



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2024 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2024



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	-
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	-
<b>1.3. Genel Kurul</b>	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1350649">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1350649</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler sadece Türkçe sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	2024 özel hesap dönemi içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. 2024 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	2024 özel hesap dönemi içinde ilgili tebliğ madde 9 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	2024 özel hesap dönemi içinde ilgili tebliğ madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem olmamıştır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	<a href="https://bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as">https://bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as</a> adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirket Bilgileri" başlığı altında yer alan "Ana Sözleşme"

	Madde 3/24'te bağış ve yardımlara ilişkin politika yer almaktadır
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204520">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204520</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde yoktur.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Şirketimizin Olağan Genel Kurul'unda Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu kişiler, Şirket denetçisi ve Genel Kurul'a katılmak isteyen Şirket çalışanları iştirak etmiştir.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	İmtiyazlı pay sahibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü 'dür. Olağan Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için 15 (onbeş) oy hakkı bulunmaktadır. Oy oranı %71,50'dir.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 71,5
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	İlgili Mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirket esas sözleşmesinde öngörölmüş azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunmasının yeterli olacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla, azlık hakları Şirket esas sözleşmesinde genişletilmemiştir.
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
	Şirket'in <a href="https://bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/">https://bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/</a> adresindeki kurumsal internet

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	sitesinde, "Kurumsal Yönetim" başlığı altında "Kar Dağıtım Politikası" başlığı altında bulunmaktadır
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemi 476.004.519 TL net dönem karı ile sonuçlanmış ise de, Şirketimizin geçmiş dönemlere ait 6.695.215.709 TL zararının bulunması nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun 26.09.2024 tarih ve 2024/45 sayılı kararı ile kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurulumuzda görüşülerek karara bağlanmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1351104">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1351104</a>

#### Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (içeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
25/10/2024		% 0,2	% 51,01	% 51,21	Şirketlerimiz- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş.- Genel Kurul Toplantıları	irketlerimiz- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş.- Genel Kurul Toplantıları -	-	56	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1350649">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1350649</a>

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Şirket'in <a href="https://bjk.com.tr/tr">https://bjk.com.tr/tr</a> adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında "Bilgilendirme Politikası" başlığı altında bulunmaktadır
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	-
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe/İngilizce
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler "Şirket Bilgileri" altında "3. Yönetim Kurulu" başlığı altında yer almaktadır. Bağımsızlık beyanları "Ek /1 Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları" bölümünde yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun " Şirket Bilgileri" bölümünde yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun " Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları" bölümünde yer almaktadır.

<p>ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı</p>	<p>Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır</p>
<p>d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı</p>	<p>Faaliyet raporunun "İdari Faaliyetler" bölümünde şirket lehinde ve aleyhinde açılmış olan davalar ve hukuki süreçlere ilişkin bilgilerin mali tablo dipnotlarında yer aldığı açıklanmaktadır.</p>
<p>e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı</p>	<p>Bulunmamaktadır.</p>
<p>f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı</p>	<p>"Şirket Bilgileri" bölümünde "Sermaye Yapısı ve İştirakler" başlığı altında bulunmaktadır.</p>
<p>g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı</p>	<p>Faaliyet raporunun "Menfaat Sahipleri" bölümünde "İnsan Kaynakları Politikası" ve "Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk" başlıkları altında yer almaktadır.</p>

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirket içi düzenlemelerde yazılı bir tazminat politikası yoktur.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı	Yoktur.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Yoktur.
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin bir iç düzenleme bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur.
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	İnsan Kaynakları tarafından tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planı oluşturulur ve Yönetim Kurulu bu çerçevede gerekli değerlendirme onaylar dahilinde sürecin içinde yer alır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İşirket'inin <a href="https://bjk.com.tr/tr">https://bjk.com.tr/tr</a> adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Faaliyet Raporları" başlığı altında "01.06.2023 - 31.05.2024 Dönemi Faaliyet Raporları" başlığı altında "2023/12 Aylık" raporu içinde "Menfaat Sahipleri" bölümünde "İnsan

	Kaynakları Politikası" başlığı altında yer almaktadır
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirket'inin <a href="https://bjk.com.tr/tr">https://bjk.com.tr/tr</a> adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Faaliyet Raporları" başlığı altında "01.06.2023 - 31.05.2024 Dönemi Faaliyet Raporları" başlığı altında "2023/12 Aylık" raporu içinde "Menfaat Sahipleri" bölümünde "İnsan Kaynakları Politikası" başlığı altında yer almaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur.
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirket'in <a href="https://bjk.com.tr/tr">https://bjk.com.tr/tr</a> adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında "Etik Kurallar" başlığı altında bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Şirket'in <a href="https://bjk.com.tr/tr">https://bjk.com.tr/tr</a> adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında "Etik Kurallar" başlığı altında "İçinde Bulduğumuz Çevreye

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

ve Topluma İlişkin Etik Kurallar" başlığı altında bulunmaktadır.

Şirket'in <https://bjk.com.tr/tr> adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında "Etik Kurallar" başlığı altında " bulunmaktadır.

## 4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
<b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Hayır (No)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Adalı ve Hakan Daltaban Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	6
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	"Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması" bölümünde bulunmaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Serdal Adalı
İcra başkanı / genel müdürün adı	Beşiktaş JK ve Şirketler Grubu Genel Müdürü ( CEO) Seçil Aygül
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi olmadığı için KAP duyurusunun bağlantısı bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmesi ve bu hususun KAP'ta açıklanmasına ilişkin henüz bir politika belirlenmemiştir
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur.

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bir kadın üye (%7) bulunmaktadır. Kadın üye sayısının artırılması için hedefler belirlenmiş olup çalışmalar sürdürülmektedir.

#### Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Serdal Adalı	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	07/01/2025	-	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	İlgisiz (Not applicable)
Hakan Daltaban	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	08/01/2025		İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	İlgisiz (Not applicable)
Murat Kılıç	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	10/01/2025		İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	İlgisiz (Not applicable)
Mehmet Sarımermer	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	07/01/2025		İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	İlgisiz (Not applicable)
Miraç İltuğ Sungur	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	07/01/2025		İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	İlgisiz (Not applicable)
Uğur Fora	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	10/01/2025		İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	İlgisiz (Not applicable)
	İcrada Görevli Değil (	Bağımsız üye değil (			İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	

Fatih Hakan Avşar	Non-executive ) independent director)	Not independent director)	07/01/2025				İlgisiz (Not applicable )
Ruşen Ali Nergiz	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	05/01/2024		İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	İlgisiz (Not applicable )
Deniz Güven	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	02/01/2024		İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	İlgisiz (Not applicable )
Cemile Aslı Üstünkaya	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	25/01/2024		İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	İlgisiz (Not applicable )
İbrahim Burak Aslanoğlu	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	02/02/2024		Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Serkan Leke	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	02/02/2024		Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Tolga Kırgız	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	25/10/2024		Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Ali Berke Tükenmez	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	12/05/2025		Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Ömer Karabacak	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	12/05/2025		Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)

## 4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	39
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 70
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır, üyelerin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapabilmelerini sağlayacak sürelerde sunulması esas alınmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Esas Sözleşme dışında yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin esaslar Esas Sözleşmemizin 8. ve 9. Maddesinde belirlenmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporunda Denetimden Sorumlu Komite , Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başlıklarının altında yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259364">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259364</a>

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	İbrahim Burak Aslanoğlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Ömer Karabacak	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Tolga Kırgız	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ali Berke Tükenmez	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	İbrahim Burak Aslanoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Alp Hakan Şen	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Tolga Kırgız	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Ali Berke Tükenmez	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Ömer Karabacak	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

## 4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun " Şirket Bilgileri " bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun " Şirket Bilgileri " bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun " Şirket Bilgileri " bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun " Şirket Bilgileri " bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun " Şirket Bilgileri " bölümünde yer almaktadır.
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun " 01.06.2024-31.05.2025 Dönemi Faaliyetleri" bölümünde yer almaktadır
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Şirket'in <a href="https://bjk.com.tr/tr">https://bjk.com.tr/tr</a> adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikaları" başlığı altında bulunmaktadır.

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

"Şirket Bilgileri" bölümünde "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar " başlığı altında yer almaktadır

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 66,66	% 66,66	2	2
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 100	6	6