BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 01.06.2023-31.05.2024 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN 25.10.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

I. 01.06.2023-31.05.2024 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimiz 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 25.10.2024 günü saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Beşiktaş İstanbul adresindeki Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Basın Toplantı odasında yapılacaktır.

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına dair 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 Tüpraş Stadyumu 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 usulü 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 Kurumsal Yönetim 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 %48,99'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	A Grubu (İmtiyazlı)	3.000.000	300.000.000		4.500.000.000	3,62.. %
	B Grubu	609.130.426	60.913.042.600	51,01%	60.913.042.600	49,04.. %
Halka açık	B Grubu	587.869.574	58.786.957.400	48,99%	58.786.957.400	47,33.. %
TOPLAM		1.200.000.000	120.000.000.000	100,00%	124.200.000.000	100,00%

Şirket Esas sözleşmesinin 8. Maddesinde 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 iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri."* pay sahiplerine duyurulur.

Şirketimizin 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemi faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine eklenmek üzere iş bu bilgilendirme tarihi itibariyle 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.

Şirketimizde yönetim imtiyazını haiz pay senetlerine sahip olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 03.12.2023 tarihli Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile yönetim kurulu üyeleri seçilmiş ve buna bağlı olarak Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde gerçekleşen istifalar nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kurulu üyesi atamaları yapılmıştır. Şirket yönetim kurulunda meydana gelen değişikliklere ilişkin olarak 13.12.2023, 02.01.2024, 05.01.2024, 25.01.2024, 27.05.2024 ve 10.07.2024 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamalarda bulunulmuştur. Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar, Şirketimizin 02.10.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında genel kurul kararıyla onaylanmıştır.

Yukarıda belirtilenler dışında, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya iş bu ilan tarihi itibariyle 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. 25.10.2024 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- 01.06.2023-31.05.2024 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 01.06.2023 – 31.05.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4- 01.06.2023-31.05.2024 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 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemine ait TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

5- 01.06.2023-31.05.2024 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- 01.06.2023-31.05.2024 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 01.06.2023– 31.05.2024 özel hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

7- Yönetim Kurulu'nun 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına dair önerisinin okunması, görüşülmesi ve oya sunulması

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 01.06.2023-31.05.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 01.06.2023-31.05.2024 dönemi faaliyetlerimiz 476.004.519-TL net dönem karı ile sonuçlanmıştır.

01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemi 476.004.519-TL net dönem karı ile sonuçlanmış ise de, Şirketimizin geçmiş dönemlere ait 6.695.215.709-TL zararının bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kararın Şirketimizin 01.06.2023-31.05.2024 tarihli özel hesap dönemi genel kurul toplantısında Şirketimizin pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiş ve 26.09.2024 tarihinde bu karar KAP'da duyurulmuştur.

8- Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

Görev süreleri dolacak yönetim kurulu üyeliklerine, SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak seçim yapılacaktır. Ayrıca, Şirketimizin dahil olduğu grup kapsamında bağımsız üye adayları İbrahim Burak Aslanoğlu, Oğuz Tolga Egemen, Önder Yiğit, Tolga Kırgız ve Rüzgar Vahit Sağanak hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 23.09.2024 tarih ve E-29833736-110.07.07-60109 sayılı yazı ile olumlu görüş alınmış ise de, Rüzgar Vahit Sağanak, 22.10.2024 tarihinde bağımsız üye adaylığından çekilmiştir. Şirketimizin dışında gelişen bu mücbir sebep nedeniyle yeni bir bağımsız üye adayı belirlenmesi zarureti doğmuştur. Belirtilen nedenle, 5.bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak, Şirketimizin 10.01.2023 tarihli olağan genel kurul toplantısı ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen ve halen bu görevini yürüten Serkan Leke'nin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan genel kurul tarihinden sonra bağımsız üyeliği hakkında olumlu görüş alınması kayıt ve şartıyla Şirketimizin 25.10.2024 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bağımsız üye adayı olarak sunulacak olup, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişleri ile Bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanı ve özgeçmişleri ekte yer almaktadır

9- 01.06.2024-31.05.2025 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.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2024 - 31.05.2025 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için 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 26.09.2024 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, Şirketimizin 01.06.2024 - 31.05.2025 özel hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek

üzere RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin 01.06.2024 – 31.05.2025 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.

11- 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 01.06.2023-31.05.2024 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 Kanunu'nun 20. Madde düzenlemesi uyarınca toplantı gündemine dahil edilmiş olup,pay sahiplerine gündem maddesi hakkında bilgi verilerek, görüş ve onaylarına sunulacaktır.

12- 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 01.06.2023-31.05.2024 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 Kanunu'nun 20. Madde düzenlemesi uyarınca toplantı gündemine dahil edilmiş olup, pay sahiplerine gündem maddesi hakkında bilgi verilerek, görüş ve onaylarına sunulacaktır.

13- 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) 29.08.2024 tarihinde gerekli açıklama yapılmıştır.

14- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 - 396. Maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Şirketimiz ile gerek kendisi gerekse başkaları adına işlem yapabilmeleri, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ve Şirketimizle aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmelerine izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı 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 işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmelerine izin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

15- 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 işlerle 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. 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap döneminde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

16- SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2023 - 31.05.2024 özel hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.06.2024-31.05.2025 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 düzenlemiştir. Şirketimizin 11.10.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında genel kurulca belirlenen bağış üst sınırı aşmayacak şekilde, bu maçtan elde edilen gelirlerin 4.161.565,86-TL'lik kısmı 01.06.2023 - 31.05.2024 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 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap döneminde yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

17- 01.06.2023 - 31.05.2024 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 menfaatlere 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 31.05.2024 tarihli finansal tablolarımızın 16 nolu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

18- Dilek, temenniler ve kapanış.

IV. 01.06.2023-31.05.2024 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKİ

Ek-1. Vekaletname örneği
EK-2. Gündemin 8. maddesinde seçimi görüşülecek olan yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişi ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları

EK-1 VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 25.10.2024 günü, saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Beşiktaş İstanbul adresindeki Beşiktaş Tüpraş Stadyumu basın toplantı odasında yapılacak olan 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 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

EK-2. GÜNDEMİN 8. MADDESİNDE SEÇİMİ GÖRÜŞÜLECEK OLAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

1. Hasan ARAT : Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan Arat, 1959 yılında Adana'da doğdu. Liseyi Haydarpaşa Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Hasan Arat, 1977'de transfer olduğu Beşiktaş'ta beş yıl forma giydi. Basketbol kariyerini 1987 yılında Yeşilyurt Spor Kulübü'nde yaptığı jübileyle tamamlayarak iş hayatına atıldı. Arat, 1996 yılında Ekonomist Dergisi, Türkiye Milli Prodüktivite Merkezi ve Dünya Gazetesi tarafından "Yılın İş Adamı" ödülüne layık görüldü. 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde, Süleyman Seba başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkanlık görevinde bulundu. İstanbul'un 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'na aday olması sürecini yönetti. İstanbul'un beşinci olimpiyat adaylığı olan bu süreçte şehrin finale kalması ve gösterilen başarının ardından Hasan Arat, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı, Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) İcra Kurulu Üyesi, Uluslararası Olimpiyat Komiteleri Birliği (ANOC) Pazarlama ve Yeni Finans Kaynakları Komisyonu Üyesi ve Uluslarası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Finans ve Pazarlama Komisyonu Üyesi ve 2020 Olimpiyat İhale Prosedürü Çalışma Grubunun dokuz üyesinden biri olarak seçilerek uluslararası tanınırlığı olan bir spor yöneticisi haline geldi. Temmuz 2019'da Polonya'nın Malopolska bölgesinde ve Krakow'da düzenlenecek 2023 Avrupa Oyunları için EOC tarafından Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak seçildi ve 2023 Avrupa Oyunları'nın başarı ile tamamlanması nedeniyle fahri vatandaşlık unvanı aldı. Kasım 2019'da Dünya Atletizm Konseyi İcra Kurulu'na kabul edilen Hasan Arat, bu kurumda İcra Kurulu Risk Komitesi Başkanı olarak görev yapmaya devam ediyor. Hasan Arat, çok yönlü bir gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi olan Novo Invest'in ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Londra ve İstanbul merkezli bir kurumsal finansman ve birleşme&satın alma danışmanlık firması olan Dome Group'un kurucusu ve ortağı, Türkiye ve dünya lüks moda dünyasının önemli kuruluşlarından Beymen Group'un ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Arat, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, FIBA Holding Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNTWO) Bağlı Üyeler Kurulu Başkan Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştur. Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu'nun (IAF) eski başkanı ve mevcut Yürütme Konseyi Üyesidir. Aynı zamanda Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri (TEGV) Mütevelli Heyeti Üyesi ve Haydarpaşa Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

2. Hüseyin YÜCEL : Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hüseyin YÜCEL, Türk iş insanı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü İkinci Başkanı, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili, Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanıdır.

Aslen Giresunlu olan Hüseyin Yücel 11 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da doğdu.

Saint Benoit Lisesi'nin ardından Fransa'ya giderek Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi ekonomi ve işletme bölümlerinde lisans eğitimini tamamladı.

Üniversiteden 2005 yılında mezun olduktan sonra Türkiye'ye dönen Yücel, aile şirketlerinde çeşitli bölümlerde, farklı görevlerde bulundu. 2011 yılında ise Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları'nın İcra Kurulu Başkanlığını üstlendi.

2017 yılında eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü sporu, öğrencilere sevdirmek amacı ile Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı'nı kurdu. Başkanı olduğu takım, ilk yılında Süper Lig'e çıktı. 2022 yılında ise FIBA Europe Cup Şampiyonluğunu kazandı.

Futbolla da yakından ilgili olan Hüseyin Yücel, 2018 – 19 sezonunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde de Yönetim Kurulu Üyeliği ve As başkanlık görevlerinde bulundu.

Yücel, 2022 yılına gelindiğinde Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olarak atandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Yücel, İngilizce ve Fransızca biliyor.

3. M. Kaan ŞAKUL : Yönetim Kurulu Üyesi

M. Kaan Şakul, 1973 yılında Ankara'da doğdu. Heybeliada Deniz Lisesi'nden 1990 yılında mezun olduktan sonra, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nde tamamladı ve daha sonra Harvard Business School, Bocconi SDA, Columbia Business School ve IMD Business School gibi dünyaca ünlü üniversitelerde eğitim programlarına katıldı. Yapı Kredi Bankası İcra Kurulu Üyesi ve Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olan Kaan Şakul, bu görevlerinin yanı sıra Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O ve Yapı Kredi Faktoring A.Ş'de yönetim kurulu üyeliklerini de yürütmektedir. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul A.Ş, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Finansal Kurumlar Birliği, Kamu Bankaları ve önde gelen özel bankaların ortaklığıyla kurulan Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi'nde de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk sahibi olan Kaan Şakul, İngilizce ve Yunanca bilmektedir.

4. Caner BİNGÖL: Yönetim Kurulu Üyesi

Caner Bingöl, RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda RePie Portföy Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu üyesidir Kariyerinin ilk yıllarında inşaat ve gayrimenkul geliştirme projelerinde yer aldı; ayrıca kamu kurumlarına yatırım projeleri konusunda danışmanlık verdi.

Şirket satın alma ve birleştirme (M&A) alanlarında deneyime sahip olan Bingöl, RePie Portföy'ün yatırım yaptığı Turknet, Arf Bio ve Modanisa gibi şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesidir.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık ve Şehir - Bölge Planlama bölümlerini tamamlayarak çift diploma ile mezun oldu. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı bulunuyor.

5. Cemile Aslı ÜSTÜNKAYA : Yönetim Kurulu Üyesi

Unifree Duty Free İşletmeciliği ortağı Dr. C. Aslı Üstünkaya. İş dünyasının saygın ve başarılı isimlerinden Üstünkaya Fransa'da işletme eğitimi aldı. İşletme yönetimi dalında doktorası bulunan Üstünkaya Beşiktaş Jimnastik Kulübü Divan Kurulu Üyesidir. İş dünyasındaki ulusal ve uluslararası çalışmaları dışında, toplumsal fayda odaklı sosyal sorumluluk projelerine hassasiyetiyle tanınıyor. İki erkek çocuk annesi Üstünkaya, iyi derecede İngilizce, Fransızca bilmektedir. Aynı zamanda milli sporcu olan Üstünkaya 2008 Akdeniz Oyunlarında Su Kayağı dalında ülkemizi temsil etmiştir.

6. Deniz GÜVEN: Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra Bilgi Üniversitesi MBA programını tamamlamıştır. Ayrıca LSE(London School of Economics)'de Yöneticiler İçin Liderlik Programı'nı, Columbia Business School'da Yenilikçi Strateji Yürütme Programı'nı ve Stanford Üniversitesi'nde Yöneticiler İçin Stratejik Pazarlama eğitim programını tamamlamıştır.

7. Fırat FİDAN : Yönetim Kurulu Üyesi

Virginia Polytechnic Institute State Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümünden 2002 yılında mezun olan Fırat Fidan, MBA eğitimini American University Washington D.C'de Uluslararası Pazarlama ve Girişimcilik alanında yaptı.

İş hayatına kurucu ortağı olduğu Vpi Bros e-ticaret girişimi ile başlayan Fidan, profesyonel hayatını FT Tuning, Medos Otomotiv ve Agras Otomotiv Kurucu Ortağı, FDN Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği, ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyeliği, Europcar Türkiye CEO'su ve Goldcar Türkiye CEO'su olarak devam ettirmektedir.

Fırat Fidan'ın mevcut diğer görevleri arasında TOKKDER YK Üyeliği, ECA (Avrupa Kulüpler Birliği) Kadın Futbol İcra Kurulu üyeliği bulunmaktadır. 2007 – 2011 yılları arasında Genç Reysad (Renault Yetkili Satıcılar Derneği) kurucu başkanı olarak görev yapan Fidan, Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanmış Akredite Melek Yatırımcısı unvanının yanı sıra Türkiye'de bulunan birçok melek yatırım ağına üyedir ve mevcutta bir çok startup'da yatırımları bulunmaktadır.

Fidan 2017 yılında İtalyan-Amerikan ortak çatısı altında faaliyet gösteren ve dünyanın en başarılı genç liderler listesi olarak adlandırılan Consiusa'a Türkiye'den katılan tek kişi olmuştur.

8. Mert BOYSANOĞLU: Yönetim Kurulu Üyesi

1976 yılında doğan Mert Boysanoğlu, TED Ankara Koleji'nin ardından Oxford School Of Architecture'da Mimarlık alanında lisans ve Oxford Brookes School Of Town Planning'de, Şehir Bölge Planlama alanında yüksek lisans derecelerini aldı.

Mesleki kariyerine 2000 yılında BSB London Architects firmasında başlayan Boysanoğlu, 2001 yılında çalışma hayatına InfoTron firmasında devam etti. MESA'daki kariyerine 2003 yılında şantiyede ince işler şefi olarak başlayan Mert Boysanoğlu, 2007 yılına kadar MESA Maslak ve MESA Kemerburgaz projelerinde görev aldı. 2007-2011 yılları arasında MESA Yurt Dışı İşler Departmanı'na bağlı olarak; Kazakistan ve Azerbaycan'daki projelerden sorumlu olan Boysanoğlu, 2011- 2013 yılları arasında ise MESA'nın İstanbul ofisinde İş Geliştirme Müdürlüğü görevini yürüttü.

2013-2015 yılları arasında MESA Mesken Sanayii A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı, 2015 yılından itibaren ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Mert Boysanoğlu, 2016-2019 yılları arasında MESA Mesken Sanayii A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Genel Müdürlük görevini de üstlenmiştir. 2019 yılı itibarıyla Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev alan Boysanoğlu, 2020 yılı itibarıyla MESA Mesken Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmekte ve ayrıca 2022 yılı itibarıyla MESA Holding CEO'su görevini yürütmektedir.

9. Ruşen Ali NERGİZ : Yönetim Kurulu Üyesi

Av.Ruşen Ali Nergiz 1980 doğumlu olup; 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2003 yılında İstanbul Barosu'na kayıt olarak avukatlık mesleğine başlayan Av.Ruşen Ali Nergiz 2007 yılında Nergiz Hukuk Bürosu'nu kurmuştur. Başlıca çalışma alanları Ticaret Hukuku, İnşaat Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Kamu İhale Hukuku, Enerji Hukuku, Dernekler ve Vakıflar Hukuku, Ticari Ceza Hukukudur. Av.Ruşen Ali Nergiz aynı zamanda Türk Patent Marka Kurumu siciline kayıtlı marka vekilidir. İngilizce bilmektedir. Av.Ruşen Ali Nergiz evli ve bir çocuk babasıdır.

10. Tamer MERT : Yönetim Kurulu Üyesi

1965 yılında İstanbul'da doğan Tamer Mert, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

1988 yılında başladığı finans kariyerine bankacılık sektöründe Mali Tahlil ve Krediler bölümlerinde başlangıç yaptı ve bu alanlarda yönetici olarak çalıştı.

Leasing sektörünün ülkemizde kuruluş ve gelişimi sürecinde görev yapan Tamer Mert, tamamı yurt dışına ihraç edilen ilk leasing alacaklarına dayalı menkul kıymetleştirme projesinde proje lideri olarak bulundu.

Mert, Euromoney tarafından düzenlenen seminerlerde ülkemiz adına birçok tebliğler sundu. Ülkemizin Bireysel Emeklilik sistemine ilişkin mevzuat oluşturma, başlangıç ve şirketleştirme süreçlerinde, sektörde üst düzey yöneticilik de yapan Tamer Mert, Leasing, Faktoring, Bireysel Emeklilik şirketlerinin yanı sıra inşaat ve tekstil sektöründe hizmet veren şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde yer aldı.

İngilizce bilen, evli ve bir kız çocuğu olan Tamer Mert aynı zamanda İşletme Mühendisleri Mezunları Derneği üyesi ve Ekotek Vakfı kurucu üyesidir.

11. İbrahim Burak ASLANOĞLU : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1977 yılında Adana'da doğmuştur. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. Maliye Bakanlığı'nda Vergi Denetmen Yardımcısı olarak görev yapmasının ardından, Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü sınavını kazanmış, Gelirler Kontrolörlüğü 'ne atanmıştır. 2011-2014 yıllarında İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş, 2014-2018 yıllarında ise İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Halen Yeminli Mali Müşavirlik yapmakta olup, İngilizce bilmektedir.

12. Oğuz Tolga EGEMEN: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Tolga Egemen, Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Dome Grup'ta yonetici ortak olarak bulundu. Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliği ve FIBA Dünya Finans Komitesi üyeliklerinin yanı sıra, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak ve Öğretmen Akademisi Vakfi'nda yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak çalıştı. Kurumsal bankacılık ve uluslararası borç işlemlerinde geniş deneyime sahip olan Tolga Egemen, halen WWF Türkiye ve Beymen yonetim kurulu üyelikleriyle birlikte Özyeğin Universitesinde dersler vermektedir.

13. Önder YİĞİT : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Önder YİĞİT, 1984 yılında Diyarbakır'da doğdu. Üniversite eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. Sonrasında aile şirketi Yiğit Group bünyesinde yönetici olarak görev aldı. Yiğit Group'un Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde gerçekleştirdiği konut, yurt, ve sağlık yatırımlarında etkin rol oynadı. Global bir şirket olma vizyonuyla Fortis markası ile İstanbul'da Fortis İstanbul ve devamında Fortis Yeni Kadıköy projelerinin hayata geçirilmesinde aktif olarak rol aldı. 2021 yılında Mercedes Benz yetkili bayiliğini Grup bünyesine katarak Yiğitler Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı olarak Otomotiv sektöründe de yerini aldı. Yeni ve iddialı projeler için vizyoner bakış açısı ile çalışan Önder YİĞİT, Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Önder Yiğit, evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

14. Tolga KIRGIZ : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

16 Ocak 1981 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimimi İstanbul'da Saint Joseph ve Cenevre Institute Le Rosey'de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini Amerika'nın Bryant Universitesinde finans ve işletme üzerine yapmıştır. Daha sonra 2007 yılında New York'ta GIA'de (Gemological Institute of America) pırlanta ve renkli taşlar üzerine eğitim alarak gemologist olmaya hak kazanmıştır. İleri derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.1953 yılından beri faaliyet gösteren aile şirketleri Kafkas Mücevheratta üçüncü kuşak olarak 15 yıldır Yönetim Kurulu Başkanı pozisyonunda görev yapmaktadır.

15. Serkan Leke:Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1985 yılında Sivas'ta doğmuştur. Anadolu Üniversitesi işletme bölümü mezunudur.
Bünyesinde yazılım, otomotiv, gayrimenkul, kıymetli madenler gibi sektörleri barındıran şirketler grubunda iş hayatına devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

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.

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 sıhri 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 üyeliği 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.

Oğuz Tolga Eğemen

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 sıhri 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 üyeliği 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.

Önder YİĞİT

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 sıhri 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 üyeliği 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.

Tolga KIRGIZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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 sıhri 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.

İSİM SOYİSİM İMZA
SELKAN LEKE