

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
01.06.2022-31.05.2023 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN 11.10.2023 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

I. 01.06.2022-31.05.2023 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİNOLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimiz 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 11.10.2023 günü saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş Stadyumu Beşiktaş İstanbul adresindeki Beşiktaş Stadyumu Basın Toplantı odasında yapılacaktır.

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtım yapamayacağına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş Stadyumu Dolmabahçe Girişi Kat:-2 İç Kapı No:1113 Beşiktaş İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, Şirketimizin http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminde("e-GKS") Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimizden veya http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki Kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısına şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almayacak ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantısından bir gün önce saat 16:00'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen 'kısıtlamanın' kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

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

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

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

**II. SPK DÜZENLEMELERİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA
EK AÇIKLAMALAR**

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

1.Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı

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

Şirket, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) kayıtlı olup hisselerinin %49'u Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

PAY SAHİBİ	GRUBU	PAY TUTARI (TL)	PAY SAYISI	PAY ORANI	OY HAKKI	OY HAKKI ORANI %
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği (BJK Dernek)	A Grubu (İmtiyazlı)	600.000	60.000.000	51%	900.000.000	3,62..%
	B Grubu	121.826.085	12.182.608.529		12.182.608.529	49,04..%
Halka açık	B Grubu	117.573.914,71	11.757.391.471	49%	11.757.391.471	47,33..%
TOPLAM		240.000.000	24.000.000.000	100%	24.840.000.000	100%

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

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

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

Şirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemi faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine eklenmek üzere iş bu bilgilendirme tarihi itibarıyla herhangi bir madde talebi gelmemiştir.

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

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

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından Şirketimiz hakkında yürütülen UEFA Finansal Fair Play Kriterleri; denk hesap durumu inceleme süreci sona ermiş olup, Şirketimiz ile UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu arasında Yapılandırma Anlaşması (Settlement Agreement) imzalanmıştır. Yapılan anlaşmanın ana hatlarına ilişkin olarak 02.09.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda gerekli açıklamalarda bulunulmuştur.

Şirketimizin 10.01.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 8. Maddesi tadil edilmiş ve genel kurul tarafından Yönetim Kurulu üye sayısı 15(onbeş) olarak belirlenerek, Yönetim Kurulunun 2(iki) yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Nur Çebi, Adnan Demir, Ahmet Akçelik, Bilgehan Cenk Sürmen, Ediz Kıray, Emre Kocadağ, Enis Ulusoy, Fatih Hakan Avşar, Fırat Fidan ve Tarkan Ser ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri İbrahim Burak Aslanoğlu, Elçin Kılıç, Kerem Gürel, Ömer Karabacak ve Serkan Leke’den oluşmasına karar verilmiştir. Bu konuda 10.01.2023 ve 16.01.2023 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda gerekli açıklamalarda bulunulmuştur.

Şirketimizde Genel Müdürlük ve Sportif Direktörlük görevlerini yapmakta olan Ceyhun Kazancı 26.07.2023 tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır. Bu konuya ilişkin olarak 26.07.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda gerekli açıklama yapılmıştır.

Yukarıda belirtilenler dışında, Şirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap döneminde gerçekleşen veya iş bu ilan tarihi itibarıyla önümüzdeki hesap dönemlerinde planlanan Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

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

III. 11.10.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ VE GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi

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

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

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

3- 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması

TTK, Genel Kurul Yönetmelik hükümleri ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 01.06.2022 – 31.05.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4-01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS) ve Şirket internet sitesinde (http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemine ait TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

5-01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6- 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasının oya sunulması

TTK ve Genel Kurul Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 01.06.2022– 31.05.2023 özel hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

7-01.06.2022-31.05.2023 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2022-31.05.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 01.06.2022-31.05.2023 dönemi faaliyetlerimiz 506.962.572-TL net dönem zararı ile sonuçlanmıştır.

Kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu kararının Şirketimiz Genel Kurulunda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiş ve 05.09.2023 tarihinde bu karar KAP'da duyurulmuştur.

8- 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücret ödemelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması

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

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2023 - 31.05.2024 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için 05.09.2023 tarih ve 2023/24 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin ve görev süresinin görüşülmesi, pay sahiplerinin onayına sunulması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 05.09.2023 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, Şirketimizin 01.06.2023 - 31.05.2024 özel hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin 01.06.2023 – 31.05.2024 özel hesap dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine, söz konusu seçimin ve görev süresinin yapılacak ilk olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiş olup, Genel Kurulda bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10- Şirketimizin mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden önce ve/veya bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek gelir ve alacaklarının, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununda düzenlenen sınırlamalara uyularak, Şirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde ellisi oranına kadar devredilebilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması

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

11- Artan maliyetlerin ve faizlerin ortaya çıkarttığı ve çıkartacağı ek bütçe dikkate alınarak, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununda yer alan sınırlamalar doğrultusunda, Yönetim Kuruluna, Şirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemindeki brüt gelirlerinin yüzde ellisine kadar ilave borçlanma yetkisi verilmesinin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması

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

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

TTK 376. Madde kapsamında yapılan işlemler hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr/de) 09.08.2023 tarihinde gerekli açıklama yapılmıştır.

13- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 - 396. Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine Şirketimiz ile gerek kendisi, gerekse başkaları adına işlem yapabilmeleri için mutad yetki ve izinlerin verilmesinin karara bağlanması

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

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

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap döneminde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

15- SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2022 - 31.05.2023 özel hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır.

Şirketimiz, 06.02.2023 tarihinde Ülkemizde meydana gelen, Kahramanmaraş ve civar illeri etkileyen depremde zarar gören okulların yerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek taşınmazlar üzerine tesis edilecek Konteyner okulların temininde kullanılmak amacıyla Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından yürütülen yardım kampanyasına destek olarak Futbol A

Erkek Takımımız ve Atletico Madrid futbol takımı arasında dayanışma maçı düzenlemiş ve bu maçtan elde edilen gelirlerin 1.169.260-TL'lik kısmı 01.06.2022 - 31.05.2023 özel hesap döneminde bağış/yardım olarak belirtilen yardım kampanyasına ödenmiştir. Bu kapsamda verilecek olan bilgi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 1. fıkrası gereği 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap döneminde yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

16- 01.06.2022 - 31.05.2023 özel hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası çerçevesinde; 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.05.2023 tarihli finansal tablolarımızın 16 nolu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

17- Dilek, temenniler ve kapanış.

IV. 01.06.2022-31.05.2023 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKİ
--

Ek/1 – Vekaletname örneği

VEKALETNAME**BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA**

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 11.10.2023 günü, saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş Stadyumu Kat:-2 Beşiktaş İstanbul adresindeki Beşiktaş Stadyumu Basın Toplantı odasında yapılacak olan 01.06.2022 - 31.05.2023 özel hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

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

Talimatlar:

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

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

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

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

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

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

Adresi:

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

İMZASI