

BEŐIKTAŐ FOTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.

**1 Haziran 2021 – 31 Ağustos 2021
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**



1 Haziran 2021-31 Ağustos 2021 Üç 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 2021-31 Ağustos 2021 Üç 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 2021–31 Ağustos 2021 Dönemi Faaliyetleri

1. Finansal Durum
2. İdari Faaliyetler

❖ 01 Haziran 2021–31 Ağustos 2021 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 dolaşımda bulunmaktadır.

İletişim Bilgileri

Ticaret Ünvanı : Beşiktaş Futbol Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.
Adres : Vişnezade Mh. Dolmabahçe Cd. N:1 Vodafone Park K:2 İç Kapı:1113 Beşiktaş – İstanbul
Ticaret Sicil :İstanbul – 332944
Tel : (212) 948 1903
Faks : (212) 9481999
İnternet Adresi : <http://www.bjk.com.tr>

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri:

Telefon No: +90 212 948 1903/1400
Faks No: +90 212 948 1948
E-posta: yatirimciiliskileri@bjk.com.tr

2. Sermaye Yapısı ve İştirakler

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 500.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye: 240.000.000 TL

Şirketin 31.08.2021 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

ORTAKLIĞIN UNVANI	31.08.2021	
	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI %
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği (BJK Dernek)	122.426.085	51,01
A Grubu İmtiyazlı	600.000	0,25
B Grubu	121.826.085	50,76
Halka Açık	117.573.915	48,99
B Grubu	117.573.915	48,99
TOPLAM	240.000.000	100

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 31.08.2021 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir:

ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Ahmet Nur Çebi	Yönetim Kurulu Başkanı	23.12.2020 tarihinden 23.12.2022 tarihine kadar
Emre Kocadağ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Murahhas Üye	23.12.2020 tarihinden 23.12.2022 tarihine kadar
Kemal Erdoğan	Yönetim Kurulu Üyesi	23.12.2020 tarihinden 23.12.2022 tarihine kadar
Fırat Fidan	Yönetim Kurulu Üyesi	23.12.2020 tarihinden 23.12.2022 tarihine kadar
Adnan Demir	Yönetim Kurulu Üyesi	23.12.2020 tarihinden 23.12.2022 tarihine kadar
Celal Aral	Yönetim Kurulu Üyesi	23.12.2020 tarihinden 23.12.2022 tarihine kadar
Özgür Mert Balcı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23.12.2020 tarihinden 23.12.2022 tarihine kadar
İbrahim Burak Aslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23.12.2020 tarihinden 23.12.2022 tarihine kadar
Kerem Gürel	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23.12.2020 tarihinden 23.12.2022 tarihine kadar

Şirketimizin 23.12.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin 31.08.2021 tarihi itibariyle Şirketimiz dışında yürüttükleri görevler ile ilgili bilgiler şu şekildedir:

Ahmet Nur Çebi

Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kaptan Metal Dış Ticaret ve Nakliyat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Çebi Kaptan Denizcilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Nur Gemicilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Aset Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yaşar Çebi İnşaat ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Çebi Trans ve Lojistik Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Kaptan Geri Dönüşüm Teknolojileri San. Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Sürmene Gemi Donatı ve Tahmil Tahliye İşl. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Çebi Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Çebi Depolama ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Martaş Ro-Ro Denizcilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Martaş Marmara Ereğlisi Liman Tesisleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Emre Kocadağ

Sütiş Tarım San. ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Leziz Fikirler Atölyesi Gıda Hizmetleri Ltd. Şti. Kurucu Ortak ve Şirket Müdürü

Kemal Erdoğan

Öz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı
Haşimer İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
Kozi Yiyecek İçecek Hizmetleri Ltd. Şti.- Şirket Sahibi -Şirket Müdürü
Trendvizyon Reklam Organizasyon Danışmanlık Ltd. Şti.- Müdürler Kurulu Başkanı
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren SendikasıYönetim Kurulu Üyesi, Yüksek Danışma Kurulu Üyesi
Anadolu Beşiktaşlılar Derneği-Başkanı
Türkiye - Çin İş Geliştirme Destekleme Derneği -Başkan Yardımcısı
BJK Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Fırat Fidan

ASF Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Faz Oto Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
FT Tuning Oto Yedek Parça Satış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ASF Sigorta Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Adnan Demir

Prodem Demir Çelik İnş. Yat. Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Celal Aral

MC Sistem Elektronik Elk. Müh. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ntunel Elektromekanik Müh. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Northtech Elektronik Müh. San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Özgür Mert Balcı

Balcı Hukuk Bürosu Şirket Ortağı

İbrahim Burak Aslanoğlu

Universal Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş Şirket Ortağı

Kerem Gürel

Çok Sesli Medya Reklam ve Yazılım Tic. Ltd. Şirket Ortağı ve Yetkili Müdürü

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimiz dışında yönetiminde yer aldıkları/hissedarı bulundukları 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

Denetimden Sorumlu Komite	Görevi
İbrahim Burak Aslanoğlu	Başkan-Bağımsız Üye
Özgür Mert Balcı	Üye-Bağımsız Üye
Kerem Gürel	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, 23.12.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komite atamaları yapılmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

- i. Denetimden Sorumlu Komitenin üç üyeden oluşmasına,
- ii. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz İbrahim Burak Aslanoğlu'nun, Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Özgür Mert Balcı ile Kerem Gürel'in atanmalarına karar verilmiştir.

5. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi	Görevi
Kerem Gürel	Başkan-Bağımsız Üye
Özgür Mert Balcı	Üye-Bağımsız Üye
İbrahim Burak Aslanoğlu	Üye-Bağımsız Üye
Merve Temel	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, 23.12.2020 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;

- i. Kurumsal Yönetim Komitesinin dört üyeden oluşmasına,
- ii. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Kerem Gürel'in, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Merve Temel ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Özgür Mert Balcı ve İbrahim Burak Aslanoğlu'nun atanmalarına karar verilmiştir.

6. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Görevi
Özgür Mert Balcı	Başkan-Bağımsız Üye
İbrahim Burak Aslanoğlu	Üye-Bağımsız Üye
Kerem Gürel	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, 23.12.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komite atamaları yapılmıştır.

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 Özgür Mert Balcı'nın, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz İbrahim Burak Aslanoğlu ile Kerem Gürel'in atanmalarına karar verilmiştir.

7. Üst Yönetim

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

Burcu Alikadioğlu 14.06.2021 tarihi itibarıyla Beşiktaş Şirketler Grubu Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Ceyhun Kazancı 17.07.2021 tarihi itibarıyla Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.

8. Personel Bilgisi

Şirket'in 1 Haziran 2021 – 31 Ağustos 2021 döneminde çalıştırmış olduğu ortalama personel sayısı 112 olmakla beraber, Grup'un 1 Haziran 2021 – 31 Ağustos 2021 döneminde çalıştırmış olduğu ortalama toplam personel sayısı 300 kişidir. (31 Mayıs 2021: Şirket ortalama 82 kişi; Grup ortalama 265 kişi)

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. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılan aylık net 2.500 TL ücret ödenmektedir.

01.06.2021-31.08.2021 DÖNEMİ FAALİYETLERİ

1. Finansal Durum (Rakamlar TL olarak belirtilmiştir.)

Özet Bilanço

Varlıklar	31.08.2021	31.05.2021
Dönen Varlıklar	1.834.798.422	1.856.673.667
Duran Varlıklar	366.158.802	318.950.290
Toplam Varlıklar	2.200.957.224	2.175.623.957

Kaynaklar	31.08.2021	31.05.2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler	622.507.267	826.213.364
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.277.935.321	3.041.819.876
Özkaynaklar	(1.699.485.364)	(1.692.409.283)
Toplam Kaynaklar	2.200.957.224	2.175.623.957

Özet Gelir Tablosu

	01.06.2021 – 31.08.2021	01.06.2020 – 31.08.2020
Hasılat	217.047.441	120.271.148
Brüt Kar	40.964.143	67.456.146
Esas Faaliyet Karı Zararı	77.264.899	16.798.624
Dönem Karı Zararı	(6.137.529)	(40.390.848)

1 Haziran 2021 – 31 Ağustos 2021 dönemi hasılatımız 217.047.441 TL olarak gerçekleşmiştir.

Hasılat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %80 düzeyinde artış göstermiştir. 77.264.899 TL faaliyet karı gerçekleşmiştir. Sonuç olarak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %85 düzeyinde azalış ile 6.137.529 TL net dönem zararı gerçekleşmiştir.

2. İdari Faaliyetler

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

Şirketimiz lehinde ve aleyhinde açılmış olan davalar ve hukuki süreçlere ilişkin bilgi mali tablo dipnotlarında yer almaktadır.

Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle, Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.

Şirketimizdeki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyelerimiz 1 Haziran 2021 – 31 Ağustos 2021 Hesap Dönemi içinde kendi adlarına veya başkası adına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyetlerde bulunmamışlardır.

Rapora söz konusu olan 1 Haziran 2021 – 31 Ağustos 2021 Hesap Döneminde Şirket Genel Kurulunca herhangi bir Esas Sözleşme değişikliği onaylanmamıştır.

01.06.2021-31.08.2021 DÖNEMİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

14.06.2021 tarihli KAP açıklaması;

Sayın Burcu Alikadioğlu 14.06.2021 tarihi itibarıyla Beşiktaş Şirketler Grubu Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

28.06.2021 tarihli KAP açıklaması;

24.03.2021 tarihli özel durum açıklamasında özetle,

Şirketimizin UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin %15'ine el konulacağını, ancak 30.09.2020 itibarıyla tespit edilmiş olan vadesi geçmiş borçlarımızı 30.06.2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağına ilişkin kararın tebliğ edildiği; bu kararın henüz kesinleşmediği bilgisine yer verilmişti.

Bu karara karşı Şirketimizce CAS'a yapılan itiraz kısmen kabul edilerek karar kısmen değiştirilmiştir. CAS kararı Şirketimizin UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin %15'ine el konulacağını, ancak ilgili borçlarımızı 30 Haziran 2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağını ve bununla birlikte bu süre zarfında alacaklıların haklarından feragat etmeleri veya yetkili mahkeme kararınca 30 Haziran 2021 tarihine kadar vadesi geçmiş borçların sadece bir kısmının ödenmesi gerektiğine karar vermesi durumunda Şirketimizin daha düşük tutar ödemesine izin verileceğini tebliğ etmektedir.

Konu ile ilgili hukuki değerlendirmeler devam etmektedir.

17.07.2021 tarihli KAP Açıklaması;

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine Sn. Ceyhun Kazancı getirilmiştir.

Şirketimize önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ceyhun Kazancı, BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde görev yapacak ve Beşiktaş JK Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü'ne (CEO) raporlayacaktır.

05.08.2021 tarihli KAP açıklaması;

28 Haziran 2021 tarihli özel durum açıklamasında, UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümleri ilgili süreler içerisinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin %15'ine el konulacağına, ancak ilgili borçlarımızı 30 Haziran 2021 tarihine kadar

ortadan kaldırmamız durumunda ilgili yaptırımın uygulanmayacağına, bununla birlikte bu süre zarfında alacaklıların haklarından feragat etmeleri veya yetkili mahkeme kararınca 30 Haziran 2021 tarihine kadar vadesi geçmiş borçların sadece bir kısmının ödenmesi gerektiğine karar vermesi durumunda Şirketimizin daha düşük tutar ödemesine izin verileceğine yer verilmişti.

Şirketimiz, CAS nezdindeki vadesi geçmiş borçlara ilişkin yükümlülüklerini, hukuki haklarımız da saklı kalmak kaydıyla, yerine getirmiş olduğundan, daha önceki açıklamada bahsedilen yaptırımlar ortadan kalkmıştır.

09.08.2021 tarihli KAP açıklaması;

15 Nisan 2021 tarihli KAP açıklamasında belirttiğimiz üzere, Futbol A Takımımız eski Teknik Direktörü Sn. Abdullah Mucip Avcı tarafından açılan feshin haksızlığının tespiti ve mahrum kaldığı fesih tazminatı ile yargılama giderinin Şirketimizden tahsili konusunda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından; yapılan feshin haksızlığının tespitine, dava kabulü ile 17.340.000 TL fesih tazminatının fesih tarihi olan 29.01.2020 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan (Şirketimiz) alınarak davacıya verilmesine ve 520.200 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine Tahkim Kurulu'na müracaat yolu açık olmak üzere karar verilmişti.

TFF tahkim kurulu kararını da dikkate alarak, karşılığı UEFA tarafından Şirketimiz adına gönderilen Şampiyonlar ligi katılım bedelinden alınmak üzere, sözkonusu dosyaya yasal faizleri ile birlikte toplam 20.012.192 TL ödeme yapmış olup, anılan karar ve yapılmış olan ödeme ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir.

12.08.2021 tarihli KAP açıklaması;

Leicester City Futbol Kulübü'nden 2020-2021 sezonu için bir yıllığına geçici olarak kiralanın profesyonel futbolcu Rachid Ghezzal'ın transfer hakları Kulübü'müz tarafından 3.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır.

17.08.2021 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır.

18.08.2021 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir.

30.08.2021 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü Le Havre Athletic Club Football ile görüşmelere başlanmıştır.

30.08.2021 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda Le Havre Athletic Club Football Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Le Havre Athletic Club Football Kulübü'ne 1.500.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır.

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ GELİŞMELER

02.09.2021 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü FC Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır.

03.09.2021 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcu Miralem Pjanic'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 2.750.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir.

06.09.2021 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz ile Bitci Teknoloji A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde, Tribün Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için Şirketimize toplam 5.627.000 Avro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

16.09.2021 tarihli KAP açıklaması;

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 16.09.2021 tarihli toplantısında, Şirketimizin 01.06.2021-31.05.2022 Hesap Dönemi için yıl sonu ve ara dönem konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması hususunda Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususunun Şirketimizin 01.06.2020-31.05.2021 tarihli özel hesap dönemi genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

23.09.2021 tarihli KAP açıklaması;

Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübü'müz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

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 olumuz 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 2021-31 Ağustos 2021 hesap dönemini kapsayan ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin açıklamalar 1 Haziran 2021-31 Ağustos 2021 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 2021 – 31 Ağustos 2021 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 2020 – 31 Mayıs 2021 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. Söz konusu bildirimlere <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956581> ve <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956582> linklerinden ulaşılabilmektedir.

Pay Sahipleri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü doğrudan Genel Müdür'e 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 ilgili 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 Yöneticisi

Merve Temel

Sahip olduğu

lisans:

SP Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	213974
Türev Araçlar Lisansı	309794
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	909243
Kredi Derecelendirme Lisansı	912075

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri:

Telefon No: +90 212 948 1903/1400

Faks No: +90 212 948 1948

E-posta: 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 itibarıyla 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 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. 01.06.2021-31.08.2021 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 gözeterek 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 https://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 bağlı

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.

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. Yönetim Kurulu bu özel hesap dönemi içerisinde toplantılarda toplam 12 karar almıştır. Üyeler büyük ölçüde toplantılara katılım sağlamışlardır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla Yönetim Kurulu üyelerine her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret ödenmez.

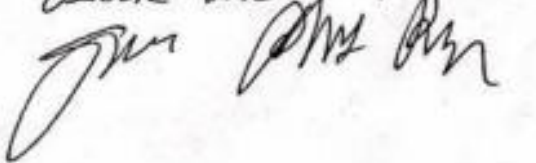
EK/1 BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede 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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31.12.1980 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu(G.V.K)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı
- f) 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,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliğimi yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

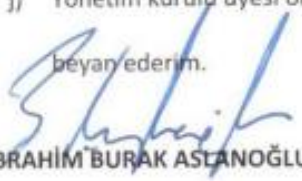
OZGUR MERT BALCI


BAĞIMSIZLIK BEYANI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede 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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31.12.1980 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu(G.V.K)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı
- f) 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, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliğini yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim.


İBRAHİM BURAK ASLANOĞLU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede 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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31.12.1980 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu(G.V.K)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı
- f) 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,

- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliğimi yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

KEREM GÜREL

