarafından 28.10.2022 (bugün) tarihinde gönderilen ihtarname ile Sözleşmenin, ilk dönemin sona ereceği 2022/2023 sezon sonu itibariyle geçerli olmak üzere feshedildiği bildirilmiştir.

09.11.2022 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin 04.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ekte tam metni yer alan "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesinde,

* "en az 5 (beş) en çok 9 (dokuz)" şeklinde belirtilen Yönetim Kurulu üye sayısı sınırlarının "en az 5 (beş) en çok 15 (onbeş) " olarak;

*"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." şeklinde yer alan toplantı ve karar nisabına ilişkin kısmın "Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır." şeklinde değiştirilmesine,

Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı ile varsa ilgili başkaca kamu kurumlarından gerekli izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip söz konusu değişikliğin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesinde işbu karar kapsamında ekli tadil tasarısına uygun olarak değişiklik yapılmasına ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru 08.11.2022 tarihinde yapılmıştır.

06.12.2022 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin 04.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ekte tam metni yer alan "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesinde,

* "en az 5 (beş) en çok 9 (dokuz)" şeklinde belirtilen Yönetim Kurulu üye sayısı sınırlarının "en az 5 (beş) en çok 15 (onbeş) " olarak;

*"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." şeklinde yer alan toplantı ve karar nisabına ilişkin kısmın "Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır." şeklinde değiştirilmesine,

Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı ile varsa ilgili başkaca kamu kurumlarından gerekli izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip söz konusu değişikliğin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesinde işbu karar kapsamında ekli tadil tasarısına uygun olarak değişiklik yapılmasına ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru 08.11.2022 tarihinde yapılmıştır.

Bu kapsamda 08.11.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

14.12.2022 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 14.12.2022 tarih 34 sayılı kararı ile Şirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemi için yıl sonu ve ara dönem konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması hususunda RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin Şirketimizin 01.06.2021-31.05.2022 tarihli özel hesap dönemi genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

14.12.2022 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 Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemi finansal tablolarımızda dönem zararı açıklanmış olması sebebiyle, Yönetim Kurulumuzun 14.12.2022 tarih ve 2022/33 sayılı kararı ile kar dağıtımını yapılmamasına ve bu kararın Şirketimizin 01.06.2021-31.05.2022 tarihli özel hesap dönemi genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

16.12.2022 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul İlan Metni ve Bilgilendirme Dokümanı aşağıdaki link'te yer almaktadır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088034>

30.12.2022 tarihli KAP açıklaması;

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucu Şirketimiz için oluşturulan Kredi Derecelendirme Notu duyurulmuştur. Bildirim formuna <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091574> link'inden ulaşılabilmektedir.

10.01.2023 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz Genel Kurul'u 10.01.2023 tarihinde gerçekleştirmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099730> link'inde yer almaktadır.

10.01.2023 tarihli KAP açıklaması;

01.06.2021-31.05.2022 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurulumuzda görüşülerek karara bağlanmıştır.

13.01.2023 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve Kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi Oyuncu ve Kulübü ile karşılıklı anlaşarak sonlandırılmıştır.

Burnley FC Kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile Şirketimiz'e 2.825.000 Avro fesih bedeli ödenecektir.

15.01.2023 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcumuz Francisco Javier Montero Rubio'nun HSV Fussball AG Kulübü'ne 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar, 2.500.000 Avro bedelinde satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda Oyuncu ve Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

16.01.2023 tarihli KAP açıklaması;

Yönetim Kurulumuzun 16.01.2023 (bugün) tarihli toplantısında 10.01.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2 yıl görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu, görev dağılımı yapılmak suretiyle aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Ahmet Nur Çebi (Yönetim Kurulu Başkanı)

Emre Kocadağ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Fırat Fidan (Yönetim Kurulu Üyesi)

Adnan Demir (Yönetim Kurulu Üyesi)

Bilgihan Cenk Sürmen (Yönetim Kurulu Üyesi)

Enis Ulusoy (Yönetim Kurulu Üyesi)

Fatih Hakan Avşar (Yönetim Kurulu Üyesi)

Ahmet Akçelik (Yönetim Kurulu Üyesi)

Tahir Ediz Kıray (Yönetim Kurulu Üyesi)

Tarkan Ser (Yönetim Kurulu Üyesi)

İbrahim Burak Aslanoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kerem Gürel (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ömer Karabacak (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Elçin Kılıç (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Serkan Leke (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

16.01.2023 tarihli KAP açıklaması;

Yönetim Kurulumuzun 16.01.2023 (bugün) 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 Komite iki üyeden oluşmasına,

ii. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz İbrahim Burak Aslanoğlu'nun, Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Serkan Leke'nin 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 Kerem Gürel'in, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz İbrahim Burak Aslanoglu ve Şirketimiz Bütçe, Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Nazife Çakır'ın atanmalarına,
3. Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;
- i. Riskin Erken Saptanması Komitesinin iki üyeden oluşmasına,
 - ii. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Ömer Karabacak'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Elçin Kılıç'ın atanmalarına karar verilmiştir.

21.01.2023 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.

21.01.2023 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile 21 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2024-2025 sezonu sonuna kadar iki buçuk yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.140.000 Avro imza parası ve 2022-2023 sezonu için net 1.555.000 Avro, kalan sezonlar için sezon başına net 3.110.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.

24.01.2023 tarihli KAP açıklaması;

2022/526 esas numarası ile açılan davaya ilişkin 08.09.2022 tarihinde yapılan açıklamamızda ilk duruşmanın 22.12.2022 tarihinde yapılacağı bildirilmiştir. 22.12.2022 tarihli duruşmada dosya karara çıkmış olup dava reddedilmiştir. Gerekçeli karar henüz Şirketimize tebliğ edilmemiştir. Konu hakkında tüm hukuki süreçler titizlikle takip edilmektedir.

25.01.2023 tarihli KAP açıklaması;

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Ek: 1 'de yer alan, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1,3.5 Sayılı İlke); " ... Genel Kurul Toplantısında gündemde yer alan konuların tarafsız ve tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulur..." şeklindedir.

Yukarıda yapılan açıklama bağlamında Şirketimizin 01.06.2021-31.05.2022 Özel Hesap Dönemine İlişkin 10.01.2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı soru ve cevapları Şirketimiz internet sitesinde https://bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/genel_kurul_toplantilari link'inde yayınlanmıştır.

01.02.2023 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır.

01.02.2023 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda Oyuncu ve Kulübü arabam.com Konyaspor ile sözleşme imzalanmıştır.

arabam.com Konyaspor Kulübü'ne 3.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu'nun üçüncü kulübe kalıcı transferi halinde sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde, sonraki transfer gelirinin %20'sini aşmayacak şekilde Şirketimiz tarafından arabam.com Konyaspor Kulübü'ne ayrıca ek ödeme yapılacaktır.

Oyuncu ile imzalanan sözleşme 2 Şubat 2023 tarihinden başlamak üzere 2026-2027 sezonu sonuna kadar dört buçuk yıl süre ile geçerli olacaktır. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 580.000 Avro, kalan sezonlar için sezon başına net 1.160.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.

09.02.2023 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Omar Colley'in transferi konusunda 9 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2024-2025 sezonu sonuna kadar, oynadığı maç sayısı ve aldığı süreye bağlı koşul gerçekleştiği takdirde 2025-2026 sezonu sonuna kadar 1 yıl otomatik uzayacak şekilde Oyuncu ve Kulübü Sampdoria SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Sampdoria SPA Kulübü'ne net 2.300.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

27.02.2023 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz esas sözleşmesinin 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği'ne uyumu kapsamında; Şirketimiz esas sözleşmesinde yer alan "Amaç ve Konu" başlıklı üçüncü maddesi, "Şirketin Merkezi" başlıklı dördüncü maddesi, "Şirketin Süresi" başlıklı beşinci maddesi, "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı yedinci maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı sekizinci maddesi, "Kar Tespiti ve Dağıtım" başlıklı onbeşinci maddesi, "Kanuni Hükümler" başlıklı ondokuzuncu maddesi, "Hisselerin Devri ve Satışı" başlıklı yirminci maddesi ve "Fesih ve Tasfiye" başlıklı yirmibirinci maddesinin tadil edilmesi ile Şirket esas sözleşmesine "Bütçenin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması ve Uygulama Usulü" başlıklı ondokuzuncu maddenin eklenmesine ilişkin ekli tadil tasarisına uygun olarak değişiklik yapılmasına uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru 27.02.2023 (bugün) tarihinde yapılmıştır.

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ GELİŞMELER**08.03.2023 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimiz esas sözleşmesinin 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği'ne uyumu kapsamında; Şirketimiz esas sözleşmesinde yer alan "Amaç ve Konu" başlıklı üçüncü maddesi, "Şirketin Merkezi" başlıklı dördüncü maddesi, "Şirketin Süresi" başlıklı beşinci maddesi, "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı yedinci maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı sekizinci maddesi, "Kar Tespiti ve Dağıtım" başlıklı onbeşinci maddesi, "Kanuni Hükümler" başlıklı ondokuzuncu maddesi, "Hisselerin Devri ve Satışı" başlıklı yirminci maddesi ve "Fesih ve Tasfiye" başlıklı yirmibirinci maddesinin tadil edilmesi ile Şirket esas sözleşmesine "Bütçenin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması ve Uygulama Usulü" başlıklı ondokuzuncu maddenin eklenmesine ilişkin ekli tadil tasarisına uygun olarak değişiklik yapılmasına uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru 27.02.2023 tarihinde yapılmıştır.

Bu kapsamda 27.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurul'un 06.03.2023 tarihli yazısı ile olumlu karşılanmış olup, 08.03.2023 (bugün) tarihinde Şirketimiz'e tebliğ edilmiştir. Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasını müteakip Esas Sözleşme Tadili ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

14.03.2023 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizde yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yönetimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi sıfatıyla Bütçe, Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapmakta olan Nazife Çakır 14.03.2023 tarihinde istifa görevinden ayrılmıştır.

17.03.2023 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz esas sözleşmesinin 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği'ne uyumu kapsamında; Şirketimiz esas sözleşmesinde yer alan "Amaç ve Konu" başlıklı üçüncü maddesi, "Şirketin Merkezi" başlıklı dördüncü maddesi, "Şirketin Süresi" başlıklı beşinci maddesi, "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı yedinci maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı sekizinci maddesi, "Kar Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı on beşinci maddesi, "Kanuni Hükümler" başlıklı on dokuzuncu maddesi, "Hisselerin Devri ve Satışı" başlıklı yirminci maddesi ve "Fesih ve Tasfiye" başlıklı yirmibirinci maddesinin tadil edilmesi ile Şirket esas sözleşmesine "Bütçenin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması ve Uygulama Usulü" başlıklı on dokuzuncu maddenin eklenmesine ilişkin ekli tadil tasarisına uygun olarak değişiklik yapılmasına uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru 27.02.2023 tarihinde yapılmıştır.

Bu kapsamda 27.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurul'un 06.03.2023 tarihli yazısı ile olumlu karşılanmış olup, 08.03.2023 tarihinde Şirketimiz'e tebliğ edilmiştir.

T.C. Ticaret Bakanlığının 17.03.2023 (bugün) tarihli ve O-50035491-431.02-1 sayılı yazısı ile Esas Sözleşme Tadiline izin verilmiştir. Esas Sözleşme Tadili ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

20.03.2023 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni, Bilgilendirme Dokümanı ve Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır.

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 olumuz 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 2022 - 28 Şubat 2023 hesap dönemini kapsayan ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin açıklamalar 1 Haziran 2022 - 28 Şubat 2023 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 2022 - 28 Şubat 2023 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 2021 – 31 Mayıs 2022 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 Bölümü

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü doğrudan Genel Müdür'e bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görev ve sorumluluk tanımları Sermaye Piyasası Kurulu, BİST, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'na karşı Şirketin yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Sermaye artırımlarında, kâr payı ödemelerinde, pay senedi değişimlerinde pay sahiplerinin işlemlerini yapmakta, pay sahiplerinin bilgi talebine ilişkin yazılı ve sözlü başvurularını yanıtlamakta, pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmakta ve bu işlemlere ilişkin her türlü iş takibini yürütmektedir. Ayrıca, genel kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dökümantasyonun hazırlanması, esas sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınması ve genel kurulun onayına sunulması, genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanların hazırlanması, talep edenlere gönderilmesi, sermaye piyasası ve diğer ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin izlenmesi ve Şirketin ilgili birimlerinin dikkatine sunulması da ilgili birim tarafından yapılmaktadır. Şirketimizin bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımı da bu birimin görevleri arasındadır. Bunun yanı sıra BİST şirketleri, futbol kulüpleri, yatırımcı ilişkileri, ekonomik beklentiler v.s. konular hakkında yapılan akademik çalışmalar ile ilgili birime yöneltilen bilgi ve belge talepleri ile anket çalışmalarına da destek verilmektedir. Dönem içinde birime telefon ya da e-mail ile yöneltilen sorular, halka açık olan bilgilerle ilgili talepleri içermek kaydıyla, zamanında ve eksiksiz cevaplandırılmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Nazife Çakır

Sahip olduğu lisans:

SP Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 921461

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 921462

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri:

Telefon No: +90 212 948 1903

Faks No: +90 212 948 1948

E-posta: yatirimciiliskileri@bjk.com.tr

*Şirketimizde yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yönetimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi sıfatıyla Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Nazife Çakır 14.03.2023 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

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. 01.06.2022 - 28.02.2023 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.

Şirketimizin 04.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesinde,

* "en az 5 (beş) en çok 9 (dokuz)" şeklinde belirtilen Yönetim Kurulu üye sayısı sınırlarının "en az 5 (beş) en çok 15 (onbeş)" olarak;

*"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." şeklinde yer alan toplantı ve karar nisabına ilişkin kısmın "Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır." şeklinde değiştirilmesine, Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı ile varsa ilgili başkaca kamu kurumlarından gerekli izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip söz konusu değişikliğin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 10.01.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. Maddesinde yukarıdaki değişiklikler Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

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 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 mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31.12.1980 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu(G.V.K)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliğimi yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.


İBRAHİM BURAK ASTANOĞLU

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 aldığı veya sattığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 - c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
 - e) 31.12.1980 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu(G.V.K)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı
 - f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 - h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliğimi yapmadığımı,
 - i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
 - j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.

ELÇİN KILIÇ

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.

KEREM GÜREL

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 sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip bulunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 - c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
 - e) 31.12.1980 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu(G.V.K)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı
 - f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 - h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu 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.

ÖMER KARABACAK

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 sıhri 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 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.

15.12.2022

İSİM SOYİSİM İMZA

SELLAN LEKE