

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.01.2022 tarih ve 2022/05 sayılı kararı ile;

1. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelüğünden 28.12.2021 tarihi itibarıyla istifa eden Özgür Mert Balcı'dan boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Ömer Karabacak'ın seçilmesine,

2. Bu çerçevede Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

a. Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

i. Denetimden Sorumlu Komitenin üç üyeden oluşmasına,

ii. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu'nun, Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Kerem Gürel ile Sn.Ömer Karabacak'ın atanmalarına,

b. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

i. Kurumsal Yönetim Komitesinin dört üyeden oluşmasına,

ii. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn.Kerem Gürel'in, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu ve Sn. Ömer Karabacak ile Şirketimiz Bütçe, Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Nazife Çakır'ın atanmalarına,

c. Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

i. Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına,

ii. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Ömer Karabacak'ın, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu ile Sn. Kerem Gürel'in atanmalarına,

karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.