

**BEŐIKTAŐ FOTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.**

**1 Haziran 2023 – 29 Şubat 2024  
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**



*1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 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 2023 - 29 Şubat 2024 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 2023 - 29 Şubat 2024 Dönemi Faaliyetleri

1. Finansal Durum
2. İdari Faaliyetler

### ❖ 01 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 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 K:2 İç Kapı:1113 Beşiktaş – İstanbul  
Ticaret Sicil : İstanbul – 332944  
Tel : (212) 948 1903  
Faks : (212) 948 1999  
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](mailto:yatirimciiliskileri@bjk.com.tr)

## **2. Sermaye Yapısı ve İştirakler**

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

Şirketin 29.02.2024 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

ORTAKLIĞIN UNVANI	29.02.2024	
	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI %
<b>Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK)</b>	<b>122.426.085</b>	<b>51,01</b>
A Grubu İmtiyazlı	600.000	0,25
B Grubu	121.826.085	50,76
<b>Halka Açık</b>	<b>117.573.915</b>	<b>48,99</b>
B Grubu	117.573.915	48,99
<b>TOPLAM</b>	<b>240.000.000</b>	<b>100</b>

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 28.02.2024 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir:

ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Hasan Arat	Yönetim Kurulu Başkanı	13.12.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Hüseyin Yücel	Yönetim Kurulu Başkan Vekil	13.12.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Caner Bingöl	Yönetim Kurulu Üyesi	05.01.2024 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Cemile Aslı Üstünkaya	Yönetim Kurulu Üyesi	25.01.2024 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Deniz Güven	Yönetim Kurulu Üyesi	02.01.2024 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
Fırat Fidan	Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Ruşen Ali Nergiz	Yönetim Kurulu Üyesi	05.01.2024 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
İbrahim Burak Aslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Oğuz Tolga Egemen	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.01.2024 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Ömer Karabacak	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2023 tarihinden 10.01.2025 tarihine kadar
Önder Yiğit	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	02.01.2024 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 09.04.2024 tarihi itibariyle Şirketimiz dışında yürüttükleri görevler ile ilgili bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Hasan Arat	Fina Holding A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Beymen Perakende Ve Teks. Yat. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orijinal Gayrimenkul Yat. Ve Dan. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Amn Gayrimenkul Yat. Ve Dan. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Yücel	Yurdum Turz. İnş. Ve Tic. Limited Şirketi Ortak Özel Uğur Dershaneleri A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bahçeşehir Eğitim Kurumları A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Beşiktaş Eğitim Hizmetleri A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bahçeşehir Okulları A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bahçeşehir Koleji Eğitim Yat. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bk Girişim Ve Dan. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bahçeşehir Eskişehir Okulları A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kurush Elektronik Para Ve Ödeme Hizm. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mavi Ada Havacılık A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dijital Yayıncılık Ve Yazılım A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Yemekçilik Ve Hizm. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mentora Dil Okulları Eğitim Ve Dan. Hizm. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mavi Bodrum Gayrimenkul Ve Eğitim Hizm. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Cemile Aslı Üstünkaya	Unifree Duty Free İşletmeciliği A.Ş. Şirket Ortağı
Deniz Güven	MİNTED TR E-Ticaret A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Caner Bingöl	<p>RE-PIE Portföy Yönetimi A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Biyoteknoloji İlaç Tanı Ve San. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı</p> <p>Biobuluyo Bilgi Tekn. Paz. Ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Belfarma Teknoloji İlaç Tanı Ve San. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Turknet İletişim Hizm. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pay Capital Finansal Dan. Tekn. Ve San. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A. Ş. Y. K. Başkanı Yardımcısı</p> <p>Foneva Portföy Yönetimi A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Tüya Turistik Yat. Ve İnşaat A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bodrum Çambükü Otelcilik A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bodrum Vadibükü Otelcilik A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Embedded Finansal Dan. Tekn. Ve San. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Milpa Ticari Ve Sınai Ürün. Paz. San. Ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tetamat Gıda Yat. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Taze Kuru Net Gıda Paz. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı RE PIE Tekn. Yat. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Modanisa Elekt. Mağ. Ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi</p>
Enis Ulusoy	-
Fatih Hakan Avşar	<p>AVS Enerji Makina San. Ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Freedom Otelcilik Turz. San. Ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı</p>
Fırat Fidan	<p>Faz Oto Kiralama A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ASF Otomotiv A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi FT Lojistik A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ASF Sigorta Aracılık Hizm. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Agras Oto Kiralama A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı</p>
Ruşen Ali Nergiz	-
İbrahim Burak Aslanoğlu	Tax And More YMM A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuz Tolga Egemen	Beymen Perakende Ve Tekstil Yat. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Karabacak	Kartal İç Ve Dış Ticaret Geri Dönüşüm Limited Şirketi Müdür
Önder Yiğit	<p>Yiğit Enerji İnşaat San. Ve Tic. Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nebay Yapı A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fortis Gayrimenkul Yatırım A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitler Motorlu Araçlar San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı</p>
Serkan Leke	<p>Slplus Metal Maden San. Dış Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Leke Filo Kiralama Ve Servis Hizm. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Leke Yazılım Ve Oyun A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bivex Teknoloji A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Leke Gayrimenkul Yatırım A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Slplus Yatırım Holding A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Wiro Teknoloji A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yarsel Metal San. İç Ve Dış Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı</p>

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**

<b>Denetimden Sorumlu Komite*</b>	<b>Görevi</b>
İbrahim Burak Aslanoğlu	Başkan-Bağımsız Üye
Serkan Leke	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, 15.03.2024 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komite atamaları yapılmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

- Denetimden Sorumlu Komite iki üyeden oluşmasına,
- 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**

<b>Kurumsal Yönetim Komitesi*</b>	<b>Görevi</b>
Oğuz Tolga Egemen	Başkan-Bağımsız Üye
İbrahim Burak Aslanoğlu	Üye-Bağımsız Üye
Alp Hakan ŞEN	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, 15.03.2024 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;

- Kurumsal Yönetim Komitesinin üç üyeden oluşmasına,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Oğuz Tolga Egemen'in, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz İbrahim Burak Aslanoğlu ve Şirketimiz Bütçe, Raporlama Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Alp Hakan Şen'in atanmalarına karar verilmiştir.

## **6. Riskin Erken Saptanması Komitesi**

<b>Riskin Erken Saptanması Komitesi*</b>	<b>Görevi</b>
İbrahim Burak Aslanoğlu	Başkan-Bağımsız Üye
Önder Yiğit	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, 15.03.2024 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 İbrahim Burak Aslanoğlu'nun Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Önder Yiğit'in atanmalarına karar verilmiştir.

## **7. Üst Yönetim**

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

Yeşim Yalçın Maleri 13.03.2024 tarihi itibariyle Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) görevine atanmıştır.

Ceyhun Kazancı 17.07.2021 tarihi itibariyle Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. Ceyhun Kazancı 26.07.2023 tarihinde şirketimizdeki görevinden istifaen ayrılmıştır.

## **8. Personel Bilgisi**

Şirket'in 1 Haziran 2023 – 29 Şubat 2024 döneminde ortalama personel sayısı 263 iken, Grup'un 1 Haziran 2023 – 29 Şubat 2024 döneminde ortalama toplam personel sayısı 418'dir (31 Mayıs 2023: Şirket'in ortalama personel sayısı 248; Grup'un ortalama personel sayısı 394).

## **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.

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.



# 01.06.2023-29.02.2024 DÖNEMİ FAALİYETLERİ

## 1. Finansal Durum (Rakamlar TL olarak belirtilmiştir.)

### Özet Finansal Durum Tablosu

Varlıklar	29.02.2024	31.05.2023
Dönen Varlıklar	2.943.696.796	2.251.857.229
Duran Varlıklar	1.752.882.285	711.740.127
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>4.696.579.081</b>	<b>2.963.597.356</b>

Kaynaklar	29.02.2024	31.05.2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.210.378.377	1.737.261.569
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.446.973.349	4.144.893.128
Özkaynaklar	(3.960.772.645)	(2.918.557.341)
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>4.696.579.081</b>	<b>2.963.597.356</b>

### Özet Kar/Zarar Tablosu

	01.06.2023 – 29.02.2024	01.06.2022- 28.02.2023
Hasılat	2.004.115.931	954.902.983
Brüt Zarar	(376.434.351)	(177.065.727)
Esas Faaliyet Karı Zararı	(799.452.059)	(266.125.531)
<b>Dönem Zararı</b>	<b>(1.041.729.490)</b>	<b>(231.911.829)</b>

1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %110 düzeyinde artış ile 2.004.115.931 TL hasılat, 799.452.059 TL esas faaliyet zararı ve 1.041.729.490 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.

## 01.06.2023-29.02.2024 DÖNEMİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

### 12.06.2023 tarihli KAP açıklaması;

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Bütçe ve Raporlama Müdürlüğü	--	--	0212 948 1903	yatirimciiliskileri@bjk.com.tr	--	--

### 21.07.2023 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü RC LENS ile görüşmelere başlanmıştır.

### 21.07.2023 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. RC LENS kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.037.500 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

### 24.07.2023 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcumuz Romain Ghanem Paul Saiss'in Al-Sadd SC kulübüne kesin transferi konusunda; 2.500.000 Avro garanti bedel ve 300.000 Avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır.

### 26.07.2023 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimizde Genel Müdürlük ve Sportif Direktörlük görevlerini yapmakta olan Sn. Ceyhun Kazancı 26.07.2023 tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır.

### 31.07.2023 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır.

### 31.07.2023 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcu Ante Rebic transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için net 2.500.000 Avro garanti ücreti, net 280.000 Avro imza parası ve müsabakada yer aldığı süreye bağlı olarak azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.

### 14.08.2023 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.

### 14.08.2023 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'in transferi konusunda Oyuncu ile 12 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2025-2026 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.500.000 Avro imza parası ve her bir futbol sezonu için net 2.500.000 Avro garanti ücret verilecektir. Ek olarak müsabakalarda yer aldığı süreye göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.

**15.08.2023 tarihli KAP açıklaması;**

Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlanmıştır.

**16.08.2023 tarihli KAP açıklaması;**

Profesyonel futbolcu Milot Rashica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

**05.09.2023 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 05.09.2023 tarih 24 sayılı kararı ile Şirketimizin 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemi için yıl sonu ve ara dönem konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması hususunda RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin Şirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 tarihli özel hesap dönemi genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

**05.09.2023 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 Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemi finansal tablolarımızda dönem zararı açıklanmış olması sebebiyle, Yönetim Kurulumuzun 05.09.2023 tarih ve 2023/25 sayılı kararı ile kar dağıtımını yapılmamasına ve bu kararın Şirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 tarihli özel hesap dönemi genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

**18.09.2023 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul İlan Metni ve Bilgilendirme Dokümanı aşağıdaki link'te yer almaktadır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195814>

**25.09.2023 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimiz ve Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (Tüpraş) arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olmak üzere stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır. 2023/24 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230.383.150 TL + KDV'dir. 2024/25 ve 2025/26 sezonlarına ilişkin tutarlar 2023/24 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumu'nca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır.

**06.10.2023 tarihli KAP açıklaması;**

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Şenol Güneş, 06.10.2023 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

**11.10.2023 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimiz Genel Kurul Toplantısı'nın 11.10.2023 tarihinde gerçekleştiği duyurulmuş olup Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi'ne <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204520> ve [https://bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol\\_as/genel\\_kurul\\_toplantilari](https://bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/genel_kurul_toplantilari) linklerinden ulaşılabilmektedir.

**11.10.2023 tarihli KAP açıklaması;**

01.06.2022-31.05.2023 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımını yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurulumuzda görüşülerek karara bağlanmıştır.

**13.10.2023 tarihli KAP açıklaması;**

11.10.2023 tarihinde yapılan 01.06.2022-31.05.2023 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantımız İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmiştir.

**08.11.2023 tarihli KAP açıklaması;**

Yönetim Kurulumuzun 08.11.2023 tarihli 2023/34 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi kapsamında, Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerinin yönetimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi sıfatıyla Bütçe Raporlama Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Alp Hakan ŞEN'in atanmasına ve bölümün doğrudan Şirket Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmasına karar verilmiştir.

**10.11.2023 tarihli KAP açıklaması;**

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Rıza Çalimbay ile anlaşmaya varılmıştır.

**23.11.2023 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Komite Üyesi olan Sn. Elçin Kılıç bugün (23.11.2023) tarihi itibarıyla görevlerinden istifa etmiştir.

**29.11.2023 tarihli KAP açıklaması;**

Hâkim Ortağımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile Paribu Teknoloji A.Ş. ve Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş. arasında akdedilen Beşiktaş Taraftar Token Üretim ve İşbirliği Sözleşmesi çerçevesinde çıkarılan "Beşiktaş Taraftar Token"lara ilişkin sağlanacak avantajlar da dikkate alınarak, Şirketimiz ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında 29.11.2023 tarihinde, Beşiktaş Kulübünün "Beşiktaş Taraftar Token" işlemlerinden elde edeceği gelirlerin Şirketimizle paylaşımına ilişkin olarak "Gelir Paylaşım Protokolü" imzalanmıştır.

**05.12.2023 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimizin ana hissedarı Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 03.12.2023 tarihinde gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında seçilen yeni yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını alarak 05.12.2023 tarihinde görevlerine başlamışlardır. Kulübün yeni yönetim kurulu aşağıdaki gibidir:

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı: Hasan Arat

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri

Hüseyin Yücel

Cüneyt Sezgin

Onur Göçmez

Yalçın Ayaydın

Mete Vardar

M. Kaan Şakul

Altın Mimir

Feyyaz Uçar

## Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Işıl Zeybek  
Ekrem Keçoğlu  
Kadir Kılıç  
Çağlayan Tuğal  
B. Burak Aslan

### **12.12.2023 tarihli KAP açıklaması;**

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan alınan yazı gereği şirketimiz 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları kanununa göre spor şirketi olarak tescil edilmiştir.

### **13.12.2023 tarihli KAP açıklama**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.12.2023 'de yapmış olduğu toplantılarda alınan kararlar neticesinde; Sn. Ahmet Nur Çebi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığından ve yönetim kurulu üyeliğinden, Sn. Emre Kocadağ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nden ve yönetim kurulu üyeliğinden istifalarının kabulüne, istifalar nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Hasan Arat'ın ve Sn. Hüseyin Yücel'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmalarına, Sn. Hasan Arat'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Sn. Hüseyin Yücel'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmasına karar verilmiştir.

### **22.12.2023 tarihli KAP açıklaması;**

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Rıza Çalımbay, 22.12.2023 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

### **26.12.2023 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Tarkan Ser, yönetim kurulu üyeliği görevinden işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa etmiştir.

### **28.12.2023 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/1230257> link'inden ulaşılabilmektedir.

### **02.01.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.01.2024 tarih ve 2024/01 sayılı kararı ile Sn. Elçin Kılıç'ın istifası nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Önder Yiğit'in atanmasına karar verilmiştir.

### **02.01.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.01.2024 tarih ve 2024/01 sayılı kararı ile; Sn. Tarkan Ser'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Deniz Güven'in atanmasına karar verilmiştir.

### **02.01.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Bilgihan Cenk Sürmen bugün (02.01.2024) tarihi itibariyle görevinden istifa etmiştir.

**02.01.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Ahmet Akçelik'in istifa mektubu bugün (02.01.2024) itibariyle elimize ulaşmıştır.

**05.01.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.01.2024 tarih ve 2024/02 sayılı kararı ile; Sn. Bilgihan Cenk Sürmen'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Caner Bingöl'ün atanmasına karar verilmiştir.

**05.01.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.01.2024 tarih ve 2024/02 sayılı kararı ile; Sn. Ahmet Akçelik'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Ruşen Ali Nergiz'in atanmasına karar verilmiştir.

**08.01.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Tahir Ediz Kıray bugün (08.01.2024) tarihi itibariyle görevinden istifa etmiştir.

**08.01.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Olympique De Marseille kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Olympique De Marseille kulübünün 4.500.000 Avro tutarında satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023/2024 sezonu sonuna kadar ücreti Olympique De Marseille kulübü tarafından karşılanacaktır.

**09.01.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fernando Manuel Fernandes Da Costa Santos ile 09.01.2024 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

**10.01.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Komite Üyesi olan Sn. Kerem Gürel bugün (10.01.2024) tarihi itibariyle görevlerinden istifa etmiştir.

**18.01.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC NICE kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre OGC NICE kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023/2024 sezonu sonuna kadar ücreti OGC NICE kulübü tarafından karşılanacaktır.

**25.01.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 2024/06 sayılı kararı ile Sn. Tahir Ediz Kıray'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Cemile Aslı Üstünkaya'nın atanmasına karar verilmiştir.

**25.01.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 2024/06 sayılı kararı ile Sn. Kerem Gürel'in istifası nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Oğuz Tolga Egemen'in atanmasına karar verilmiştir.

**29.01.2024 tarihli KAP açıklaması;**

24.01.2023 tarihli özel durum açıklamamızda özetle, Global Menajerlik Ltd. Şti. tarafından Şirketimiz aleyhine 2.001.253,4 Avro tutarında alacak için İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde itirazın iptali ve iflas davası açıldığı, davanın reddine karar verildiği bildirilmiştir.

Bu karar davacı vekili tarafından istinaf edilmiştir. İstinaf mahkemesi tarafından yerel mahkeme kararının kaldırılmasına karar verilmiş olup dava İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde devam etmektedir. 25.01.2024 tarihli duruşmada takip konusu alacağın varlığı konusunda rapor hazırlanmak üzere dosya bilirkişi heyetine tevdi edilmiştir. Bir sonraki duruşma 06.06.2024 tarihinde yapılacaktır.

**08.02.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için toplam 193.593.506 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır.

**09.02.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlanmıştır.

**09.02.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Legia Varşova kulübüne toplam transfer bedeli olarak 10.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Ayrıca sonraki satıştan elde edilecek net kârın %10'luk kısmı önceki kulübüne transfer ücreti olarak ödenecektir.

**09.02.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati'nin 2023-2024 sezonu için kiralama, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için ise kalıcı transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü SC Braga ile görüşmelere başlanmıştır.

**09.02.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. SC Braga kulübüne 2023-2024 sezonu için net 1.000.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve SC Braga kulubüne transfer bedeli olarak 11.000.000 Avro ödeme yapılacaktır.

### **13.02.2024 tarihli KAP açıklaması;**

SC Braga Kulübü'nden 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır.

### **19.02.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Adnan Demir bugün (19.02.2024) tarihi itibariyle görevinden istifa etmiştir.

## **BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

### **12.03.2024 tarihli KAP açıklaması;**

12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber – DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 956.000 EUR'nun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık 5% faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. İlgili karara ilişkin hukuki süreç devam etmektedir.

### **13.03.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimizde Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) görevine Sayın Yeşim Yalçın Maleri atanmıştır.

### **15.03.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Yönetim Kurulumuzun, 15.03.2024 tarih ve 2024/10 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev yapmak üzere;

- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Oğuz Tolga Egemen'in, Kurumsal Yönetim Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu'nun ve Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11/2 maddesi uyarınca Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Alp Hakan Şen'in atanmalarına,

- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu'nun, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Önder Yiğit'in atanmalarına,

karar verilmiştir.

### **01.04.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.04.2024 tarihli toplantısında;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden Şirketimizin 1.200.000.000.- TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 240.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 600.000.000.-TL (%250) artırılarak 840.000.000.-TL'ye çıkartılmasına,

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve beheri 0,01 TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 4,00 TL üzerinden kullanılmasına,



Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay çıkartılmasına,

Nakden artırılan 600.000.000.-TL sermayeyi temsil edecek payların 1.500.000.-TL nominal değerli kısmının (A) Grubu nama yazılı, 598.500.000.-TL nominal değerli kısmının (B) Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,

Sermaye artırımında ihraç edilecek (A) Grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, (B) Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan satılmasına,

Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılmayan payların 6 iş günü içerisinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,

Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak payların pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

İşbu karara konu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII- 128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan ekli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'un ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) 457. maddesi kapsamında hazırlanan beyanın kabul edilmesine,

Sermaye artırımını işlemi için Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,

Sermaye artırımını işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dâhil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali dahil olmak üzere işbu sermaye artırımını süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, Tebliğin 25/2 maddesi gereği Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin ilgili ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan ettirilmesi, sermaye artırımının tamamlandığını ve Şirket tarafından sağlanan toplam fon miktarının gösteren Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanması hususlarında Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına ve herhangi ikisinin müşterek imzası ile yukarıda sayılan hususlarda Şirket'i temsiline katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

**01.04.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Yönetim Kurulunun 01/04/2024 tarih ve 14 nolu kararında;

Şirketimizin 1.200.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 240.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 600.000.000.-TL (%250) artırılarak 840.000.000.-TL'ye çıkartılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 tarihli (VII-128.1) "Pay Tebliği"nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi gereğince hazırlanan Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.04.2024 tarihli kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" linki <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265265> gibidir.

**02.04.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimizin 1.200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %250,00 oranında 600.000.000 TL tutarında artırılarak 840.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.

**02.04.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimizin 1.200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %250,00 oranında 600.000.000 TL tutarında artırılarak 840.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği 01.04.2024 tarihinde açıklanmıştır.

Bu kapsamda, bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (02.04.2024) başvuru yapılmış olup, Kurul onayına sunulan taslak İzahname (Bölüm 1) linki <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265953> gibidir.

**02.04.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimizin 1.200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %250,00 oranında 600.000.000 TL tutarında artırılarak 840.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği 01.04.2024 tarihinde açıklanmıştır.

Bu kapsamda, bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (02.04.2024) başvuru yapılmış olup, Kurul onayına sunulan taslak İzahname (Bölüm 2) linki <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265955> gibidir.

**02.04.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimizin 1.200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %250,00 oranında 600.000.000 TL tutarında artırılarak 840.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği 01.04.2024 tarihinde açıklanmıştır.

Bu kapsamda, bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (02.04.2024) başvuru yapılmış olup, Kurul onayına sunulan taslak İzahname (Bölüm 3) linki <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265957> gibidir.

**02.04.2024 tarihli KAP açıklaması;**

Şirketimizin 1.200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %250,00 oranında 600.000.000 TL tutarında artırılarak 840.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği 01.04.2024 tarihinde açıklanmıştır.

Bu kapsamda, bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (02.04.2024) başvuru yapılmış olup, Kurul onayına sunulan taslak İzahname (Bölüm 4) linki <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265958> gibidir.

## **RİSKLERLE İLGİLİ YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ**

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini gözden geçirmek Şirket'in izleyeceği risk yönetimi stratejilerinin ve politikalarının hazırlanması konusunda Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmak üzere Şirket bünyesinde " Riskin Erken Saptanması Komitesi " kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiştir.

Şirket faaliyet esasları içerisinde bütün varlıklarını koruyan bir iç denetim mekanizması oluşturmaya çalışmaktadır. Her hesap dönemi başlangıcından öncesini de içerecek şekilde, Şirket'in performansını olumsuz etkileyebilecek olası finansal ve operasyonel amaçlarına ulaşmasına engel olabilecek temel tehditleri göz önünde bulundurur.

## **İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE BAKİYELERİNE İLİŞKİN ORTAKLARA SUNULMASI ZORUNLU BİLGİLER**

1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 hesap dönemini kapsayan ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin açıklamalar 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 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 2023 - 29 Şubat 2024 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 2022 – 31 Mayıs 2023 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 Şirket Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görev ve sorumluluk tanımları Sermaye Piyasası Kurulu, BIST, 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

İlgili 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**

Alp Hakan Şen

### **Sahip olduğu lisans:**

SP Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	927838
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	927855
Kredi Derecelendirme Lisansı	928627
Bağımsız Denetçi Lisansı	17785

### **İletişim Bilgileri:**

Telefon No: +90 212 948 1903

Faks No: +90 212 948 1948

E-posta: [yatirimciiliskileri@bjk.com.tr](mailto:yatirimciiliskileri@bjk.com.tr)

## **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 itibariyle 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](http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as) de yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.

Esas sözleşmede özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamakla birlikte TTK'nun 438. maddesi ve devamı hükümleri uyarınca, esas sözleşmede yer alıp almadığına bağlı olmaksızın pay sahipleri tarafından kullanılabilen bir haktır. 01.06.2023 - 29.02.2024 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 erişebilir 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](http://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.

**Hasan ARAT**  
Başkan

**Hüseyin YÜCEL**  
Başkan Vekili