BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 01.06.2025-31.05.2026 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN 16.12.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

I. 01.06.2025-31.05.2026 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimiz 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 16.12.2026 günü saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Beşiktaş İstanbul adresindeki Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Basın Toplantı odasında yapılacaktır.

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Beşiktaş İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, Şirketimizin http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminde("e-GKS") Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerimizin Merkezi Kayıt Kuruluşunun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerine ilişkin "pay sahipleri listesi" toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sisteminden alınır. "Pay sahipleri listesi" hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimizden veya http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki Kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Ticaret Bakanlığının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşundan veya Şirketimizin Yatırımcı İlişkilerinden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede,

Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısına şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

II. SPK DÜZENLEMELERİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1.Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin a bendi uyarınca, *"Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi."* pay sahiplerimize sunulmaktadır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) kayıtlı olup hisselerinin %39,88'i Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

PAY SAHİBİ	GRUBU	PAY TUTARI (TL)	PAY SAYISI	PAY ORANI	OY HAKKI	OY HAKKI ORANI %
Beşiktaş Jimnastik Kulübü	A Grubu (İmtiyazlı)	15.000.000	1.500.000.000	60,12%	22.500.000.000	4,92%
	B Grubu	2.609.195.212	260.919.521.230		260.919.521.230	57,04%
Halka açık	B Grubu	1.740.373.990	174.037.398.970	39,88%	174.037.398.970	38,04%
TOPLAM		4.364.569.202	436.456.920.200	100,00%	457.456.920.200	100,00 %

Şirket Esas sözleşmesinin 8. Maddesinde Yönetim kurulu üyelerinin tamamının (A) grubu hissedarlarının göstereceği adaylar arasından seçileceğine ilişkin hüküm bulunmaktadır. Bu çerçevede, A Grubu paylar "Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde aday gösterme imtiyazı" hakkına sahip bulunmaktadır. Ayrıca Şirket Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi uyarınca " .....Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu hissedarların veya vekillerinin her bir hisse için 15 (onbeş) oy imtiyazı " bulunmaktadır.

2. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin ç bendi uyarınca, *"Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri."* pay sahiplerine duyurulur.

Şirketimizin 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemi faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine eklenmek üzere iş bu bilgilendirme tarihi itibariyle herhangi bir madde talebi gelmemiştir.

3. Şirketin Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin b bendi uyarınca, *"Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi."* pay sahiplerine duyurulur.

Şirketimizin 04.11.2025 ve 23.12.2025 tarihli özel durum açıklamalarında belirtilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2025 tarih ve 67/2416 sayılı toplantısında onaylanan Pay Satış Bilgi Formu kapsamında, Şirketimizin ana ortağı Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından 436.456.920,200 adet BJKAS payı 14.08.2026 tarihi ile 02.09.2026 tarihleri arasında 1,84 – 3,00 TL fiyat aralığından satılmıştır. Bu işlemle birlikte Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün BJKAS sermayesindeki payı %60,12 'e ulaşmıştır. Borsada işlem gören niteliğe dönüştürülen 436.456.920,200 adet payın tamamının satışı gerçekleştirilmiştir.

Yukarıda belirtilenler dışında, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya iş bu ilan tarihi itibariyle önümüzdeki hesap dönemlerinde planlanan Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına kurumsal internet sitemizdeki http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresinden ulaşılabilir.

4. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin c bendi uyarınca, "Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi." pay sahiplerine duyurulur.

SPK düzenlemeleri, "Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince Esas Sözleşmesinin 8.maddesinde belirlenen sayı aralığına uygun olarak yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi söz konusu olup, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilere ilişkin bilgiye Ek-2’de yer verilmiştir

III. 16.12.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ VE GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi

TTK ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeterli sayıda oy toplama memuru seçilir.

2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

Türk Ticaret Kanunu ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurulun Toplantı Başkanlığına yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3- 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması

TTK, Genel Kurul Yönetmelik hükümleri ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 01.06.2025 – 31.05.2026 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4- 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS) ve Şirket internet sitesinde (http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemine ait TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

5- 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/) pay

sahiplerimizin incelemesine sunulan Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6- 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasının oya sunulması

TTK ve Genel Kurul Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2025– 31.05.2026 özel hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

7- Yönetim Kurulu'nun 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2025-31.05.2026 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 01.06.2025-31.05.2026 dönemi faaliyetlerimiz 1.332.110.609-TL net dönem zararı ile sonuçlanmıştır.

Kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin yönetim kurulu kararının Şirketimiz Genel Kurulunda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiş ve 16.11.2026 tarihinde bu karar KAP'da duyurulmuştur.

8- Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

Yönetim kurulu üyeliklerine, SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri ile Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak seçim yapılacaktır. Ayrıca, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi de gerçekleştirilecektir. Şirketimizin dahil olduğu grup kapsamında bağımsız üye adayları Sn. Volkan Dudu, Sn. İbrahim Şafak Sağlam, Sn. Ömer Karabacak, Sn.Miraç İltuğ Sungur ve Sn.Gizem Uslu Akın'ın bağımsız üyelikleri hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan olumlu görüş alınması hususunda gerekli başvuru 19.11.2026 tarihinde yapılmıştır. İlgili bağımsız üye adaylarının göreve başlayabilmeleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız üyeliklerine uygun görüş verilmesi koşuluna bağlıdır. Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişleri ile Bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanı ve özgeçmişleri ekte(Ek-2) yer almaktadır.

9- 01.06.2026-31.05.2027 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücret ödemelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması

SPK'nın 4.6.2. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Şirketimizin Ücret Politikası kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenip ödenmeyeceği hususu ile ödenmesi durumunda 01.06.2026-31.05.2027 özel hesap dönemi için aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2026 - 31.05.2027 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin ve görev süresinin görüşülmesi, pay sahiplerinin onayına sunulması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 16.11.2026 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, Şirketimizin 01.06.2026 - 31.05.2027 özel hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin 01.06.2026– 31.05.2027 özel hesap dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine, söz konusu seçimin ve görev süresinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiş olup, Genel Kurulda bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

11- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 01.06.2025-31.05.2026 ve 01.06.2026-31.05.2027 özel hesap dönemleri Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporuna Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun seçimi

31.10.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı ile her ne kadar sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimi yapılmış ise de, Şirketimiz ile RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş arasında ekonomik şartlarda uzlaşma sağlanamamış olması nedeniyle, güvence denetimi sözleşmesi imzalanamamıştır. Belirtilen nedenle, Şirketimizin ekonomik menfaatleri ve 25.6.2025 tarih ve 2025-43 sayılı Kamu Gözetimi Kurumu duyurusu gözetilerek,Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yapmak üzere, Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/10 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 561406-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirketimizin 01.06.2025-31.05.2026 ve 01.06.2026-31.05.2027 özel hesap dönemlerine ilişkin Sürdürülebilirlik Güvence Denetimini yürütecek denetçi olarak seçilmesi ve bu hususun Şirketimizin 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 16.11.2026 tarih ve 2026/52 Sayılı kararı ile 20.11.2026 tarih ve 2026/53 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

12- Şirketimizin mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden önce ve/veya bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek gelir ve alacaklarının, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununda düzenlenen sınırlamalara uyularak, Şirketimizin 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde ellisi oranına kadar devredilebilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması

Gündem maddesi, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 20. Madde düzenlemesi uyarınca toplantı gündemine dahil edilmiş olup, pay sahiplerine gündem maddesi hakkında bilgi verilerek, görüş ve onaylarına sunulacaktır.

13- Yönetim Kuruluna, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun 20. Maddesinin 5. fıkrası kapsamında, Şirketimizin 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerinin yüzde ellisine kadar ilave borçlanma yetkisi verilmesinin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması

Gündem maddesi, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 20. Madde düzenlemesi uyarınca toplantı gündemine dahil edilmiş olup, artan maliyetlerin ve faizlerin ortaya çıkarttığı ve çıkartacağı muhtemel ek bütçe dikkate alınarak, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununda yer alan sınırlamalar doğrultusunda, Yönetim Kuruluna, Şirketimizin 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerinin yüzde ellisine kadar ilave borçlanma yetkisi verilmesi hususu pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

14- TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

TTK 376. Madde kapsamında yapılan işlemler hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr'de) 07.08.2026 tarihinde gerekli açıklama yapılmıştır.

15- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 - 396. Maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Şirketimiz ile gerek kendisi gerekse başkaları adına işlem yapabilmeleri, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ve Şirketimizle aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmelerine izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri uyarınca, Şirketimiz ile gerek kendisi gerekse başkaları adına işlem yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmelerine izin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

16- Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 01.06.2025-31.05.2026 özel hesap döneminde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

17- SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2025 - 31.05.2026 özel hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.06.2026-31.05.2027 özel hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır. Şirketimiz 01.06.2025- 31.05.2026 özel hesap döneminde bağış ve yardım adı altında herhangi bir

kişi/kurum ya da kuruluşa ödeme yapmamıştır. Bu kapsamda verilecek olan bilgi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 1. fıkrası gereği 01.06.2026-31.05.2027 özel hesap döneminde yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

18- 01.06.2025 - 31.05.2026 özel hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası çerçevesinde; 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.05.2026 tarihli finansal tablolarımızın 17 nolu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

19- Dilek, temenniler ve kapanış.

IV. 01.06.2025-31.05.2026 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKİ

Ek-1. Vekaletname örneği

Ek-2. Gündemin 8. maddesinde seçimi görüşülecek olan Yönetim Kurulu üye adayları ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları

EK-1 Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 16.12.2026 günü, saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Beşiktaş İstanbul adresindeki Beşiktaş Tüpraş Stadyumu basın toplantı odasında yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK-2. Gündemin 8. Maddesinde Seçimi Görüşülecek Olan Yönetim Kurulu Üye Adayları ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

1. SERDAL ADALI (YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYI)

Serdal Adalı, 1964 yılında Adana'da doğmuştur. İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, inşa ettiği ve işlettiği oteller ile yenilenebilir enerji tesislerine de sahip olan Serdal Adalı, bu şirketleri ile turizm ve enerji sektörlerinde yatırımlarını sürdürmektedir.

2. HAKAN DALTABAN- (YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYI)

1967 doğumlu Hakan Daltaban, IBT Solar Yönetim Kurulu Başkanıdır. Enerji sektöründe uluslararası şirketlerde önemli girişimleri bulunmaktadır.

3. MURAT KILIÇ- (YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYI)

1971 yılında İstanbul'da doğmuş olup aslen Rizelidir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 1960'lı yıllarda İstanbul'da ticaret hayatına adım atan bir ailenin ikinci kuşak temsilcisidir. Üniversite eğitimini matematik bölümünde tamamlamıştır. İş dünyasında gıda, hijyen, kozmetik, inşaat ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren Murat Kılıç; Dilek Grup, Canan Kozmetik, Dilexa ve Gamsan Gıda şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

4. UĞUR FORA- (YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYI)

1975 yılı İstanbul doğumludur. Ekonometri lisans, pazarlama ve reklamcılık yüksek lisans mezunudur. Fuarcılık ve reklam sektörünün deneyimli isimlerinden olan Uğur Fora, 2020–2024 yılları arasında İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Fortis Enerji Yönetim Kurulu Üyesidir.

5. MELİH AYDOĞDU- (YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYI)

1972 yılında Kayseri'de doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini TED Kayseri Koleji'nde tamamlamıştır. İktisat mezunu olan AYDOĞDU, inşaat, akaryakıt ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

6. ATAKAN ACAR - (YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYI)

1971 yılında Artvin'de doğmuştur. 28 yıldır yurt dışında ticaretle uğraşmaktadır.

7. MERVE ÖZTOPALOĞLU KÜÇÜKEL- (YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYI)

1982 yılında İstanbul'da doğan, aslen Artvinli olan Merve Öztopaloğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Hukuk, kamu yönetimi, spor, sivil toplum ve iş dünyasında edindiği çok yönlü deneyimiyle farklı kurum ve organizasyonlarda üst düzey yöneticilik görevleri üstlenmiştir. Uluslararası uyuşmazlık çözümü ve arabuluculuk alanlarında faaliyet gösteren platformlarda aktif çalışmalar yürütmüştür.

2014–2019 yılları arasında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış; belediye iştirakleri ve vakıf yönetiminde sorumluluklar üstlenmiştir. 2022–2025 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuş, son olarak iştirak şirketlerinden Boğaziçi Yönetim AŞ'nin Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

Spor yönetimi alanında da önemli sorumluluklar üstlenen Öztopaloğlu, Aralık 2024'te Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş; Serdal Adalı başkanlığındaki iki yönetim döneminde Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Kadın Futbolu ve Jimnastik branşlarından sorumlu olmuştur. Kadın futbolunun kurumsallaşması, sürdürülebilir gelişimi ve uluslararası alanda güçlenmesi hedefiyle kurulan Süper Lig Kadın Futbol Kulüpler Birliği'nin kurucu başkanıdır ve halen bu görevi sürdürmektedir.

Sivil toplum çalışmalarını uzun yıllardır aktif biçimde sürdüren Öztopaloğlu, dört dönemdir Topaloğlu Vakfı Başkanlığını yürütmekte olup Türkiye Milli Paralimpik Komitesi üyesidir.

Özel sektörde ise medya ve yayıncılık alanında faaliyet gösteren kendi şirketinde ve gayrimenkul geliştirme sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yapmaktadır.

Kamu yönetimi, kurumsal yönetişim, sporun gelişimi ve toplumsal fayda odaklı çalışmalarıyla farklı sektörler arasında deneyim ve iş birliği geliştirmeye devam etmektedir. Evli ve bir kız çocuk annesidir.

8. AYKUT TORUNOĞULLARI- (YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYI)

1973 Kars doğumludur. İlk ve ortaöğretimini Kars'ta tamamlamıştır. Orka Hotelleri ve Edelstaal Group Yönetim Kurulu Üyesidir. Simtronic Edelstaal Group Avrupa Koordinatörü görevine devam etmektedir. 2007 yılından itibaren Hollanda Beşiktaşlılar Derneği başkanlık görevini 15 yıl yapmıştır. Yayımlanmış 3 kitabı bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

9. F. ÖZGÜN ÜLKÜ- (YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYI)

1983 yılında Mersin'de doğmuştur. Bekar ve 1 çocuk annesidir. Üniversite eğitimini Kara Harp Okulunda tamamlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin farklı birliklerinde takım ve bölük komutanlığı, Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcılığı ve SB Savunma Genel Müdürlüğü görevlerini yapmış olan Özgün ÜLKÜ, OYAK Grup şirketi OMSAN Lojistikte Direktörlük görevini sürdürmektedir.

10. SELAHATTİN SOLMAZ - (YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYI)

1982 yılında Iğdır'da dünyaya geldi. 1993 yılında ambalaj sektöründe ticaret hayatına başladı. 2000 yılında Türkiye'nin önemli özel ve kamu firmalarının ambalaj üretimlerini gerçekleştiren Solmazlar Plastik ve Ambalaj Şirketini kurdu. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

2008 yılında Gaziosmanpaşa Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmaya başladı. 3.ligde oynayan futbol takımı 2009- 2010 yılında şampiyon olarak ikinci lige yükseldi. Spor kulübünde 2015 yılına kadar sırasıyla Genel Sekreterlik, Futbol Şube Sorumlusu, Asbaşkan ve İkinci Başkan görevlerinde bulundu.

Daha sonra 2015 yılında inşaat sektöründe faaliyet yapan Nov Yapı firmasını kurdu ve bu alanda onlarca proje, yüzlerce konut ve işyerleri inşa etti. Kentsel dönüşüm projeleri yaptı. Bu alanda faaliyet gösteren firmasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak faaliyetlerini aralıksız olarak yürütmektedir.

11. VOLKAN DUDU - (BAĞIMSIZ ÜYE ADAYI)

29.01.1977 yılında İstanbul'da doğmuştur. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İlk, Orta ve Lise Eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Bölümünden mezun olmuştur.2006 yılında Prydniprovska İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Akademisinde Yüksek Lisansını ve Öğretimini tamamlamıştır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünden mezun olmuştur. İngilizce bilmektedir.

Ankara Merkezli bulunan İnşaat, Turizm ve Otelcilik alanlarında faaliyet gösteren, Arma Grup İnşaat Turizm İşletmeciliği Mühendislik Ve Mimarlık Gıda Temizlik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti. ile Volin Turizm İnşaat Eğitim Ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesidir.

12. İBRAHİM ŞAFAK SAĞLAM - (BAĞIMSIZ ÜYE ADAYI)

Adana doğumlu Av. İbrahim Şafak Sağlam lise eğitimini Adana Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. 2017 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Sağlam, 2018 yılında İstanbul'da kurmuş olduğu hukuk bürosunda hizmet vermektedir.

Dil eğitimini Kanada'nın Toronto şehrinde tamamlayan Sağlam, özellikle Spor Hukuku ve Uluslararası Hukuk alanında uzmanlaşmıştır. Av. İbrahim Şafak Sağlam, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

13. ÖMER KARABACAK - (BAĞIMSIZ ÜYE ADAYI)

12.09.1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretmenlik bölümünden 2005 yılında mezun olmuştur. 1999-2009 yılları arasındaki profesyonel futbolcu kariyerinden sonra yöneticilik hayatına başlamıştır. İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

14. MİRAÇ İLTUĞ SUNGUR - (BAĞIMSIZ ÜYE ADAYI)

08 Aralık 1996 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitimini İsviçre'nin St. Gallen kentinde bulunan yatılı okul Institut auf dem Rosenberg'de tamamlamıştır. 2020 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından İstanbul'da kurduğu hukuk bürosunda avukatlık yapmaktadır. Ayrıca, otelcilik sektöründe faaliyet göstermektedir. İngilizce bilmektedir.

15. GİZEM USLU AKIN - (BAĞIMSIZ ÜYE ADAYI)

1986 yılında İstanbul'da doğmuştur. Maltepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunudur. İnşaat, gayrimenkul ve medya sektöründe faaliyet gösteren Akın, kariyerine mimarlık alanında başlamış, 2012-2015 yılları arasında BJK Beşiktaş İnşaat San. Ve Tic A.Ş. bünyesinde Vodafone Park projesinde Mimari Denetim Uzmanı olarak görev almıştır.

2016 yılından bu yana Merthan İnşaat Yapı'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Akın, aynı zamanda Rumeli TV'de İcra Kurulu Üyesidir. İş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra sivil toplum, vakıf ve spor yönetimi alanlarında da aktif görevler üstlenmektedir. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Rumeli Eğitim Vakfı ve Rumeli Yönetici İş İnsanları Derneği bünyesinde üyelikleri bulunmaktadır.

2004 yılından bu yana Beşiktaş Jimnastik Kulübü Kongre üyesidir

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında;

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup anladığımı, ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 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 kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

VOLKAN DUDU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında; 29.12.2024 - 04.10.2026 tarihleri arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu yedek üyesi olarak görev yapmakla birlikte, icracı yönetim kurulu üyesi olmadığım hususu saklı kalmak kaydıyla diğer kriterler kapsamında;

- Şirket, Şirketin " TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28)" sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, 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 başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari ilişkinin bulunmadığını,
- 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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/ çalışmayacağımı,
- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı
- 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,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

İBRAHİM ŞAFAK SAĞLAM

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında;

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup anladığımı, ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 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 kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

ÖMER KARABACAK

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında; 06.01.2025 tarihinden buyana Şirket Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakla birlikte, icracı yönetim kurulu üyesi olmadığım hususu saklı kalmak kaydıyla diğer kriterler kapsamında;

- Şirket, Şirketin " TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28)" sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, 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 başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari ilişkinin bulunmadığını,
- 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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/ çalışmayacağımı,
- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı
- 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,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

MİRAÇ İLTUĞ SUNGUR

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında;

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup anladığımı, ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 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 kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

GİZEM USLU AKIN