

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
01.06.2021-31.05.2022 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN 10/01/2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.01.2023 tarihinde saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park Basın Toplantı odasında T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.01.2023 tarih ve 81718349 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turgut Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16.12.2022 tarih ve 10727 sayılı nüshasının 1441. sayfasında ve Akşam Gazetesi'nin 17.12.2022 tarih ve 9940 sayılı nüshasının 22. sayfasında, şirketin http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde genel kurul gününden üç hafta önce ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 240.000.000-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 kuruş nominal değerinde 60.000.000 (altmışmilyon) adet nama yazılı (A) grubu ve her biri 1 kuruş değerinde 23.940.000.000 (yirmüçmilyardokuzyüz kırkmilyon) adet hamiline yazılı (B) grubu olmak üzere 24.000.000.000 (yirmidörtmilyar) adet paydan 117.655,832 -TL değerindeki payın asaleten ve 122.550.881,292-TL değerindeki payın vekaleten olmak üzere toplam 122.426.085,292-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Fırat Fidan ile şirketin 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketini temsilen Sn. Togan Güder'in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Pay Sahiplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından; Toplantı Başkanlığının seçilmesine ilişkin gündemin 1. Maddesi, Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin gündemin 9. Maddesi ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkının belirlenmesine ilişkin gündemin 10. maddesine ilişkin yazılı önergeler sunulmuş olup, bu önergeler yönetim kurulu üyesi Sn. Fırat Fidan tarafından okunarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi;

1. Gündemin birinci maddesi gereği toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fırat Fidan tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket Personeli Sn. Nazife Çakır görevlendirildi. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Fırat Fidan'ın yaptığı açılış konuşmasından, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesine geçildi. Pay sahiplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından verilen yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Engin Baltacı, Tutanak Yazmanlığına Kemal Deniz Çiftçi, Oy Toplama Memuru olarak Nazife Çakır'ın seçilmelerine 444,83-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.668.092,294-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 55,13-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.668.481,994-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun toplantı öncesi hissedarlara kitapçık halinde dağıtılmış olması ve Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve Şirketimizin internet sitesinde (http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiş olması sebebiyle 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş

sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 10.140-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.658.397,124-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu hakkında müzakare açıldı.

Şirket ortaklarından, Ozan Biber, toplantı başkanlığına 30 madde ve 7 sayfalık; Tamer Mert ise 2 sayfalık bir dilekçe vererek, Yönetim Kurulundan yazılı olarak talepte bulunmuştur. Toplantı tutanağına eklenmek üzere teslim alınmıştır. Tutanak ekindedir.

Tamer Mert ve Emre Göllü söz alarak, yazılı olarak vermiş oldukları dilekçeleri okudular.

Emre Göllü söz aldı: "Sayın Tamer Mert'in altını çizdiği finansal hususlara da katılarak değerlendirme yapmak istiyorum. Elinizdeki raporun konsolide finansal tablolarına bakarsanız, geçmiş yıllardan gelen zararlar da dahil sürdürülemezlik noktasına geldiğimizi görüyoruz. Dolayısıyla bankalar birliği ile gerçekleştirilen yapılandırma sonuç vermiş görünmüyor. Özellikle önümüzdeki dönemde faaliyet zararlarının azaltılması için ne gibi tedbirler alınacaktır? Dikkatinizi çekerim ki raporda faiz giderleri en büyük gider kalemidir. Bunu önlemek için ne yapılacaktır? Raporun 133. sayfasında, gündemin 13. maddesinde bir muafiyet ortaya konulmuştur. Buna ne gerek vardır? Göreve gelecek arkadaşlarımıza herhangi bir ticari imtiyaz sağlanmasının önünün açılması etik açıdan sorunludur. Burada farklı yapılanmalar oluşturulabilir. Şirketin bağlı ortaklık yapılarında değişiklik dahi meydana getirebilecek durumlar söz konusu olabilir. Burada kimseyi itham etmek niyetiyle değil riskin altını çizmek için belirtiyorum" dedi.

Seçil Aygül söz aldı. "Bizim imzaladığımız kredi sözleşmesinin bankalar birliği ile alakası yok. Bu kulübümüz içinde de yanlış anlaşılabilen bir konu. Biz, sadece üç banka ile bir konsorsiyum kredisi imzaladık. Ayrıca bu sözleşme, bir refinansman anlaşmasıdır. Dolayısıyla biz yeni borç almadık, varolan borçları refinance ettik. Faiz giderleri ile ilgili tespitinize ilişkin olarak ise; bahsettiğiniz rakam, tahakkuk eden faiz giderleridir. Ödemesi ise konsorsiyum kredisi geri ödeme planına uygun şekilde, ileriki dönemde gerçekleştirilecektir." dedi.

Ahmet Hilmi Yılmaz söz aldı. "Çok güzel noktalara değinildi ancak ben de ek yapmak istiyorum. Genelde konular KPMG raporu üzerinden gidiyor, evet KPMG bir rapor hazırladı ve 102 Milyonluk istisnai işlem tespit edildi. Ancak dikkat çekmek isterim ki; raporda 25 Mart 2012 öncesi için de 15 Milyonluk istisnai işlem bulunduğu tespiti var. Bu da bir önceki Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören dönemine denk geliyor. Bu dönem için daha önce yapılan bir E&Y denetimi vardı. Ancak bu rapor hiç bir şekilde paylaşılmadı. KPMG raporu paylaşıldığı için teşekkür ediyoruz ancak E&Y raporunun da paylaşılmasını ve hukuki olarak gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Seçil Bey, şirketin bir numaralı profesyonel yöneticisi olarak E&Y raporunu siz gördünüz mü? Eğer raporu görmemişseniz bu vahimdir." dedi.

01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, ile 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 125.871,27-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.542.665,854-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2021-31.05.2022 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, toplantıya RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen katılan Sn. Togan Güder tarafından okundu.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2021-31.05.2022 tarihli özel hesap dönemini kapsayan finansal tabloların Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve Şirketimizin internet sitesinde (http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle 2021 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi hususu Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 01.06.2021-31.05.2022 tarihli özel hesap dönemi finansal

tablolarının okunmuş sayılmasına 94.310-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.574.227,124-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.

Gündem maddesi gereği 01.06.2021-31.05.2022 tarihli özel hesap dönemi finansal tabloları müzakereye açıldı.

Tamer Mert söz aldı: "Şimdi biz 3. Madde ile alakalı görüşleri izah ederken, bir çok konuya değindik. Bakanlık temsilcisine belirtmek isterim: benim bir çok konum finansal tablolara ilişkin zaten. 2.4. milyar TL öz kaynak açığı olan bir şirket olduğu dikkate alınırsa sizin Bakanlığınızın da eyleme geçmesi gerekmektedir. Siz kamu adına buradasınız. Kanundan kaynaklanan görevlerinizi yerine getirmeniz gerektiğini bilgilerinize sunuyorum" dedi.

01.06.2021-31.05.2022 tarihli özel hesap dönemini finansal tablolarının onaylanması toplantı başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 125.385,83-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.573.628,294-TL'lik payın olumlu oyu ile şirketimizin 01.06.2020-31.05.2021 tarihli özel hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının onaylanmasına katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu.

- Sn. Ahmet Nur Çebi'nin 01.06.2021-31.05.2022 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 125.330,69-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.543.206,434-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Adnan Demir'in 01.06.2021-31.05.2022 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 125.385,83-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.543.151,294-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Celal Aral'ın 01.06.2021-31.05.2022 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 125.385,83-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.543.151,294-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Emre Kocadağ'ın 01.06.2021-31.05.2022 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 125.385,83-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.543.151,294-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Fırat Fidan'ın 01.06.2021-31.05.2022 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 125.330,69-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.543.206,434-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Kemal Erdoğan'ın 01.06.2021-31.05.2022 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 125.385,83-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.543.151,294-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu'nun 01.06.2021-31.05.2022 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 125.385,83-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.543.151,294-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Kerem Gürel'in 01.06.2021-31.05.2022 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 125.385,83-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.543.151,294-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.
- Sn. Ömer Karabacak'ın 27.01.2022-31.05.2022 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 125.385,83-TL'lik

payın olumsuz oyuna karşılık 122.543.151,294-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

- Sn. Özgür Mert Balcı'nın 01.06.2021-28.12.2021 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 125.385,83-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.543.151,294-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

İbra etmeyen üyelerden, Tamer Mert, Ozan Biber, Emre Göllü ve Emrah Ertutan, ibra etmeme gerekçelerini yazılı olarak sunmuş ve dilekçeler alınarak toplantı tutanağına eklenmiştir.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre; 01.06.2021-31.05.2022 tarihleri arasındaki dönemin 716.879.634 -TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kararın Şirketimizin 01.06.2021-31.05.2022 tarihli özel hesap dönemi genel kurul toplantısında Şirketimizin pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 14.12.2022 tarih ve 2022/33 sayılı kararı, Toplantı Başkanı tarafından okundu.

Tamer Mert söz aldı. "Kar dağıtımı hususu; neyi dağıtacaklar ki? Zaten zarar var. %17 ile seçilen bir Dernek Yönetim Kurulunun atadığı temsilcilerin oyu ile kabul edilecek."

Emre Göllü söz aldı. "Bu yasal olarak oylamaya sunulan bir husustur, zaten kar dağıtımı mümkün değildir." dedi.

Yönetim Kurulu'nun 14.12.2022 tarih ve 2022/33 sayılı kararı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 01.06.2021-31.05.2022 tarihli özel hesap döneminde kar dağıtımı yapılmamasına 589,83-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.667.947,294-TL'lik payın olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir.

8. Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesinin tadiline ilişkin gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Tadile ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulundan 05.12.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-29615 sayılı, Ticaret Bakanlığından 06.12.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00080660368 sayılı onayların alınmış olduğu ve bu hususlarda KAP açıklaması yapılmış olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu üye sayısının üst sınırını (15) onbeş olarak değiştiren ve toplantı ile karar yeter sayısına ilişkin kısmın yapılacak değişiklik çerçevesinde sadeleştirilmesini amaçlayan Esas Sözleşmenin 8. Maddesine yönelik tadil metninin Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve Şirketimizin internet sitesinde (http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Toplantıya ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ile Akşam Gazetesi ilanlarında pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Esas Sözleşmenin 8. Maddesine yönelik tadil tasarısının okunmuş kabul edilmesi hususu Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Esas Sözleşmenin 8. Maddesine yönelik tadil tasarısının okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Emre Göllü söz aldı. "Tadilin ilk kısmı ile ilgili; buradaki gerekçeyi sormak istiyorum." dedi.

Ozan Biber söz aldı. "Temsilciler her şeyi onaylıyorlar. Burada amaçlanan nedir? Biz şerh koyacağız ancak esas sözleşmede YK üye sayısının artırılmasının şirketimize zeval getireceği söylentileri duyuluyor. Ancak sizi yormamak adına sormak istiyorum. Amaçlanan nedir? Bir de az önce size başka kulüplerin yöneticilerinden bahsettim. Bizim Yöneticilerimiz gerçekten spor ile alakalı isimler değil. Bu kişilerin sayısının artırılmasının nedeni nedir? Gündemin 13. Maddesi, eğer bizim tedirginliğimiz bundan mütevellit ise, eğer gündemin bu görüşülen maddesi 13. maddedeki TTK 395-396. hükümleri ile ilgiliyse, kesinlikle yanlış olacaktır." dedi.

Nurten Gözoğlu söz aldı. "Korkularımız, kaygılarımız arkadaşlarımız ile aynı. Ben de aynı soruyu soracaktım. Neden sayı artırılıyor" dedi.

İsmet Aydınlioğlu söz aldı. "Eskiden 5 kişi idi. Şimdi 15 olunca zarar artmış. Üye başına zararın karşılanması gerekir." dedi.

Gündem maddesinin oylamasına geçildi.

(A) Grubu İmtiyazlı pay sahibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin imtiyazlı paylarının tamamının toplantıda temsil edildiği ve imtiyazlı pay sahibi temsilcisi Murat Kılıç tarafından esas sözleşme değişikliğine olumlu oy kullanıldığı görüldü. Yapılan oylama neticesinde katılanların 534,69 TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.668.002,434-TL'lik payın olumlu oyu ile esas sözleşmenin sekizinci maddesinin tadiline katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yeni Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesine ilişkin gündem maddesinin oylamasına geçildi. A Grubu pay sahibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından sunulan önerge gereği; Yönetim Kurulu'nun üye sayısının (15) onbeş olarak belirlenmesi ve Sn. Ahmet Nur Çebi, Sn. Adnan Demir, Sn. Ahmet Akçelik, Sn. Bilgehan Cenk Sürmen, Sn. Ediz Kıray, Sn. Emre Kocadağ, Sn. Enis Ulusoy, Sn. Fatih Hakan Avşar, Sn. Fırat Fidan ve Sn. Tarkan Ser ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu, Sn. Elçin Kılıç, Sn. Kerem Gürel, Sn. Ömer Karabacak ve Sn. Serkan Leke'nin (2) iki yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine 589,83-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.667.947,294-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

10. Gündemin onuncu maddesi gereği, 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenip ödenmeyeceği hususu görüşmeye sunuldu. Hissedarlardan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından, 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemi için bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmemesi, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilen yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 4000-TL ücret ödenmesine ilişkin olarak Toplantı Başkanlığı'na verilen imzalı önerge okundu. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; oylamaya sunulan önergedeki gibi Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 4.000,00-TL ücret ödenmesine 125.385,83-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.543.151,294-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

11. Gündemin onbirinci maddesi gereği, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için seçilen RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Şirketimizin Bağımsız Denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 200,13-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.668.337,124-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Bu sırada Ozan Biber söz aldı. "Bu bağımsız denetim şirketinin ortağı eski YK üyesi Cihat Kumuşoğlu mudur?" dedi.

Bağımsız denetim şirketi temsilcisi Togan Güder söz aldı. "Evet. Bu zaten bilinen bir husustur. SPK-TTK mevzuatında buna engel bir hüküm bulunmamaktadır ve hukuka uygundur." dedi.

12. Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu 376. maddesi kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında Seçil Aygül tarafından genel kurula bilgi verildi.

Emre Göllü söz aldı. "Açıklamalar için teşekkür ediyorum. Bu geçmişten gelen bir uygulama, olabilir. Ancak sormak istediğimiz; bu değerlemeler neye göre yapıldı? Ciddi bir kazançla işaret eden bir varlık değerlemesi olduğu için alt kırılımlarına dair bilgi istiyoruz sadece." dedi.

13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Tamer Mert söz aldı. "TTK maddelerinin gerekçelerine bakarsanız; şirketi YK üyelerinden koruma maksatlı olarak bu hükümler kanuna eklenmiştir. Genel Kurulun yetki vermesine dair düzenlemenin gerekçesine bakarsanız ise, bu aile şirketlerinde rastlanan bir uygulamadır. Ama sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi, istisnai durum adına bu kararın alınması gerekiyor ise, burada oylama yapacak Dernek temsilcilerine de söylemek isterim ki bu oylamayı kabul etmesinler. Gerekliyorsa Dernek Genel Kurulunu çağırın toplantıya, bir karar alın. Bu 15 Yöneticiden kim A.Ş.'ye fatura kesecek? Burası kamu yararına çalışan bir derneğin kurduğu bir şirket." dedi.

Ozan Biber söz aldı. "Ben A.Ş. genel kurul toplantılarına çok katıldım. Bugün sisteme girdiğinizde, eski tutanaklar silinmiş. KAP'tan ulaşabildim. Ricam var bu siteyle kim ilgileniyorsa bunları tekrar eklesin. Biz 7 yıl önce dedik ki bu madde geçmesin. Her defasında da red verdik. Madde geçiyor, Yönetici gidiyor şirkete fatura kesiyor, hukukçu olan makbuz kesiyor, biri gidiyor demir satıyor. Bu uygulamalar yakışmıyor. Ben değerlerimize sahip çıkan bir insanım. 09.01.2020 tarihli toplantıda rica etmiştim bunu bir daha gündeme almayın diye ancak yine bunun oylandığını görüyoruz. 22 yıllık kongre üyesiyim, tüzüğü ve ticaret kanununu çalıştırıyorsunuz bize. Bunlara ihtiyaç olmamalı. YK üye sayısı 15'e çıkıyor. Bu kişilerin liyakati yok. Bu gelen kişiler makbuz, fatura kesebilir. Çalışanların maaşı ödenmiyor. Bizim çalışanlarımız çok değerli. Şimdi bu YK üyeleri gittikten sonra yine belge mi yayınlanacak ne olacak? Akademiyi X bir şirkete mi tayin edeceğiz. Benim kafamda hep septik bir düşünce var. Gerekirse ileride bu nedenle dava açar ve takip de ederiz. Bu maddenin bugün geçmemesi lazım. Sizden özel olarak rica ediyorum bir daha da gündeme alınmasın." dedi.

Nurten Gözoğlu söz aldı: "Beni de bir korku aldı. Biz burada el kaldırıyoruz ancak sonuçta oy hakkımız da yok. Bu durumda ben sormak istiyorum. Önde oturan YK üyesi arkadaşlarımıza soruyorum: bu maddeye neden el kaldıracaklar?" dedi.

Murat Kılıç söz aldı : Aynı taraftayız , bizim CEO'muz açıklama yapar. Uygun görürsek onaylarız, uygun görmezsek onaylamayız." dedi.

Seçil Aygül söz aldı: Bu madde, Kulübün mali olarak çalkantılı olduğu dönemde Yönetim Kurulu üyelerimizin, ihtiyaç durumunda Kulübe destek verebilmelerini sağlamayı teminen düzenlenmiş bir madde idi. Nitekim bugün de örneğin araba tahsis için, Yönetim Kurulu üyemize ait bir şirket ile karşılıklı faturalaşma yapabilmemizi sağlayan bir maddedir. Bununla birlikte, eleştirilerinizi not ettik. İlk fırsatta söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak değerlendirmelerimizi yapıp, gerektiği takdirde huzurunuzla getireceğiz." dedi.

Emre Göllü söz aldı. "Belirttiklerinizi çok iyi anlıyoruz. Ancak maddenin niteliği ve içeriği farklı yerlere çekilmeye müsait. Sizin belirttiğiniz iyi niyetle yapılacak işlemler için. Bunlar tabiki yapılsın. Ancak kötü niyetli olarak da kullanılabilir. Biz vicdanen sorumluluk taşıyoruz. Bunu da lütfen göz ardı etmeyin" dedi.

Ozan Biber söz aldı. "Daha önce tribün korkuluklarını Fikret Orman'ın şirketinin yaptığını ve şu anda da buralarda sorun yaşandığını biliyoruz. Daha önce Fikret Orman bunu kabul de etmişti. Ancak biz ne kadar para harcadığını, piyasa şartlarına uygun olup olmadığını bilmiyoruz. Biz bu nedenle risk olduğunu ve bu uygulamanın bu şekilde yapılmaması gerektiğini düşünüyor ve bu nedenle reddini istiyoruz. Örneğin Sn. Fırat Fidan ve Sn. Ahmet Nur Çebi de kulüp ile iş yaptılar. Ahmet Nur Çebi, vade farkı uygulamadı; teşekkür ettik. Ancak daha sonra gördük ki çatı danışmanlık adı altında Asko Endüstri şirketi tarafından 300.000 dolalık fatura kesildi. Bu şirket Kaptan Demir Çelik referanslı bir şirket olmasına rağmen kulübe fatura kesti ve tahsil etti. Dolayısıyla bu konular tartışmaya çok açık konular ve Beşiktaş Yöneticilerine yakışmaz. Az önce beyefendi açıklamasını yaptı ancak bu açıklama tatmin edici miydi? Biz burada husumet gütmüyoruz" dedi.

Fırat Fidan söz aldı "Burada olduğum için, şirketim çok konuşuldu ama diğer Yönetici arkadaşlarımız da ellerini yeterince taşın altına sokuyor. Vergi Usul Kanununa göre fatura kesilmesi gerekiyor. Ancak Kulüpten hiç bir şekilde para alınmıyor; karşılıklı sponsorluk faturası ile barter yapılıyor. Maddenin revizesini değerlendirmemiz gerekmektedir." dedi.

Engin Baltacı söz aldı "Dilediğiniz zaman kulübe gelin. Bu konuyu samimi olarak görüşelim" dedi.

Seçil Aygül söz aldı "Personel ücretlerini alamıyor dediniz. Ancak bizim an itibarıyla, hukuken ihtilaf içinde olduklarımız hariç, şu anda bünyemizde olup ücretini almamış herhangi bir sporcu veya çalışanımız bulunmamaktadır." dedi.

Murat Kılıç söz aldı; "Değerli arkadaşlar bu önemli bir madde. Bu maddeyi geçirmek zorundayız şu an ancak biz de takipçisi olacağız, bu maddeyi şu anda geçirmeyi isek işleyiş ile alakalı sorun yaşayacağız. Ancak görüşlerinizi dikkate alacak ve bu madde ile ilgili değerlendirme de yapacağız. Sizin bahsettiğiniz risklerin bizim yönetimimizde olması ihtimal dahilinde değil. Ancak seneye Genel Kuruldan önce talep ve eleştirilerinizi değerlendireceğiz." dedi.

Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, 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 işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesine, 589,83-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.667.947,294-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.

14. Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Seçil Aygül tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

15. Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca; Seçil Aygül tarafından 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap döneminde Şirket tarafından herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.12.2022 tarih ve 2022/36 sayılı 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap döneminde yapılabilecek toplam bağış miktarı üst sınırının net satış hasılatının binde biri olarak belirlenmesi teklifi okundu. Oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun teklifi, toplantıya katılanların 125.385,83-TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.543.151,294-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

16. Gündemin onaltıncı maddesi gereğince, 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmek üzere Seçil Aygül'e söz verildi. Seçil Aygül söz alarak; "bu konudaki ayrıntılı bilgi, 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ait 31.05.2021 tarihli finansal tablolarımızın 16 nolu dipnot maddesinde (Pay Sahiplerine dağıtılan Kitapçığın 102 ve 103. Sayfalarında) yer almaktadır" dedi.

17. Gündemin onyedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennilerini sunmaları için söz verildi;

Ali Ertem söz aldı. "Yasanın ruhuna aykırı, alınmaması gereken bir karar her sene tekrarlanıyor. Buna karşıyım. Diğer maddelerde, YK üye sayısının artırılmasına anlam veremedim. Bununla birlikte, şirketimiz ciddi zarar ediyor. Seçil Bey benim bildiğim altı senedir yönetici. Size sormak isterim; altı senedir zarar eden bir kurumu yönetmeniz doğru mu, güncel deyimle affınızı istemeyi düşünür müsünüz" dedi.

Nurten Gözoğlu söz aldı: "Arkadaşlarımın soruları çok güzeldi. Uzun olduğu için not edemedik. Sizden ricam, toplantı dokümanlarına bunların yazılması ve bize de gönderilmesi" dedi.

Tamer Mert söz aldı: "Bir çok şey söyledik ancak bildiğinizi okumaya devam edin. Okuyun bakalım, nereye kadar gidecek. Burada çok tehlikeli bir konu var: Derneğin Futbol A.Ş.'ye olan

borcunun ödenmesi imkanı yok dediniz, bunun zm için Derneğin varlıklarının devrini konuştunuz. Buna tevessül eden Akatlar'da bunun hesabını veremez." dedi.

Ozan Biber söz aldı: "Bugün Yönetim Kurulunun ibra edilmemesi gerektiğini nedenleriyle anlattık ancak ibra edildi. Bu dönem zararlarının ibra edilmesi değişmeli. Köklü değişimlere ihtiyaç var. Benim Yöneticilere tavsiyem; buradan kurtulun. Çünkü bugün zarar varken ibra ettiniz. Bundan sonra Ticaret Mahkemesinde bunların hepsi ile ilgili ne gerekiyorsa yapacağımız günlerin yakın olduğunu belirtmek isterim. Ben Süleyman Seba dönemi sporcusuyum. Bu nedenle biz her adımda onların temsilcisi olduğumuzu düşünüyoruz. Köklü bir değişime ihtiyaımız var." dedi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığı Toplantı Başkanı tarafından tespit edilerek katılımcılara teşekkür edildi. Toplantı Başkanlığınca, Türk Ticaret Kanununca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahalinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

İstanbul 10.01.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

PURBUR KÖSE

TOPLANTI BAşKANI

ENGİN BALTAÇI

TUTANAK YAZMANI

KEMAL DENİZ İFT

OY TOPLAYICI

NAZİFE ÇAKIR

10.01.2023

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA,

Beşiktaş Futbol A.Ş. hissedarı olarak aşağıda numaralandırarak sormuş olduğum tüm sorularımın Yönetim Kurulu'nun vereceği tüm cevapların toplantı tutanaklarına eksiksiz olarak geçirilmesini, ayrıca sorduğum soruların yine eksiksiz olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve <https://bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol-as/genel-kurul-toplantilari> sitesinde yayınlanmasını ve şirketin sormuş olduğum sorulara da numara sıralamasına göre verdiği/vereceği cevapların kayıt altına alınması hususunda; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın **"ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK"** hükümlerinin 34'üncü (Bakanlık Temsilcisinin Görev ve Yetkileri) maddesi gereğince Sayın Bakanlık Temsilcisinin, toplantı kongre başkanlığının ve tüm kongre başkanlık yetkililerinin ve Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulunun bilgi ve dikkatini rica ederim.

Raporlardan da görüldüğü üzere;

Futbol A.Ş. bir önceki dönemde yani **1 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021 döneminde 399 Milyon 174 Bin 748 TL zarar açıklarken, 1 Haziran 2021 - 31 Mayıs 2022 döneminde %81 (317 Milyon 704 Bin 886 TL) artış ile 716 Milyon 379 Bin 634 TL net dönem zarar** açıklamıştır. 717 Milyon TL'lik zararlar birlikte şirketin birikmiş toplam zararı 2 Milyar 653 Milyon TL'yi aşmıştır.

Özkaynaklardaki noksanlık 717 Milyon TL zararlar daha da büyüyerek negatif 2 Milyar 413 Milyon TL'ye ulaşmış ve TTK 376.maddesine göre borca batık ve teknik iflas durumunun devam etmesine neden olmuştur.

Şirketin 1 Milyar 204 Milyon TL net kısa vadeli yükümlülüğü bulunmaktadır .
31 Mayıs 2022 tarihli finansal tablolarda şirketin borcunun 4 Milyar 786 Milyon TL'ye yükseldiğini görüyoruz.

Borcun 1 Milyar 204 Milyon TL'sinin vadesi 1 yıldan kısa vadeliyken, 3 Milyar 582 Milyon TL'sinin vadesi ise 1 yıldan uzun yükümlülüklerden oluşmaktadır.

31.05.2022 tarihli 4 Milyar 786 Milyon TL olan şirket borcunun detayı;
3 Milyar 514 Milyon TL'si finansal borçlardan,
269 Milyon TL'si ticari borçlardan,
182 Milyon TL'si avanslardan,
656 Milyon TL'si çalışanlara sağlanan faydalanan borçlardan,
156 Milyon TL'si ise diğer borçlardan oluşmaktadır.

31.05.2022 tarihli raporlarda da görüldüğü üzere son 1 yıldaki borç artışı %24 artışla 3 Milyar 868 Milyon TL'den, 4 Milyar 786 Milyon TL'ye yükselmiştir.

En çok artış gösteren kalem %22 ile 3 Milyar 514 Milyon TL olan finansal borçlar olmuştur.

Finansal borçların borçlanma maliyeti ise;
TL %17'dir. Faktoring, dolar ve euro borcu bulunmamaktadır.
13 Milyar 800 Milyon TL şirket/kulüp geliri rehinli olup temlik edilmiştir.
13 Milyar 800 Milyon TL temliğin 12 Milyar 800 Milyon TL'si yayın gelirleridir.

1 Haziran 2018 – 31 Mayıs 2019 dönemlerine ait şirket genel kurul toplantısı 9 Ocak 2020 tarihinde yapılmıştır. 1 Haziran 2018 – 31 Mayıs 2019 şirket dönem zararı 305 Milyon 711 Bin 408 TL idi. 9 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşen şirket genel kurul toplantısında sadece Fikret Orman'ı ibra etmemişsiniz.

1 Haziran 2019 – 31 Mayıs 2020 dönemlerine ait şirket genel kurul toplantısı 23 Aralık 2020 tarihinde yapılmıştır. 1 Haziran 2019 – 31 Mayıs 2020 şirket dönem zararı 477 Milyon 704 Bin 296 TL idi. 23 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşen şirket genel kurul toplantısında sadece Fikret Orman'ı ibra etmemişsiniz.

1. Yukarıda ayrı ayrı izah etmiş olduğum iki ayrı dönemle ilgili olarak ibra etmediğiniz Fikret Orman'a zarar tazminli olarak (ibra etmediniz) zararları kendisine rücu etmek adına herhangi bir dava açtınız mı?
2. 305 Milyon 711 Milyon 408 TL ve 477 Milyon 704 Bin 296 TL şirket dönem zararlarının toplamı 783 Milyon 415 Bin 704 TL olduğuna göre ibra etmediğiniz Fikret Orman'a neden bu zararların tazmini için dava açıp şirket lehine davranmıyorsunuz da 1 ya da 2 veyahut 5-6 milyon liralık küçük davalar açıyorsunuz?
3. Sizlerin açmış olduğu davalar hiçbir dönemin şirket zararının %3'ünü bile karşılamıyor. Bunu bilerek yaparak şirkete zarar vermek mi istiyorsunuz yoksa küçük büyük rakam kavramını mı bilmiyorsunuz?
4. Şirket genel kurulunda iki kez üst üste ibra etmediğiniz Fikret Orman'a zarar tazminli dava açmayarak yukarıda izah edilen dönemleri zaman aşımına uğratmak suretiyle şirket aleyhine davrandığınız için şirketi korumak adına Emre Göllü, Çağrı Gökse ve ben Ozan Biber; Fikret Orman'ın şahsına **"Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan"** hukuki dayanağıyla **305.000.000 lira tazminli** olarak Ticaret Mahkemesinde dava açtık. Bu davaya avukatımız Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. başta olmak üzere Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneğini **"davada ihtar olunan"** sıfatında davaya ekledi. Sizlere mahkemeden tebligatlar geldi. Tüm tebligatları da teslim aldınız. İbra etmediğiniz Fikret Orman'ın şahsına açılan bu davaya şirket ve dernek adına asla destek vermemeyerek ibra etmediğiniz Fikret Orman'ı koruyarak bu zararların kendisinden tazmin edilerek şirket kasasına girmesine neden engel oluyorsunuz?

İlgili dönemle ilgili olarak şu önemli bilgileri de vermek istiyorum;

Futbol A.Ş. hissedarları dönem zararı olan 716 Milyon 879 Bin 634 TL'yi ibra ederlerse bu zararın tamamından sorumlu olurlar. Zarar ibra edilmez. Zarar aklanmaz. İbra ederseniz zarar verenleri kurtarırsınız. İbra ederseniz **"ben bu 716 Milyon 879 Bin 634 TL zararı verenleri temize çıkarmak, aklamak istiyorum"** düşünce ve eyleminde olursunuz. Aklınıza ve vicdanınıza hesap veremezsiniz. Unutmayınız ki; bu 716 Milyon 879 Bin 634 TL kimsenin değil, şirketin, kulübün parasıdır. Bu para yaklaşık 25 Milyon taraftarın desteğiyle kulübe gelen paradır. Bu paranın doğru kullanılmadığı ortadadır ve şirket 716 Milyon 879 Bin 634 TL zarar açıklamıştır. Bu paranın hesabını sormazsanız yani bugün ibra ederseniz, ileride daha büyük zararlara fırsat tanımış olacaksınız. Bilmeyenler olabilir; ibranın anonim şirketler hukukunda tüzel kişiliğe özgü anlamı vardır. Anonim şirket, genel kurul aracılığıyla aldığı ibra kararı ile karar sırasında bilinen bütün işlem ve faaliyet konularında, ilgilileri sorumluluktan kurtardığını ve bu konularda herhangi bir alacağının olmadığını ve dava da açmayacağını beyan eder. Bugün burada dönem zararı olan 716 Milyon 879 Bin 634 TL'yi ibra edenler şirket kasasına bu zararı koyacaklarsa ibra etsinler. Yok bunu yapamazlarsa bu devasa zararı ibra edenler asla unutulmayacaklardır.

5. Şirketimizi, pay sahibi olan hissedarları ve Beşiktaş Futbol A.Ş.'yi mi yoksa diğer tarafta ilgili dönemlerde üst üste iki kez ama sözde ibra etmediğiniz, göstermelik 3-5 liralık davalar açarak Fikret Orman'ı korumaya devam mı edeceksiniz?
6. Bir önceki şirket yönetim kurulu başkanı Fikret Orman döneminde şirketin CFO pozisyonunda bulunan kişiyi, şirketin tarihi zarar ve borç artışlarından sonra CEO yapmak kimin fikriydi ve kimin kararıyla bu oldu? Kendi şirketinizin borcu artığında ya da çok ciddi zararlar açıkladığında CFO olan kişiyi CEO mu yaparsınız yoksa yeni CFO ya da CEO mu işe alırsınız? Borç artışının ve zararların en büyük olduğu dönemlerde CFO olan kişiyi CEO yapmak müthiş başarı, tebrik ediyorum şirket yöneticilerini...Zaten dönem zararı olan 716 Milyon 879 Bin 634 liradan şirketin ne kadar kötü ve başarısız yönetildiği anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili bir cevabınız olacak mı?
7. İstanbul 13. İcra Müdürlüğü 2022/15788 E. sayılı dosya hakkında bilgi verir misiniz?
8. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/526 Esas sayılı dosya hakkında bilgi verir misiniz?
9. Global Menajerlik Limited Şirketi tarafından Beşiktaş Futbol A.Ş.'ye neden dava açıldı?
10. Şirketimizin iflasına karar verilmesi talebi ile herhangi bir dava açılmış mıdır?
11. Şayet dava açılmış ise şirketin iflasına karar verilmesi davasını kim, hangi taleplerle ve neden açmıştır?
12. Konsorsiyum kredisine ait ana para ya da faiz veyahut ana para +faiz ödemesi ne zaman ve ne kadar yapılacak?
13. Futbol A.Ş.'ye ait %5 hisse konsorsiyum bankalarında mıdır?
14. Futbol A.Ş.'ye ait %2,5 hisse Şekerbank'ta mıdır?
15. Futbol A.Ş.'nin % kaç oranında rehinli hissesi mevcuttur?
16. Futbol A.Ş.'ye ait toplam hisse oranı nedir?
17. 14.06.2021 ve 01.02.2022 tarihli KAP'a yapılan açıklamada: Burcu Alikadioğlu 14.06.2021 tarihi itibarıyla Beşiktaş Şirketler Grubu Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandıktan sonra Beşiktaş Şirketler Grubu Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonundan 8 ay sonra yani 01.02.2022 tarihinde neden istifa etmiş ve bu önemli görevinden ayrılmıştır?
18. 17.07.2021 tarihli KAP'a yapılan açıklamada: Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine Ceyhun Kazancı getirildiği, Ceyhun Kazancı'nın BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde görev yapacağı ve Beşiktaş JK Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü'ne (CEO) raporlayama yapacağı bildirildi. Ceyhun Kazancı eski passolig müdürü değil midir? Kendisi küme düşen kulübün yöneticiliğini yapmamış mıdır, kendisinin futbola hatta spora dair nasıl bir başarısı ya da tecrübesi veyahut kariyeri vardır ki; kendisi sportif direktörlük görevindedir? Ceyhun Kazancı'yı dandan düşer gibi bu göreve getirenler, bu göreve atayanlar 716 Milyon 879 Bin 634 lira net dönem zararlarını hiç mi düşünmeyen kişilerdir?

19. 09.08.2021 tarihli KAP'a yapılan açıklamada: 15 Nisan 2021 tarihli KAP açıklamasında belirttiğiniz üzere, Futbol A Takımımızın eski Teknik Direktörü 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, söz konusu dosyaya yasal faizleri ile birlikte toplam 20.012.192 TL ödeme yapılmıştır. Elektrik faturalarını ödeyemiyoruz diye serzenişte bulunan ama Fikret Orman'ı ibra etmedikten sonra kendisine zarar tazminli davaları açamayanlar bu süreçleri yönetememiş ve başarısız oldukları gibi şirkete de zarar vermemişler midir?
20. 09.12.2021 tarihli KAP'a yapılan açıklamada: Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirdiğinizi bildirdiniz. Yedek kulübesinde oyuncusu olmadan şampiyonluğu tüm camiaya inandıran, 11 kişiyle 40 haftada Futbol Takımımızı şampiyon yapan, 7-0 önde olan Futbol Takımımızı 84. dakikada ön alanda rakibe baskı yaptıran, federasyon ve Mhk nezdinde tek başına şirketimizi ve kulübümüzü koruyan ve 2 kupa kazandıran Sergen Yalçın ile yolları ayırmak ve bu süreçleri yönetememek başarısızlıktır. Fakat bu başarıları gerçekleştiren Sergen Yalçın ile yolları ayırırken sizlerde elinizde 2 kupayla pozlar vererek resimler çektirdiniz. Sergen Yalçın ile yolları neden ayırdınız?
21. 24.12.2021 tarihli KAP'a yapılan açıklamada: **102 Milyon Euro'luk istisnai durumların olduğunu açıkladınız. KPMG raporları 2009 – 2019 yılları arasında kapsadığını resmi olarak ifade ettiniz.** Bu resmi bilgiler ışığında KPMG raporlarında; 2015 yılında Yıldırım Demirören'in ibrasının iptal edildiği, Fulya'da tadilat ruhsatı adı altında sözleşmeye aykırı hareket edilip imar değişikliğinden kazanılması söz konusu olan 96 dairenin %67'sini almadığı gibi bir de üstüne BJK'ye ait 2.699 m2 alanın uçup gittiği, BJK lehine yapılması gereken kulübümüzün şehidi Şan Ökten Tesislerindeki 2.500 m2 imalatın yapılmadığı, şirketin Matteo Ferrari ve Vicente Del Bosque ile ilgili yaklaşık 15 Milyon Euro tazminat ödediği ve şirketin açıkça zarara uğratıldığı, UEFA'dan 1 yıl men cezası alarak yaklaşık 35 Milyon dolar gelirden mahrum edildiği, Fulya'da kira alımlarında TEFE-ÜFE oranlarının uygulanmadığı, burada şirket ve derneğe açıkça zarar verildiği,

Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin 2012 yılında televizyonlara çıkarak açıkladığı **"fulya'da 100 milyon dolar zararımız var"** dediği, 2014 yılında Ahmet Nur Çebi'nin tahkim kurulunu kurduğu; kulüp lehine karar veren heyet başkanına karşı olarak şirket ve dernek aleyhine karşı oy verdiği, bu tahkim kurulunun hem şirket pay sahiplerinden hem dernek üyelerinden gizlendiği, 2015 yılında İstanbul 6.Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği karara göre **"ilgili dönemin ibrasının iptal edildiği"** o dönemde yönetim kurulu başkanı olan Fikret Orman, ikinci başkan ve Fulya Taşınmazlardan Sorumlu Yönetici olan Ahmet Nur Çebi'nin şirket ve kulüp lehine yönetim kurulu olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği,

06.08.2016 tarihinde CVK Bosphorus Otel’de gerçekleşen BJK Divan Kurulu Toplantısı’nda bir divan kurulu üyesinin *“Fulya da neden temyize gittiniz, Beşiktaş’ın kazanmış olduğu mahkeme kararıyla ilgili temyize giderek Beşiktaş JK ve Beşiktaş Futbol A.Ş. lehine verilen mahkeme kararını iptal ettirmek şirketin ve kulübün menfaatlerine aykırıdır”* sözüne Ahmet Nur Çebi’nin *“bakın mahkeme kararının altında gözden kaçmış olabilir, tekrar hatırlatıyorum Beşiktaş’ın Fulya da zararı yoktur diye bir karar çıkmıştır mahkemeden, ben bunu temyiz etmezsem, ben bu zararın olmadığını kabullenmiş olurum, dolayısıyla ben zarar olduğumu iddia eden bir kişi olarak ve Yönetici arkadaşlar olarak biz o davada her halükarda temyize gitmek zorundaydık”* dediği Fulya davasında temyize giden Yönetim Kurulu İkinci Başkanının vermiş olduğu bilgi tamamen yanıltıcı ve eksik bir bilgi olduğu, ayrıca şirket ve dernek lehine olan bu kadar önemli olan bir davada böylesine yanıltıcı ve eksik bir bilginin verilmesinin asla kabul edilmediği,

Fulya davasında Yönetim Kurulu’nun dava boyunca davanın reddini defalarca kez istediği, Demirören’in ibra edilmesi gerektiği, karar düzeltme olarak Yargıtaya iki kez kulüp ve şirket aleyhine davrandığı davanın feri müdahili olarak tüm davalara katıldığım, tarafımdan dava dosyasında okunduğu ve görüldüğü üzere Yönetim Kurulu, Yıldırım Demirören için mahkeme tarafından verilen ibra kararının iptalini bozdurmak için temyize gittiği, *“Fulya’da zarar yok”* kararı veren mahkeme kararı için herhangi bir itirazlarının olmadığı, Yıldırım Demirören’in iptal edilen ibra kararına itiraz edildiği ve Demirören’in ibra edilmesi gerektiğini savunduklarının mahkeme ve Yargıtay dilekçelerinde tespit edildiği, Asliye Hukuk Mahkemesinin *Fulya’da zarar var mı yok mu yetkisine sahip olmamasından dolayı yönetim kurulunun Ticaret Mahkemesine başvuru yapmadığı, tam tersi tüm dava boyunca davanın reddini talep ettiği, ayrıca 2017 yılında da şirket ve dernek lehine verilen mahkeme kararına sürekli itiraz edildiği, 2017 yılında yine şirket ve dernek lehine verilen karara itiraz edilerek karar düzeltme talebinde bulunulduğu, 2018 yılında hem şirket hem dernek lehine verilen Yargıtay kararlarına yine itiraz edildiği Fulya davası olarak bilinen ibranın iptali davası konusu KPMG raporlarında neden yok?*

22. 24.12.2021 tarihli KAP açıklamasıyla ilgili devam ediyorum: 2018 yılına ait dernek ve bağlı olduğu şirket bütçesinin yetkisiz borçlanma yapılarak aşıldığı ve toplamda 515 Milyon TL zarar olduğu, o dönemki yönetim kurulunun almış olduğu ibra kararının iptal edildiği, o dönemki yönetim kurulunda ikinci başkan olan Ahmet Nur Çebi’nin haliyle ibrasının iptal edildiği ama şirketin ve derneğin zarar uğratıldığı üç bilirkişi raporu ve mahkeme kararıyla netleşirken, Ahmet Nur Çebi’nin bu önemli davaya itiraz ederek şirket ve dernek aleyhine davranarak kendi payına düşen sorumluluktan kaçtığı mahkeme kayıtlarında görülmüştür. 515 milyon liralık zararın tazmini için yönetim kuruluna görev ve sorumluluğun düştüğü ama dernek ve şirket lehine, Fikret Örmən ve yönetim kurulunun aleyhine sonuçlanan bu davaya neden itiraz edildiği ve bu dava KPMG raporlarında neden yok?

23. 27.01.2022 tarihli KAP açıklamasında: Şirket Yönetim Kurulu, 27.01.2022 tarihli toplantısında aşağıdaki kararları almıştır; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden 28.12.2021 tarihi itibarıyla istifa eden Özgür Mert Balcı'dan boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Ömer Karabacak'ın seçilmesine dair açıklaması yapılmıştır ama Sayın Özgür Mert Balcı 29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen kurul organları seçimlerinde disiplin kurulu başkan adayı olmuştur. İşlerinin yoğun olduğu iddiasıyla bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden bir avukatın istifa edip ya da ettirilip işlerinin yoğunluğu devam ederken disiplin kurulu başkanlığına aday olmasını anlamlandıramıyorum? Önemli bir mesleği olan Avukat Sayın Balcı'ya kim müdahale ederek Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettirmiştir?
24. 25.03.2022 tarihli KAP açıklamasında: Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır. Bilgisine göre; Valerien Ismael'in kariyeri araştırılmış mıdır, kendisinin transfer edilmesini kim istemiştir? Kendisine tazminat ödemesi yapılmış mıdır, yapılmış ise ne kadar tazminat ödenmiştir? Bu transferi gerçekleştiren kişi kimdir?
25. *'Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi ve risklerin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. 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 olumsuz etkileyebilecek olası finansal ve operasyonel amaçlarına ulaşmasına engel olabilecek temel tehditleri göz önünde bulundurulur.'* açıklamasını yapıyorsunuz ama bu kadar önemli bir komitenin başkanlığına belki de hayatında bir sayfa finansal rapor bile okumamış, finansla alakalı bilgi ve tecrübesi hiç olmamış Ömer Karabacak isimli kişiyi atıyorsunuz? Hangi bilgi birikim ya da hangi finansal tecrübeye göre bunu yapıyorsunuz anlamak mümkün değil? Bu yaptığınız yanlış ve şirket lehine hiçbir işe yaramayacak atamalarınız neye benziyor biliyor musunuz? Sumo güreşçisini marafon koşucusu yapmak, hayvanat bahçesi genel müdürünü Tübitak'ın başına getirmek, PTT genel müdürünün danıştay üyesi yapılması, inşaat mühendisini sağlık bakanlığında bakan yardımcısı yapmak ya da güreş hakemi ve su ürünleri bakanlığına bakan yardımcısını şehir tiyatroları genel müdürü yapmak ile aynı durumdadır. Şirket aleyhine göre yapılan bu anlamsız ve hiçbir değeri olmayan liyakatsiz atamalar yüzünden şirketimizin ciddi zarar ediyor ve şirketin doğru yönetilemiyor olması konusunda ne düşünüyorsunuz?

26. Bayern Münih'in CEO'su Oliver Kahn, Ajax CEO'su Edwin van der Sar, Milan Teknik Heyet Sorumlusu Paolo Maldini, Juventus İkinci Başkanı Pavel Nedved, Inter Milan İkinci Başkanı Javier Zanetti, Milan Onursal Başkanı Franco Baresi, Barcelona Sportif Direktörünün de Jordi Cruyff olduğu bilinmektedir.

- Bugün burada açıklanacak ve kuvvetle muhtemel genel kurul tarafından onaylanacak (ben red vereceğim) Beşiktaş Futbol A.Ş. yönetim kurulundaki isimlere bakın; bir de yukarıdaki isimlere bakın. Dünya kulüplerinin endüstriyel futbola olan bakış açılarına, zihniyetlerine sahip olamamak ve halen Futbol A.Ş. ve şirketin ana hissedarı olan dernek yönetim kurulunda bırakın futbolu sporla alakasız isimlerden yönetim yapılmasını kabul etmiyorum. Bu durumu görememek, adama göre iş veya görev zihniyetinden çıkıp, göreve göre adam mantığında olmayıp ya da inatla liyakatsiz kişileri görevlendirmek hem şirkete hem de kulübe büyük zararlar vermektedir... **Vizyon bu mudur? Adam kayırmak, adama göre iş vermek şirket aleyhinedir ve uygun değildir. Her zaman işe göre adam seçilmelidir. O kişi o işe layıkta o iş ona verilmeli, layık değilse, liyakat sahibi kişiler neden görevlere getirilmemektedir?**

27. Sportif A.Ş. konusuna gelecek olursak; stadımızın önünde korsan ürünler satılıyor. Bu durumu görmemek, müdahale etmemek şirkete büyük zarar vermektedir. Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetici siyasetçi? Sportif A.Ş. konusunda oldukça kaygılı ve tedirginiz. Bu konuda da hiçbir açıklama yapılmadı. Yukarıda izah ettiğim liyakatsizlik ve iş bilmezlik konuları her yerde olduğu gibi bu konuda da karşımıza çıkıyor. Neden?

28. Beşiktaş Sportif A.Ş. cari hesap alacaklarında olduğu bilinen, İstanbul 4.İcra Müdürlüğünde 2020/4342 esas sayılı dosya davasında görülen ve 28.09.2020 tarihinde resmi olarak açıkladığınız 769 Bin 829 Lira 65 kuruşluk alacak tahsil edildi mi, şirket alacaklarını aldı mı bu dava dosyasından?

29. Değer takip tutarı 100.000 Euro'dan az olan şirket aleyhine toplam kaç adet dava vardır ve bu davaların toplam tutarı nedir?

30. **Şirketin dönem zararı (716 Milyon 879 Bin 634 TL) Fenerbahçe ve Galatasaray'ın toplam dönem zararlarından (Fenerbahçe 297 Milyon TL – Galatasaray 377 Milyon TL – Toplam zararları 674 Milyon TL) 42 Milyon 879 Bin 634 lira daha fazladır. Başarısız olduğunuzu, şirkete zarar verdiğinizi ve şirketi yönetemediğinizi kabul ediyor musunuz?**

- İş bu dilekçemde sormuş olduğum 30 (otuz) adet sorunun 10 Ocak 2023 tarihinde (bugün) gerçekleşen Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Kurul toplantısında şirket yöneticileri tarafından sözlü ve yazılı olarak cevap verilmesini, sormuş olduğum soruların eksiksiz olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) başta olmak üzere; <https://bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol-as/genel-kurul-toplantilari> isimli şirket resmi bilgilerini içeren resmi web sitesinde yayınlanmasını saygılarımla rica ederim.

10.01.2023

Ozan Biber

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Kurul Başkanı

Saygılarımla,

Ozan Biber

Bakanlık temsilcisi
Turgut İco

Futbolcular
Ali Kemal Deniz

Beşiktaş Futbol A.Ş. Hissedarı

10.01.2023

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

01.06.2021 – 31.05.2022 döneminde 717 milyon TL zarar etmiş, 1.7 milyar TL olan özkaynak açığını 2.4 milyar TL'ye çıkarmış, TTK tanımlamalarına göre borca batık bir şirketin bir yılını değerlendirmek üzere buradayız.

Şirketin ana ortağı dernek üyesi ve Beşiktaş'a gönül bağı olan kişiler olduğumuz için buradayız. Gönül isterdi ki bu salonda Norveç Varlık Fonu ve Kanada Emeklilik Fonu temsilcileri de olsun yani uluslararası ve ulusal düzeyde tercih edilen bir hisse senedine yatırım yapılabilen bir şirket olabilseydik keşke ama ne yazık ki bu durumda değiliz.

Halka açıldığı 2002 döneminde yaklaşık 100 milyon USD piyasa değeri olan şirket tam 21 yıl sonra 75 milyon USD civarında bir piyasa değerine sahiptir. İstanbul Borsasının 2022 Şubat dönemindeki dolar endeksinin tam 4 katına ulaşmış olduğunu düşünürsek, şirketin performansının ne denli kötü olduğu daha da belirginleşir. Sadece dolar cinsinden risksiz sabit getirili enstrümanlarda değerlendirecek olursak; 200 milyon USD olacak piyasa değeri 75 milyon USD olarak kalmıştır. Futbol endüstrisinin geliştiği bu süreçte, halka açıldığı tarihte 300 milyon USD piyasa değerindeki Manchester United 3.8 milyar USD değerine ulaşmış yani 12 kat değer kazanmış, biz ise %25 değer kaybetmişiz. İstanbul Borsasında işlem gören rakiplerimizden Fenerbahçe'nin 384 milyon USD, Galatasaray'ın 206 milyon USD, Trabzonspor'un 120 milyon USD piyasa değeri varken, bizim 75 milyon USD piyasa değerimizin olması üzücüdür.

Tekrar ilgili döneme gelirsek; aynı dönemde iki ezeli rakiplerimizin toplam zararından 43 milyon TL fazla zarar ettiğimizi de hatırlatalım. İki rakibimizin (Galatasaray ve Fenerbahçe) toplam zararı 674 milyon TL iken; sadece bizim toplam zararımız 717 milyon TL oldu. Yaklaşık 300 milyon TL şampiyonlar ligi gelirine rağmen 717 milyon TL zarar ettik. Beşiktaş'ımızın evlatları Sergen Yalçın ve Rıza Çalımbay olmasaydı demek ki zarar 1 milyar TL'yi geçecekti.

Anılan dönemde KPMG raporları yayınlanmış, şirketi ilgilendiren 74.3 milyon EUR'luk istisnai durumlar belirtilmiştir. Ancak geçen sürede şirket genel kurulunda üst üste iki kez ibra etmediğiniz ve sonrasında bu ibra etmediğiniz dönemlerle ilgili herhangi bir dava açmayarak konuyu adliyenin tozlu raflarına bıraktınız.

Anılan raporda 2007 yılı dernek ibrasının 2018'deki Yargıtay son onamasına bağı olarak şirketin Del Bosque ve Matteo Ferrari için yaklaşık 13 milyon Euro tazminat ödeyerek zarara uğratıldığı konuyla ilgili bir şey yapılmayıp dosya zaman aşımına uğratılarak ilgililerden 13 milyon Euro gelir elde edilmemiştir. Bu konu şirketle ilgili kısımdır.

Raporda şirketi ilgilendiren 74 milyon EUR'luk istisnai duruma neden olmuş yönetimin içinden iki kişi halen mevcut yönetim kurulunun içinde yer almaktadır. Bu durum ana ortak dernek genel kurulunun iradesi olmakla beraber modern ülke ve kurumlarda bu durum kabul edilemeyeceği aşikardır. Bu raporun sorumlusu dönemin tüm aktörleri etik olarak görevlerinden affını istemelilerdi.

İlgili dönemde Batshuayi'ye vergi dahil 5 milyon 275 bin Euro, Pjanic'e vergi dahil 4 milyon 600 bin Euro gibi astronomik ücretler ödenmiş ancak lig altıncılıkla bitirilerek Avrupa'ya dahi gidilememiştir.

İlgili dönemde daha önce istifa etme noktasına gelen bir Teknik Direktörün iş akdinin sonlandırılması konusunda amatör ve eksik yaklaşımlar yapılması ve ikale sözleşmesi ile 5-6 milyon TL ile bitirilecek yükümlülük işi 20 milyon TL ile bitirilmiştir. Bu durum ciddi bir yönetim zafiyetidir.

Gedson Fernandes 6 milyon Euro transfer bedeli ödenerek transfer edilmiş, satılması durumunda Benfica ile %50 - %50 paylaşılacağı şeklinde anlaşma imzalanmıştır. Piyasa değerlerini güncelleyen kaynaklarda 6,5 milyon Euro değeri olduğu gözükten futbolcudan şu anda 2 milyon 750 bin Euro zarar potansiyelinin olduğu görülmektedir. Demek ki %50'sine 6 milyon Euro vermek doğru bir iş değilmış. Bu yüksek maliyetle transfer edilen futbolcunun yarım sezon Rizespor'a kiralanmasını anlamak mümkün değildir.

Üst düzey profesyonellere sağlanan brüt ücret 617 Bin TL'den, 3,5 milyon TL'ye yükselmiştir. Bu artış izaha muhtaçtır.

Son olarak geliri derneğe yazacak olsa dahi, indirekt olarak şirketin nakit akışına fayda sağlayacak taraftar Token işindeki başarısızlık, rakiplerin 40 milyon USD gelir elde ettiği imkan kullanılmamış ve iş işten geçmiştir.

Tüm bu açıklamalarım doğrultusunda yönetim kurulunu ibra etmeyeceğimi beyan ederim.

OLIVAN BAKRANI
Fahri BALTAÇI

Yatırımcı Yürütme Kurulu

Dr. Adem ÇETİNGİL

Saygılarımla,

Tamer MERT

Beşiktaş Futbol A.Ş. Hissedarı

Beşiktaş Temsilcisi
Turgut KÖSE

Oy Toplayıcı
Nazile Sakır

10 Ocak 2023

**BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.**

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA;

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulunu
01.06.2021 - 31.05.2022 dönemlerine ait olan
faaliyetlerini ibra etmediğimi bilgilerinize arz ederim.

TAMER MERT

**Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Hissedarı**

Alındı 10/01
Dümen Başkan

10.01.2023

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.
Olğan Genel Kurul Toplantı Başkanlığına,

10.01.2023 tarihli Olğan Genel Kurul Toplantı
gündeminin altıncı (6.) maddesi uyarınca, 01.06.2021-
31.05.2022 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden
dolayı Yönetim Kurulu Üyelerini ayrı ayrı terna
etmediğimi beyan eder, bilgilerinizi sunarım.

Saygılarımla

Emre GÖLLÜ

Hissedar

BTK GK üyesi, sicil no. 10705

BTK Div. Kur. üyesi, sicil no. 959

Alındı

10/03

Rücan BSK

10 Ocak 2023

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET
A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA ;

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu,
01.06.2021 - 31.05.2022 dönemlerine ait olan faaliyetlerini
ibra etmediğimi bilgilerinize sunarım.

Emrah ERTUTAN

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi
ve Ticaret A.Ş. Üyesi

Alındı 10/01

Süleyman RSK

10 Ocak 2023

**BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA;**

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulunu 01.06.2021 -31.05.2022 dönemlerine ait olan faaliyetlerini ibra etmediğimi bilgilerinize sunarım.

Ozan BIBER

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hissedarı

İbra etmeme sebeplerimi aşağıda 13 (on üç) madde halinde paylaşıyorum:

1. Futbol A.Ş. bir önceki dönemde yani 1 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021 döneminde 399 Milyon 174 Bin 748 TL zarar açıklarken, 1 Haziran 2021 – 31 Mayıs 2022 döneminde %81 (317 Milyon 704 Bin 886 TL) artış ile 716 Milyon 879 Bin 634 TL net dönem zarar açıklamıştır. 717 Milyon TL'lik zararlar birlikte şirketin birikmiş toplam zararının 2 Milyar 653 Milyon TL'yi aşması, Özkaynaklardaki noksanlığın 717 Milyon TL zararlar daha da büyüterek negatif 2 Milyar 413 Milyon TL'ye ulaşması ve TTK 376.maddesine göre borca batık ve teknik iflas durumunun devam etmesine neden olması,31.05.2022 tarihli raporlarda da görüldüğü üzere son 1 yıldaki borç artışı %24 artışla 3 Milyar 868 Milyon TL'den, 4 Milyar 786 Milyon TL'ye yükselmesi,
2. Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkan ve Serdar Saatçi ile ilgili yanlış planlamalar yapmanız hasebiyle değerlerinin altında olarak toplamda 10 Milyon Euro'ya yani çok ucuza satılması,
3. KPMG raporlarında, Fulya Davası devam ederken o dönemlerde İkinci Başkan ve Fulya Taşınmazlardan Sorumlu Yönetici olan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat takip ettiği ve bilgi sahibi olduğu hatta "*Fulya'da 100 Milyon Dolar zararımız var*" dediği, dava devam ederken camiadan gizlenen tahkim kurulunu kurduğu, tahkim kurulu raporlarını şirket hissedarlarından ve tüm dernek üyelerinden sakladığı Fulya Davası konusunun olmaması,
4. "*Vodafone Arena Çatı Danışmanlık Bedeli*" adı altında Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye; Asko Endüstri şirketi tarafından KDV dahil 768.000 TL (o günkü kur ile 300.000\$) fatura kesilmesi ve bu faturayı kesen şirketin referansları arasında Kaptan Demir Çelik A.Ş.'nin ilişkili olması,
5. Abdullah Avcı'ya 20 Milyon 12 Bin 192 Lira tazminat ödenmesi ve süreçlerin başarılı bir şekilde yönetilememesi,
6. 2 kupa kazandıran Sergen Yalçın ile yola devam edilmemesi, sürecin yönetilememesi,
7. Ceyhun Kazancı'nın sportif direktör yapılması,
8. Çift prim alınması,

Almudi 10/01

C

Bulan BZK

9. Liyakatsiz sisteminiz yüzünden şirketin sürekli borcunun artması ve zarar etmesi,
10. Futbol A.Ş. Yönetim Kurulunda oluşan isimlerin spora, futbola dair hiçbir bilgi birikimlerinin olmaması ama Futbol A.Ş. Yönetim Kurulunda isimlerinin olmaları,
11. 1 Haziran 2018 – 31 Mayıs 2019 dönemlerine ait şirket genel kurul toplantısı 9 Ocak 2020 tarihinde yapılmıştı.

1 Haziran 2018 – 31 Mayıs 2019 şirket dönem zararı 305 Milyon 711 Bin 408 TL idi. 9 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşen şirket genel kurul toplantısında sadece Fikret Orman'ı ibra etmemiştiniz. 1 Haziran 2019 – 31 Mayıs 2020 dönemlerine ait şirket genel kurul toplantısı 23 Aralık 2020 tarihinde yapılmıştır. 1 Haziran 2019 – 31 Mayıs 2020 şirket dönem zararı 477 Milyon 704 Bin 296 TL idi. 23 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşen şirket genel kurul toplantısında sadece Fikret Orman'ı ibra etmemiştiniz. Bu iki ayrı dönemle ilgili olarak ibra etmediğiniz Fikret Orman'a zarar tazminli olarak (ibra etmediniz) zararları kendisine rücu etmek adına herhangi bir dava açılmaması, 305 Milyon 711 Milyon 408 TL ve 477 Milyon 704 Bin 296 TL şirket dönem zararlarının toplamı 783 Milyon 415 Bin 704 TL olduğuna göre ibra etmediğiniz Fikret Orman'a bu zararların tazmini için dava açıp şirket lehine davranılmaması,

1 ya da 2 veyahut 5-6 milyon liralık küçük davaların açılması, açmış olduğunuz davalar hiçbir dönemin şirket zararının %3'ünü bile karşılayamaması, Şirket genel kurulunda iki kez üst üste ibra etmediğiniz Fikret Orman'a zarar tazminli dava açmayarak yukarıda izah edilen dönemleri zaman aşımına uğratmak suretiyle şirket lehine dava açmadığınız ve şirket aleyhine davrandığınız için şirketi korumak adına Emre Göllü, Çağrı Göksel ve ben Ozan Biber, Fikret Orman'ın şahsına **"Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan"** hukuki dayanağıyla 305.000.000 TL tazminli olarak Ticaret Mahkemesinde dava açtık. Bu davaya avukatımız Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. başta olmak üzere Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneğini "davada inbar olunan" sıfatında davaya ekledi. Sizlere mahkemeden tebligatlar geldi. Tüm tebligatları da teslim aldınız.

İbra etmediğiniz Fikret Orman'ın şahsına açılan 305.000.000 liralık bu davaya şirket ve dernek adına asla destek vermeyerek ibra etmediğiniz Fikret Orman'ı koruduğunuz gibi bu zararların kendisinden tazmin edilerek şirket kasasına girmesine engel oldunuz. Şirketi, pay sahibi olan hissedarları ve Beşiktaş Futbol A.Ş.'yi değil, üst üste iki kez ama sözde ibra etmediğiniz Fikret Orman'ı koruduğunuz için sizleri ibra etmediğimi 11 (on bir) maddeyle beyan ediyorum.

Bu dönemle ilgili olarak bugün (10.01.2023) toplantıda hazır bulunduğum, ilgili dönemi ibra etmediğim toplantı tutanaklarında mevcuttur. İş bu dilekçemin 1 (bir) nüshasını kongre divan başkanının teslim almasını, ayrıca dilekçemin 1 (bir) nüshasına da dilekçemi teslim alan yetkilinin isim soy ismi yazılarak, dilekçe alındısı yapılarak ve imza atılarak tarafıma teslim edilmesini rica ederim.

10.01.2023