

BEŐIKTAŐ FOTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.

1 Haziran 2026– 31 Ağustos 2026
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu



1 Haziran 2026 – 31 Ağustos 2026 yıllık hesap dönemine ait bu Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında hazırlanmıştır. Şirketin 1 Haziran 2026 –31 Ağustos 2026 üç aylık hesap dönemine ilişkin işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

İÇİNDEKİLER

❖ Şirket Bilgileri

1. Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgileri
2. Sermaye Yapısı ve İştirakler
3. Yönetim Kurulu
4. Denetimden Sorumlu Komite
5. Kurumsal Yönetim Komitesi
6. Riskin Erken Saptanması Komitesi
7. Personel Bilgisi
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

❖ 1 Haziran 2026 – 31 Ağustos 2026 Dönemi Faaliyetleri

1. Finansal Durum
2. İdari Faaliyetler

❖ 1 Haziran 2025 – 31 Ağustos 2026 Dönemi Önemli Gelişmeler

❖ Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Önemli Gelişmeler

❖ Risklerle İlgili Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

❖ İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler

❖ Kurumsal Yönetim

ŞİRKET BİLGİLERİ

1.Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgileri

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1995 yılında kurulmuş ve tescil edilmiştir. Şirketin fiili faaliyet konusu; profesyonel futbolun gelişmesine katkı sağlamak, profesyonel futbol faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için futbolcularla sözleşme imzalamak, kulüplerine transfer bedeli ödemek, sözleşme gereğince ödemelerde bulunmak, profesyonel futbol yatırımları yapmak, futbol tesisleri kurmak ve bunları işletmek ile ana sözleşmede yazılı diğer işlerdir.

Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlı olup, hisse senetlerimiz 20 Şubat 2002 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir. Rapor tarihi itibarıyla hisse senetlerimizin %38,07 'ü halka açık olup, BİST'de dolaşımda bulunmaktadır.

İletişim Bilgileri

Ticaret Ünvanı : Beşiktaş Futbol Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.
Adres : Vişnezade Mh. Dolmabahçe Cd. N:1 Tüpraş Stadyumu K:2 İç Kapı:1113
Beşiktaş – İstanbul
Ticaret Sicil :İstanbul – 332944
Tel : (212) 948 1903
Faks : (212) 948 1999
İnternet Adresi : <http://www.bjk.com.tr>

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri:

Telefon No: +90 212 948 1903/1203
Faks No: +90 212 948 1948
E-posta: yatirimciiliskileri@bjk.com.tr

2. Sermaye Yapısı ve İştirakler

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 21.800.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye : 4.364.569.202 TL

Şirketin 31.08.2026 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

ORTAKLIĞIN UNVANI	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI %
Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK)	2.703.099.537	61,93%
A Grubu İmtiyazlı	15.000.000	0,34%
B Grubu	2.688.099.537	61,59%
Halka Açık	1.661.469.665	38,07%
B Grubu	1.661.469.665	38,07%
TOPLAM	4.364.569.202	100%

İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklamalar;

Hisse senetleri A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. A grubu hisse senetleri malikine Şirket esas sözleşmesinin;

8. maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kuruluna aday gösterme :

“Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlarının göstereceği adaylar arasından seçilir.”

11. maddesi c bendi uyarınca Rey Verme :

“Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için 15 (onbeş) oy, B Grubu hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için 1 (bir) oy hakkı vardır.”

21. maddesi uyarınca Fesih ve Tasfiye

“Tasfiye kurulu tayini halinde A grubu pay sahiplerinin seçeceği 3 kişilik tasfiye kurulu teşkil edilir.”

maddeleri ile imtiyaz hakkı tanımaktadır. B tipi hisse senetlerine tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 8 Nisan 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 1.200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 4.800.000.000 TL nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 6.000.000.000 TL'ye çıkarılması kararı alınmıştır. Şirket sermaye artışı işlemleri kapsamında 14-30 Nisan tarihleri arasında rüçhan hakkı kullanımı ve 5-6 Mayıs tarihlerinde Birincil Piyasa İşlemleri sonucunda sermaye tutarını 4.364.569.202 TL'ye çıkartmıştır. Sermaye artışı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Nisan 2025 tarihli toplantısında onaylanmıştır. Ticaret Sicil Müdürlüğüne yapılan tescil başvurusu neticesinde gerekli tescil işlemi ve ilanı ise 4 Haziran 2025 tarihinde yapılmıştır.

Şirketin Yönetim Kurulu'nun 15/08/2025 tarihli toplantısında;

1) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca; Şirketin son sermaye artırımını neticesinde çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanına eşitlenmiş olması nedeniyle mevcut 6.000.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 21.800.000.000.-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2025-2029 yılları olarak belirlenmesine,

2) Yapılması planlanan Esas Sözleşme tadiline izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na müracaat edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın iznini müteakiben Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, Bakanlık izninden sonra esas sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Şirketin Yönetim Kurulu kararına istinaden 15/08/2025 Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapıldığı duyurulmuştur. Başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.08.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-77176 no'lu yazısı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı sonrasında Ticaret Bakanlığı'na onay başvurusu yapılmıştır.

Şirketin 31.10.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan, Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 6.000.000.000.-TL'den, 21.800.000.000.-TL'ye artırılması hususunda; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin tadili 18.11.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 11460 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

İştiraklerimiz

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermaye deki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Beşiktaş Sportif Ürünler San.ve Tic.A.Ş.	Beşiktaş markalı ürünlerin üretim ve pazarlanması faaliyeti	3.829.150.000	3.829.150.000	TL	100	Bağlı Ortaklık
Beşiktaş Televizyon Yayıncılık A.Ş.	Televizyon yayıncılık faaliyetleri	9.500.000	9.500.000	TL	100	Dolaylı İştirak

3. Yönetim Kurulu

Şirket Yönetim Kurulumuz 31.08.2026 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir:

ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ
Serdal Adalı	Yönetim Kurulu Başkanı	06.01.2025
Hakan Dalataban	Yönetim Kurulu Üyesi	08.01.2025
Murat Kılıç	Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2025
Uğur Fora	Yönetim Kurulu Üyesi	10.01.2025

Melih Aydoğdu	Yönetim Kurulu Üyesi	05.11.2025
Miraç İltuğ Sungur	Yönetim Kurulu Üyesi	06.01.2025
Mete Düren	Yönetim Kurulu Üyesi	05.11.2025
Mustafa Kemal Turnacı	Yönetim Kurulu Üyesi	05.11.2025
Atakan Acar	Yönetim Kurulu Üyesi	05.11.2025
*Veysel Ahmet Çağlar	Yönetim Kurulu Üyesi	05.11.2025
İ. Burak Aslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2024
*Ziya Fırat Gültekin	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	05.11.2025
Ömer Karabacak	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2025
Volkan Dudu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	05.11.2025

* Veysel Ahmet Çağlar 23.07.2026 tarihinde yönetim kurulu üyeliğı görevinden istifa etmiştir.

* Ziya Fırat Gültekin 29.09.2026 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğinden istifa etmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin 12 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Şirket dışında yürüttükleri görevler ile ilgili bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Serdal Adalı

Seren Enerji San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Karen Müteahhitlik Proje ve Yapım İşleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
CGG Müteahhitlik Taahhüt Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ADALI Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Serka Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mertler Enerji Üretim Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Jokey Kulübü At Yetiştiriciliğı ve Yarışları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Boztepe Enerji Üretim Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Save İnşaat Taahhüt Makine Temizlik Gıda Hizmetleri İth. ve İhr. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan Daltaban

İbt Enerji Sistemleri Mühendislik İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd. Şirketi Ortağı
Solino Solar Enerji Sistemleri Mühendislik İth.İhr.Ve İnş.San.Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Murat Kılıç

Gamsan Gıda İmalat Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Ortağı
Canan Kozmetik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi
Dilek Gıda Dağıtım Ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi
Dilek Gıda Üretim Ve Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi
Gamsan Gıda İmalat Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara ay Gıda Pazarlama Ve Reklam Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi

May Proje Yönetimi Ve İnşaat Yatırımları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi

Uğur Fora

Fortis Enerji Elektrik Üretim A.Ő. Yönetim Kurulu Üyesi

Melih Aydoğdu

Aydoğdu Petrol Turizm İnşaat Taahhüt San. Tik. Ltd. Őti. Yönetim Kurulu Başkanı

Miraç İltuğ Sungur

İmas Otelcilik Yatırım Tic. ve San. A.Ő. Yönetim Kurulu Üyesi

Mete Düren

-

Mustafa Kemal Turnacı

Mobilfon Teknoloji A.Ő Yönetim Kurulu Başkanı,

Turnacıoğlu Telekomünikasyon Otomotiv Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

Atakan Acar

-

İbrahim Burak Aslanoğlu

Tax And More YMM A. Ő. Yönetim Kurulu Başkanı

Ziya Fırat Gültekin

Fırat Gültekin Ortaklar Fikri ve Sınai Haklar Danışmanlık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer Karabacak

Kartal İç ve Dış Ticaret Geri Dönüşüm Limited Şirketi

Volkan Dudu

Arma Grup İnşaat Turizm İşletmeciliği Mühendislik ve Mimarlık Gıda Temizlik Sanayi ve Tic. Ltd. Őti. Yönetim Kurulu Başkanı

Volin Turizm İnşaat Eğitim ve Sağlık Hizmetleri A.Ő. Yönetim Kurulu Başkanı

VD Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ő. Yönetim Kurulu Başkanı

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimiz dışında yönetiminde yer aldıkları/hissedarı bulundukları Őirketler ile Şirketimiz arasında herhangi bir ticari ilişki bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulumuz Türk Ticaret Kanunu, Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul'un verdiği tüm görevleri ifa ile yükümlüdür. Tüm Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan bağımsızlık beyanlarını ibraz etmişlerdir.

4. Denetimden Sorumlu Komite

Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi 31.08.2026 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Denetimden Sorumlu Komite	Görevi
İbrahim Burak Aslanoğlu	Başkan-Bağımsız Üye
Ömer Karabacak	Üye-Bağımsız Üye

Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini Sermaye Piyasası mevzuatı ile uyumlu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörüldüğü şekilde yürütmektedir. Denetimden Sorumlu Komite kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde hareket etmekte ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmaktadır. Ancak nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilmektedir. Denetimden Sorumlu Komite yılda en az 4 kez toplanmaktadır.

Yönetim Kurulumuzun 06.10.2025 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

- Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;
 - i. Denetimden Sorumlu Komitenin üç üyeden oluşmasına,
 - ii. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu'nun, Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Sn. Ömer Karabacak ve Sn. Tolga Kırgız'ın atanmalarına,

5. Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi 31.08.2026 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Kurumsal Yönetim Komitesi	Görevi
Volkan Dudu	Başkan-Bağımsız Üye
İbrahim Burak Aslanoğlu	Üye-Bağımsız Üye
Alp Hakan Şen	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda çalışmalar yapmakta ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi fonksiyonlarını da yerine getirmektedir. Komite yılda en az 2 defa toplanmaktadır.

Yönetim Kurulumuzun 06.10.2025 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

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

i. Kurumsal Yönetim Komitesinin üç üyeden oluşmasına,

ii. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn.Volkan Duda, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu ve Şirketimiz Mali İşler Direktörü/Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Alp Hakan Şen'in atanmalarına,

6. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketin Riskin Erken Saptanması Komitesi 31.08.2026 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Görevi
Ziya Fırat Gültekin*	Üye-Bağımsız Üye
Ömer Karabacak	Üye-Bağımsız Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi ve risklerin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Komite yılda en az 6 kez toplanmaktadır.

Yönetim Kurulumuzun 06.10.2025 tarihli toplantısında Riskin Erken Saptanması Komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

- Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;
 - i. Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına,
 - ii. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Tolga Kırgız'ın, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn.Ziya Fırat Gültekin ve Sn. Ömer Karabacak 'in atanmalarına

(*) Ziya Fırat Gültekin 29.09.2026 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğinden istifa etmiştir.

7. Personel Bilgisi

Şirket'in 1 Haziran 2026 – 31 Ağustos 2026 döneminde ortalama personel sayısı 281 iken, Grup'un 1 Haziran 2026 – 31 Ağustos 2026 döneminde ortalama toplam personel sayısı 509'dür.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine kar payı dahil, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret ödememektedir.

31.10.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmemesi, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilen yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 10.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

01.06.2026-31.08.2026 DÖNEMİ FAALİYETLERİ

1. Finansal Durum (Rakamlar TL olarak belirtilmiştir.)

Özet Bilanço

Varlıklar	31.08.2026	31.05.2026
Dönen Varlıklar	10.912.131.849	7.658.972.513
Duran Varlıklar	21.197.292.267	20.219.204.912
Toplam Varlıklar	32.109.424.116	27.878.177.425
Kaynaklar	31.08.2026	31.05.2026
Kısa Vadeli Yükümlülükler	16.723.228.870	13.267.959.559
Uzun Vadeli Yükümlülükler	11.228.582.439	10.812.679.378
Özkaynaklar	4.157.612.807	3.797.538.488
Toplam Kaynaklar	32.109.424.116	27.878.177.425

Özet Gelir Tablosu

	01.06.2026– 31.08.2026	01.06.2025– 31.08.2025
Hasılat	2.881.231.443	2.204.024.522
Brüt Zarar	(288.684.943)	(1.342.997.762)
Esas Faaliyet Zararı	(1.232.063.006)	(1.915.516.047)
Dönem Karı (Zararı)	(1.027.231.394)	(63.200.376)

1 Haziran 2026-31 Ağustos 2026 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %31 düzeyinde artış ile 2.881.231.443 TL hasılat, (1.232.063.006) TL esas faaliyet zararı ve (1.027.231.394) TL net dönem zararı gerçekleşmiştir.

2. İdari Faaliyetler

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

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

01.06.2026-31.08.2026 DÖNEMİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

06.06.2026 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbol Takımının Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.

17.06.2026 tarihli KAP açıklaması;

Şirketin ile UEFA arasında 31 Ağustos 2022 tarihinde imzalanan Uzlaşma Anlaşması (Settlement Agreement) kapsamında üstlendiği temel yükümlülükleri 2025/2026 sezonu itibarıyla yerine getirmiş olması neticesinde; UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı'nın (CFCB) Birinci Dairesi tarafından konuya ilişkin 17 Haziran 2026 (bugün) tarihinde ilgili karar tebliğ edilmiştir.

Söz konusu karara göre:

1. Şirketin (Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş), Uzlaşma Anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olup, süreci başarıyla tamamlamıştır.
2. Uzlaşma Anlaşması kapsamında bugüne kadar uygulanmakta olan tüm operasyonel, finansal ve sportif kısıtlamalar 2026/27 sezonu itibarıyla tamamen sona ermiştir.

15.07.2026 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. The Arsenal Football Club Public Limited Company kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Avro 6 (altı) eşit taksit halinde üç yılda ödenecektir. Oyuncu ile üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 6.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

23.07.2026 tarihli KAP açıklaması;

Şirketin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Veysel Ahmet ÇAĞLAR, yönetim kurulu üyeliği görevinden 23.07.2026 (bugün) tarihi itibarıyla istifa etmiştir.

10.08.2026 tarihli KAP açıklaması;

Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu yayınlanmıştır.

12.08.2026 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübe transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere yapılmıştır.

13.08.2026 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in transferi konusunda, oyuncu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2028-2029 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her bir futbol sezonu için 7.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

17.08.2026 tarihli KAP açıklaması;

Kulüp ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile TERA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve TERA Yatırım Holding A.Ş. arasında, sermaye piyasaları, finansman, yatırım bankacılığı ve diğer potansiyel finansal çözümler kapsamında iş birliği olanaklarının değerlendirilmesine yönelik görüşmeler sağlanmıştır.

17.08.2026 tarihli KAP açıklaması;

Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz ve TERA Grubu arasında süregelen iş birliği alanları genişletilmektedir. Mayıs 2026'da başlatılan; Futbol A Takımı forma sırt sponsorluğunun ardından, iş birliğinin ikinci adımı olarak Beşiktaş Erkek basketbol takımı forma sponsorluk anlaşması da hayata geçirilmektedir. Spor sponsorluklarının yanısıra, Beşiktaş'ın finansal gücünü ve sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla kapsamlı bir finansal iş birliği süreci başlatılmak istenmektedir.

25.08.2026 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA ile sözleşmeleri karşılıklı anlaşarak sona erdirilmiştir.

30.08.2026 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic ile sözleşmeleri karşılıklı anlaşarak sona erdirilmiştir.

30.08.2026 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati ile sözleşmeleri karşılıklı anlaşarak sona erdirilmiştir.

BİLANÇO SONRASI OLAYLAR**02.09.2026 tarihli KAP açıklaması;**

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Tarafından Yapılan Pay Satım Bildirimi yayınlanmıştır.

04.09.2026 tarihli KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcu Emrehan Uzunhan'ın İstanbulspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

16.09.2026 tarihli KAP açıklaması;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü" Tebliği'nin 27. maddesi uyarınca, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinde, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün sahip olduğu 392.811.227,000 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul'da satışına ilişkin Pay Satış

Bilgi Formu'nun onaylanması amacıyla, gerekli başvuru SPK'ya 16/09/2026 (bugün) tarihinde yapılmıştır.

29.09.2026 tarihli KAP açıklaması;

Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyesi olan Sn. Ziya Fırat Gültekin'in istifa mektubu 29.09.2026 itibariyle şirkete ulaşmıştır.

RİSKLERLE İLGİLİ YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini gözden geçirmek Şirket'in izleyeceği risk yönetimi stratejilerinin ve politikalarının hazırlanması konusunda Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmak üzere Şirket bünyesinde "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiştir.

Şirket faaliyet esasları içerisinde bütün varlıklarını koruyan bir iç denetim mekanizması oluşturmaya çalışmaktadır. Her hesap dönemi başlangıcından öncesini de içerecek şekilde, Şirket'in performansını olumuz etkileyebilecek olası finansal ve operasyonel amaçlarına ulaşmasına engel olabilecek temel tehditleri göz önünde bulundurur.

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE BAKİYELERİNE İLİŞKİN ORTAKLARA SUNULMASI ZORUNLU BİLGİLER

1 Haziran 2026 –31 Ağustos 2026 hesap dönemini kapsayan ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin açıklamalar 1 Haziran 2026 – 31 Ağustos 2026 hesap dönemi dipnotlarımızın 15. maddesinde yer almaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatına, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararlarına uyuma azami özen göstermekte olup, 1 Haziran 2025 – 31 Ağustos 2026 Hesap Dönemi faaliyetlerinde, kurumsal yönetimin ana prensiplerini oluşturan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir. Önümüzdeki dönemde de Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalara azami özen gösterilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hazırlamakla yükümlü şirketlerin esas alacakları format yeniden belirlenmiş olup, Şirketin 01 Haziran 2025 – 31 Mayıs 2025 hesap dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması söz konusu formata göre "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" olarak hazırlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır.

Pay Sahipleri

Mali İşler Direktörü

Alp Hakan Şen

Sahip olduğu lisans:

SP Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı : 927838
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı : 927855
Kredi Derecelendirme Lisansı : 928627
Bağımsız Denetçi Lisansı : 17785

İletişim Bilgileri:

Telefon No: +90 212 948 1903

Faks No: +90 212 948 1948

E-posta: yatirimciiliskileri@bjk.com.tr

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı olduğu dikkate alınarak, dönem içinde sunduğumuz ve açıkladığımız bilgiler dışında pay sahiplerinden bilgi talebi geldiğinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ticari sır kapsamında olup olmadığı ve SPK mevzuatı açısından kamuya açıklanmasının uygunluğu konuları değerlendirilerek yazılı ve sözlü olarak cevap verilmiştir. Ayrıca, son Genel Kurul Toplantısı'na katılan pay sahiplerimiz mali ve idari konularda bilgilendirilmiştir.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler özel durum açıklamaları, hak kullanım bildirimleri ile 3'er aylık dönemler itibarıyla KAP'a gönderilen raporlar vasıtasıyla yapılmaktadır. SPK mevzuatı gereği pay sahiplerine yapılması gereken tüm bildirimler ayrıca Şirket internet sitesi olan www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as de yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.

Esas sözleşmede özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamakla birlikte TTK'nun 438. maddesi ve devamı hükümleri uyarınca, esas sözleşmede yer alıp almadığına bağlı olmaksızın pay sahipleri tarafından kullanılabilen bir haktır. 01.06.2026– 31.08.2026 özel hesap dönemi içinde özel denetçi tayini talebi de olmamıştır.

Kar payının ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulu teklifi üzerine Genel Kurul tespit eder.

Yönetim Kurulu senelik karın mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede iletilmesini sağlayacak yer, zaman ve şekil itibarıyla bütün tedbirleri almayı esas edinmiştir.

Menfaat Sahipleri

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemiştir. Bu kapsamda ele alınan duyuru ve açıklamaların Şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözeterek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişebilir bir şekilde yapılması esastır.

Menfaat sahipleri; özel durum açıklamaları, genel kurul toplantı tutanakları, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, finansal raporlar ile kamuyu aydınlatma platformu ve Şirket internet sitesi aracılığıyla bilgilendirilir. Açık iletişim kurma anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları ile çalışanlar, Şirketin hedef ve faaliyetlerine ilişkin konular hakkında bilgilendirilir. Bilgilendirme politikamıza Şirketin www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as adresinde bulunan internet sitesinden ulaşılabilir. Bilgilendirme politikasının takibi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz esas sözleşmesinde, menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Bununla birlikte, alınan kararlar kapsamında azınlık pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin haklarının eşit mesafede gözetilmesine dair güvence oluşturmak üzere, Yönetim Kurulu'nda bağımsız üyeler bulunmaktadır.

Menfaat sahipleriyle, çalışma koşulları, çalışma ortamı ve sağlanan haklar konusunda toplantılar yapılarak fikir alışverişinde bulunulmakta, Şirketin karar ve politikalarının oluşmasında görüşleri dikkate alınmaktadır. Profesyonel futbolun gelişmesini ve profesyonel futbol ile ilgili her türde elemanın bilgili ve sağlıklı gelişmesi ve futbolun en iyi şartlarda oynamasını sağlamak amacıyla şirketimizle ilgili menfaat sahiplerinin yönetime katılımı sağlanmaktadır. Bu konuda sabit bir model oluşturulmamış olup; günün gelişen şartlarına göre değişik yöntemler uygulanmakla birlikte; "öneri", "anket" gibi araçlarla menfaat sahiplerinin yönetime katılımı desteklenmektedir.

Pay sahiplerimizin yönetime katılım haklarının korunması, ilgili mevzuat ve esas sözleşme çerçevesinde sağlanır.

İnsan Kaynakları Politikası

Etnik köken, dil, din, renk ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin iyi yetişmiş, iş ahlâkına sahip, takım çalışmasına uyan, kendine güveni tam işgücünü bünyeye katarak, insan kaynağının doğru yapılmış kariyer planlamasıyla sürekli gelişimini sağlamak, aidiyet duygusunu geliştirmek, yaratıcılığını desteklemek, ehliyet ve liyakat esaslarına dayalı maddi tatmin ve motive edici diğer etkinliklerle mutluluğunu sağlamak insan kaynakları politikamızın esasları olup, amacımız bunları sürekli kılmak suretiyle Şirketimizi tercih edilen şirket haline getirmektir.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik Kuralların tüm çalışanlara benimsetilmesi, gerekli önemi vermelerinin sağlanması tüm yönetim rolünü üstlenen çalışanların görev ve sorumlulukları arasındadır. Etik Kurallara Yönetim ve Denetim Kurulu, üst düzey yöneticileri dahil olmak üzere çalışanlarının tamamı uymakla yükümlüdür.

Şirketimiz, çevresinde bulunan genel olarak kamuya yönelik faaliyet gösteren çeşitli derneklere bağış ve yardımlarda bulunmaya dikkat etmektedir. . Çevreyi korumaya yönelik mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini yürütmekte olan Şirketimiz, bugüne kadar çevreye zarar vermediği gibi, Şirket aleyhinde herhangi bir şikayet söz konusu olmamış ve dava ikame edilmemiştir.

Şirket faaliyetlerini sürdürürken, pay sahiplerine, içinde bulunduğu çevreye ve topluma, iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara, müşterilerine, tedarikçilerine etik kurallar çerçevesinde davranmayı ilke edinir.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini gözden geçirmek Şirket'in izleyeceği risk yönetimi stratejilerinin ve politikalarının hazırlanması konusunda Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmak üzere Şirket bünyesinde " Riskin Erken Saptanması Komitesi " kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiştir.

Riskin Erken Teşhisi Komitesi tarafından onaylanan plan çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler sonucu elde edilen riskler kurum risk alma profili dikkate alınarak değerlendirilmekte ve risk odaklı olarak gerçekleştirilen İç Denetim faaliyetleri ve çalışmalar sonucunda oluşturulan aksiyon planları ile etkin bir iç kontrol sistem yapılandırılması sağlanması hedeflenmektedir.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimizde Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin çalışmaları yürütmek ve Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Sekreterliği mevcuttur. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin emrettiği hususlar ve ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birinin spesifik bir konuya ilişkin toplantı talebi ile Şirket faaliyetlerine ilişkin diğer hususlar Şirket Genel Müdürü'nün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu Sekreterliği tarafından değerlendirilerek toplantı gündemi belirlenir.

Yönetim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayıları, esas sözleşmenin 8.maddesinde belirlenmiştir. Buna göre Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa 3 üyenin, 7 üyeden oluşursa 4 üyenin, 9 üyeden oluşursa 5 üyenin iştirakiyle toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Toplantıda alınan kararlar ilgili birimlere iletilir.

Yönetim Kurulu, düzenli olarak ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri prensip olarak her toplantıya katılır. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüşler ve karşı oy gerekçeleri karar tutanağına yazılmaktadır. Ancak bu dönem içerisinde kararlara muhalefet veya karşı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

EK/1 BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında;

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup anladığımı, ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 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 kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmamış olması.

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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

İbrahim Burak Aslanoğlu

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında;

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup anladığımı, ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 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 kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmamış olması.

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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

Ömer Karabacak

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında;

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup anladığımı, ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 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 kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmamış olması.

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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

Volkan Dudu