



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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

## **Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**

### **2018 - Yıllık Bildirim**

**Özet Bilgi**

2018 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	0
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
<b>1.3. Genel Kurul</b>	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/724645">https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/724645</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler sadece Türkçe sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	2018 özel hesap dönemi içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. 2018 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	2018 özel hesap dönemi içinde ilgili tebliğ madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem olmamıştır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	<a href="https://bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/">https://bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/</a> Şirket Ana Sözleşmesi Madde 3/25'te bağış ve yardımlara ilişkin politika yer almaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/731537">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/731537</a>

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde yoktur.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Şirketimiz 09.01.2019 tarihinde düzenlenen 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'una Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden biri, Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı, finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu kişiler, Şirket denetçisi ve Genel Kurul'a katılmak isteyen Şirket çalışanları iştirak etmiştir.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	İmtiyazlı pay sahibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'dir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için 15 (onbeş) oy hakkı bulunmaktadır. Oy oranı %94'tür.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 51
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	İlgili Mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirket esas sözleşmesinde öngörülmüş azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunmasının yeterli olacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla, azlık hakları Şirket esas sözleşmesinde genişletilmemiştir
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
	Şirket'in <a href="https://bjk.com.tr/tr">https://bjk.com.tr/tr</a> adresindeki kurumsal internet

<p>Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı</p>	<p>sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında "Kar Dağıtım Politikası" başlığı altında bulunmaktadır.</p>
<p>Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni</p>	<p>"01.06.2017-31.05.2018" tarihli özel hesap dönemine ilişkin olarak 09.01.2019 tarihinde yapılan genel kurul gündeminin 7. maddesinde konu görüşülmüştür. "7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2017 - 31.05.2018 özel hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre; 01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemi 10.047.768-TL net dönem karı ile sonuçlanmış ise de, Şirketimizin geçmiş dönemlere ait 760.413.360-TL zararının bulunması nedeniyle kar dağıtımını yapılmamasına ve bu kararın Şirketimizin 01.06.2017-31.05.2018 tarihli özel hesap dönemi genel kurul toplantısında Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 12.10.2018 tarih ve 2018/28 sayılı kararı Toplantı Başkanı tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 01.06.2017-31.05.2018 tarihli özel</p>

	hesap döneminde kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. ?
Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/731537">https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/731537</a>

#### Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
09/01/2019	0	% 53	% 0	% 53	Şirketlerimiz- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş.- Genel Kurul Toplantıları	Şirketlerimiz- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş.- Genel Kurul Toplantıları	Genel Kurul toplantı tutanağında ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf bulunmamaktadır.	24	<a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/731537">https://www.kap.org.tr/Bildirim/731537</a>

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Şirket'in <a href="https://bjk.com.tr/tr">https://bjk.com.tr/tr</a> adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında "Bilgilendirme Politikası" başlığı altında bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Şirket paylarının %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır. Ortaklık yapımız internet sitemizin "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Şirket Bilgileri" altında "Ortaklık Yapısı" başlığı ile yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler "Ek/1 Yönetim Kurulu Üye Özgeçmişleri" bölümünde yer almaktadır. Bağımsızlık beyanları "Ek/2 Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları" bölümünde yer almaktadır.

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun ? Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı ? bölümünde yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun ? Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler? bölümünde yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek şirket aleyhine açılan önemli dava bulunmamaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	?Şirket Bilgileri? bölümünde ?Sermaye Yapısı ve İştirakler? başlığı altında bulunmaktadır
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun ? Menfaat Sahipleri? bölümünde ?İnsan Kaynakları Politikası? ve ?Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk? başlıkları altında yer almaktadır.

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirket içi düzenlemelerde yazılı bir tazminat politikası yoktur.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	9
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Yoktur.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Yoktur.
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur.
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yoktur
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirket'in <a href="https://bjk.com.tr/tr">https://bjk.com.tr/tr</a> adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Faaliyet Raporları" başlığı altında "01.06.2017 - 31.05.2018 Dönemi Faaliyet Raporları" başlığı altında "2017/12 Aylık" raporu içinde Bölüm I- Menfaat Sahipleri bölümünde İnsan Kaynakları Politikası başlığı altında yer almaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
	Şirket'in <a href="https://bjk.com.tr/tr">https://bjk.com.tr/tr</a> adresindeki



<p>Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti</p>	<p>kurumsal internet sitesinde, ?Şirketler? altında yer alan ?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.? bölümü içerisinde ?Faaliyet Raporları? başlığı altında " 01.06.2017 - 31.05.2018 Dönemi Faaliyet Raporları" başlığı altında ?</p>
<p>İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı</p>	<p>0</p>
<p><b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b></p>	
<p>Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı</p>	<p>Şirket?in <a href="https://bjk.com.tr/tr">https://bjk.com.tr/tr</a> adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Şirketler? altında yer alan ?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.? bölümü içerisinde ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında " Etik Kurallar" başlığı altında bulunmaktadır.</p>
<p>Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler</p>	<p>Şirket?in <a href="https://bjk.com.tr/tr">https://bjk.com.tr/tr</a> adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Şirketler? altında yer alan ?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.? bölümü içerisinde ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında " Etik Kurallar" başlığı altında " İçinde Bulduğumuz Çevreye Ve Topluma İlişkin Etik Kurallar" başlığı altında bulunmaktadır.</p>
<p>İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler</p>	<p>Şirket?in <a href="https://bjk.com.tr/tr">https://bjk.com.tr/tr</a> adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Şirketler? altında yer alan ?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.? bölümü içerisinde ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında " Etik Kurallar" başlığı altında "Çalışanlara</p>

"İlişkin Etik Kurallar"  
başlığı altında  
bulunmaktadır.

## 4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Bunun dışında ayrı bir performans değerlendirmesi bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu'nun 11.06.2019 tarihinde yapılan toplantısında; Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi gereğince yapılan vazife taksimi neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Fikret Orman, Başkan Vekilliğine Sn. Serdal Adalı seçilmiştir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	6
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	?Yönetim Kurulu? bölümünde Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması başlığı altında yer almaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Fikret Orman
İcra başkanı / genel müdürün adı	Uğur Gökhan Sarı
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi olmadığı için KAP duyurusunun bağlantısı bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmesi ve bu hususun KAP'ta açıklanmasına ilişkin henüz bir politika belirlenmemiştir.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Şirketimizin 6 Yönetim Kurulu üyesi arasında kadın üye bulunmakta olup, Yönetim Kurulu'nda yer alacak kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve zaman ile bu hedeflere ulaşmak amacıyla henüz bir politika belirlenmemiştir

#### Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Fikret Orman	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29/06/2012	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
Ahmet Ürkmezgil	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	20/11/2014	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
Deniz Atalay	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29/06/2012	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
		Bağımsız üye değil (					

Serdal Adalı	İcrada görevli (Executive)	Not independent director)	24/05/2019	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
Cenk Sümer	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	20/11/2014	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724645">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724645</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Tarkan Ser	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	09/01/2019	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724645">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724645</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

## 4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	28
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 92
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır, üyelerin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapabilmelerini sağlayacak sürelerde sunulmasına dikkat edilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Esas Sözleşme dışında yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin esaslar Esas Sözleşmemizin 8 ve 9. Maddesinde belirlenmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	?Yönetim Kurulu? bölümünde ?Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı? başlığı altında yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/734160">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/734160</a>

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi ( Audit Committee)	-	Cenk Sümer	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)	-	Tarkan Ser	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )	-	Cenk Sümer	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )	-	Tarkan Ser	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )	-	Uğur Gökhan Sarı	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)	-	Cenk Sümer	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)	-	Tarkan Ser	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)

## 4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu? bölümünde ?Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı? başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	?Yönetim Kurulu? bölümünde ?Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı? başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	?Yönetim Kurulu? bölümünde ?Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı? başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	?Yönetim Kurulu? bölümünde ?Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı? başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	?Yönetim Kurulu? bölümünde ?Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı? başlığı altında yer almaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Başkanı mesajında yer verilmiştir.
	Şirket'in <a href="https://bjk.com.tr/tr">https://bjk.com.tr/tr</a> adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Şirketler? altında yer alan ?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi



Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Ve Ticaret A.Ş.' bölümü içerisinde "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikaları" başlığı altında bulunmaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Bağımsız Denetçi Raporunun 26 numaralı ilişkili Taraf Açıklamaları Dipnotunda belirtilmiştir.

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 66,67	% 66,67	1	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 100	6	6