

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

### **SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR**

#### **1. Raporun Amacı**

İşbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 tarihli (VII-128.1) "Pay Tebliği"nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesinde "Payları Borsa'da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur" hükmü gereğince hazırlanmıştır.

İşbu Rapor'un konusu, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) Yönetim Kurulu'nun, 1.200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, Şirket'in mevcut 240.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, %400 oranında 960.000.000.-TL artırılarak 1.200.000.000.-TL'ye çıkartılmasına yönelik olarak alınan 04.06.2024 tarihli kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 33'üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında, söz konusu sermaye artırımından elde edilecek brüt 960.000.000 TL tutarındaki fonun kullanım yerlerinin tespiti, raporlanması ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmasıdır.

Tebliğ'in aynı maddesinin devamında yer alan hükümler çerçevesinde, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, yapılacak sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanacak ve söz konusu rapor Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir. Bu konuda Tebliğ'in 33/2 hükmü saklıdır.

#### **2. Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fon Tutarı:**

Şirket'in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından brüt 960.000.000 TL, tahmini halka arz giderleri olan 3.400.726 TL'nin düşülmesi sonucu ise net 956.599.274 TL fon elde edilmesi planlanmaktadır.

0

#### **3. Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Artıştan Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri**

Şirket'in, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun aşağıdaki şekilde kullanımı planlanmaktadır:

**BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SAN. ve TİC. A.Ş.**

Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad. No:1 Beşiktaş Türpaş Stadyumu Kat:2 İç Kapı No:113 34357  
Beşiktaş-İstanbul - T: +90 (212) 948 1903 F: +90 (212) 948 1999



%70-%75: Konsorsiyum kredi ödemeleri ve cari ödemeler,

%15-%20: Futbol A Takım hakediş ödemeleri,

%2-%3: Bonservis ödemeleri,

%2-%3: Genel işletme giderleri,

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranında kadar geçiş yapabilecektir.

Şirket, sermaye artırımından elde ettiği fonu, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek başka bir surette nemalandıracaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.