

**Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde görev alacak kişiler, basın-yayın mensupları, Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı'na seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim

BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT.
SAN. TIC. A.Ş.
Vişnezade Mah. Doğanbaltacı Cad. No:1
Beşiktaş Tuzla Ar. Medyumu Doğanbaltacı Girişi
Kat:2 İç Kapı No:1113 Beşiktaş-İSTANBUL
Beşiktaş V.D.. 127 004 4360

kurulunca yerine getirilir. Elektronik genel kurul sistemine ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla toplantı anı sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilecektir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya İstanbul'da elverişli bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı Başkanı tarafından Uzman Kişiler görevlendirilebilecektir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT.
SAN. TİC. A.Ş.
Vişnezade Mh. Dolmabahçe Cad. No:1
Beşiktaş Tüpraş Tadyumu Dolmabahçe Girişi
Kat:2 İç Kapı No:1113 Beşiktaş / İSTANBUL
Beşiktaş V.D.. 127 004 9350

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanununun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılı ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 03.12.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.


BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT.
ŞAN. TİC. A.Ş.
Vişnezade Mh. Doğanbahçe Cad. No:1
Beşiktaş Türkeri Stadyumu Dolmabahçe Girişi
Kat.2 İç Kapı No:1113 Beşiktaş-İSTANBUL
Beşiktaş V.D.. 127 004 4330

TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ

(I) GENEL KURUL

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirket	
Genel Kurul Tarihi	

(II) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Gündem No(*)	Kullanılacak Oy	Açıklama (**)
1	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
2	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	

(*) Form gündem sayısını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Eksik hazırlanması veya kullanılacak oya ilişkin verilmiş talimatın yazılmamış olması halinde Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde hareket edilir.

(**) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer "red" oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.

BESİKTAS FUTBOL YAT.
SAN. TİC. A.Ş.
Yüreğadi Mah. Çiğdembağçe Cad. No:1
Besiktas Tüneli 3. Katı Dolmabahçe Girişi
Kat:2 İç Kapı No:1113 Besiktas-15110 ANKARA
Besiktas v.D.. 127 001 4360

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:895747

Ticaret Ünvanı:
ENTA İNŞAAT ENES CAVDİR

İş Adresi:İstanbul Esenyurt İncirtepe Mah.233.Sok.No.20 D.2

Ev Adresi:İstanbul Esenyurt İncirtepe Mah.232.Sok.No.35 D. 7

18.12.2013 tarihinden itibaren İnşaat işleri ile meşgul olduğunu işletmeye 5.000 TL. sermaye tahsis edildiğini ve T.C. uyruklu bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildiren tescil isteğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tarihinde 23.12.2013 tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)25/817741)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:895749

Ticaret Ünvanı:
YALDIZ YAPI ENSAR YALDIZ

İş Adresi:İstanbul Gaziosmanpaşa Hürriyet Mah.Akdeniz Cad. No.85/A

Ev Adresi:İstanbul Gaziosmanpaşa Hürriyet Mah.Akdeniz Cad. No.66 D.6

1.12.2013 tarihinden itibaren İkamet amaçlı binaların inşaatı ile bina ve bina dışı yapıların elektrik tesisatı işleri ile meşgul olduğunu işletmeye 1.000 TL. sermaye tahsis edildiğini ve T.C. uyruklu bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildiren tescil isteğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tarihinde 23.12.2013 tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)25/817743)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 741895

Ticaret Ünvanı:
YAZZ FİLM YAPIM ORGANİZASYONLİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Esentepe Büyükdere Cad. Astoria Residence No.127 Kule: A K.9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 3.noterliğinin 9.12.2013 tarih ve 53206 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 01
Karar Tarihi: 20 Kasım 2013
Toplantıya Katılanlar: Hakan Türkşen T.C.69292004080 Nurgül Türkşen T.C.69283004372

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Nurgül Türkşen şirkette mevcut 15.000,00 TL.'si hissesini T.C.Kadıkoç 23.Noterliğinden 20/11/2013 tarih ve 20790 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Abdurrahman Gazi Mahallesi Sevenler Caddesi 6.DB 19/3 Saneaktepe/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 69292004080 T.C.kimlik nolu Hakan Türkşen'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine,
Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir.
50.000,00 Türk Lirası Hakan Türkşen'e aittir.

Ortak imza
Hakan Türkşen imza
T.C. 69292004080
Ortak imza
Nurgül Türkşen imza
T.C.69283004372

(5/A)25/817358)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 800382

Ticaret Ünvanı:
MRO GIDA TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beylikdüzü Cumhuriyet Mah.Bizimkent Konutları B2- 09a D.10

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 3.noterliğinin 12.12.2013 tarih ve 28192 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2
Karar Tarihi: 28.11.2013
Toplantıya Katılanlar: Rukiye Kastar, İlhan Murat Kastar, Onur Kastar,
Kerim Çelik
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Rukiye Kastar şirkette mevcut 10.000,00 (Onbin) TL.'si hissesini Bakırköy 33. Noterliğinden 28/11/2013 tarih ve 68097 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16- 10 İç Kapı 4- K- 19 Küçükçekmece İstanbul adresinde

ikamet eden T.C. uyruklu; 13145035226 T.C. kimlik nolu Kerim Çelik'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır. Şirket hissedarlarından İlhan Murat Kastar şirkette mevcut 80.000,00 (Seksenbin) TL.'si hissesini Bakırköy 33. Noterliğinden 28/11/2013 tarih ve 68097 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16- 10 İç Kapı 4- K- 19 Küçükçekmece İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 13145035226 T.C. kimlik nolu Kerim Çelik'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır. Şirket hissedarlarından Onur Kastar şirkette mevcut 10.000,00 (Onbin) TL.'si hissesini Bakırköy 33. Noterliğinden 28/11/2013 tarih ve 68097 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16- 10 İç Kapı 4- K- 19 Küçükçekmece İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 13145035226 T.C. kimlik nolu Kerim Çelik'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

3. Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir
100.000,00 (Yüzbin) Türk Lirası Kerim Çelik'e aittir.
4. Ayrılan ortakımız İlhan Murat Kastar'ın şirket müdürlüğü sona ermiştir.

5. Şirket müdürlüğüne 5 seneliğine Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16- 10 İç Kapı 4- K- 19 Küçükçekmece İstanbul adresinde ikamet eden 13145035226 T.C. kimlik nolu Kerim Çelik atanmış, şirkete her hususta müfettiş imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.
Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

T.C. (41476220028)
Rukiye Kastar imza
T.C. (41473220182)
İlhan Murat Kastar imza
T.C. (41470220246)
Onur Kastar imza
T.C. (13145035226)
Kerim Çelik imza

(5/A)25/817486)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 332944

Ticaret Ünvanı:
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Akaretler Süleyman Seba Cad.No.48 BJK Plaza Zemin Kat

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 2.noterliğinin 10.12.2013 tarih ve 13888 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının, le yönergesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 03.12.2013 Tarihinde Yapılan 01.06.2012- 31.05.2013 Faaliyet Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Şirketimizin 01.06.2012-31.05.2013 faaliyet dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.12.2013 tarihinde saat 10.30'da Süleyman Seba Cad. No: 48 BJK Plaza, C Blok Kat: 4 Beşiktaş İstanbul adresinde; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 02.12.2013 tarih ve 90726394-01.34479 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komisierleri Sayın Mükremin Uzunsöy'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11 Kasım 2013 tarih 8440 sayılı nüshasının 798 sayfasında, Hürriyet Gazetesinin 10.11.2013 tarih 23660 sayılı nüshasının 34 sayfasında ve Yeni Gün Gazetesinin 10 Kasım 2013 tarih 10477 sayılı nüshasının 4. sayfasında ilan edilmek sureti ile ve ayrıca şirket hissedarlarına taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle söresi içinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 240.000.000.- TL'lik sermayeden 138.817.520,64 TL itibarı değerli hissenin toplantıda usuleten ve temsil, temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine TTK 414. maddesine göre yapılan toplantıya, katılan hissedarların herhangi bir itiraz olmadığı bağımsız dış denetim Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsil Metin Canoğulları'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit olunarak, toplantı hazır bulunan Sayın Ahmet Nur Cebi tarafından açıklar karar gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve hissedarlardan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından verilen yazılı öneri üzerine yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığı'na Ahmet Nur Cebi, katipliğe Elif Kapoğlu ve oy toplayıcılığa Gül Figen Anıl'ın seçilmelerine katılanların 138.817.520,64TL kabul oyuyla oybirliğiyle karar verildi.

2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan oylama sonucunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi, 01.06.2012-31.05.2013 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı öncesi hissedarlara kitapçık halinde dağıtılmış olduğundan okunmuş ancak kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu toplantıda hazır bulunan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsil Metin Canoğulları tarafından okundu, raporlar müzakereye açıldı. Müzakereler sırasında söz alan hissedarlardan İsmet Aydınlioğlu, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.12.2012 tarihinde yapılan genel kurulda alınan ibra etme kararının hükümsüzlüğüne ilişkin dava olduğunu belirtmiştir.

hazırladığı rapordaki şartlı görüşlere ilişkin bağımsız dış denetim şirketinden bir takım belgeler istediğini ancak belge verilmeyince, SPK uyarınca hissedar olarak kendisine açıklama yapılmasını yasak olup olmadığını, 1,5 yıl önce şirket hesaplarında denetim yaptırılıp yapılmadığını sordu. Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsil Metin Canoğulları, denetimde Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca uluslararası ve SPK'nın kurallarını uyguladıklarını, kendi denetimlerinin de denetim tabi olduğunu, kendilerinin Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin dış denetçisi olduklarını, iç denetçi olmadıklarını, SPK uyarınca görevlerini ifa ettiklerini, SPK uyarınca her hissedara eşit bilgi verilebileceğini, bireysel olarak bilgilendirme yapamayacaklarını, 1,5 yıl öncesi ilişkin olarak şirket nezdinde denetim yapılmak suretiyle rapor hazırlanıp hazırlanmadığı hususunda açıklama yapma yetkilerinin olmadığını bildirmişlerdir.

Diğer hissedarlardan Çağrı Göksel, Gaziantep Spor Kulübüyle Şirketimiz arasındaki ihtilafları kaynaklanan borcun, Matteo Ferrari davasından kaynaklanan borcun kimin tarafından ödeneceğini sordu. Divan Başkanı Sayın Ahmet Nur Cebi, bu davada taraf olarak Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin olması nedeniyle borçların Şirketimiz tarafından ödeneceğini, kişilere ruca hususunun yönetim kurulunca değerlendirilmekte olduğunu, Gaziantep Spor Kulübü ile aramızdaki ihtilafları şirketimiz muhasebe kayıtlarında mevcut olmayan bir senetten kaynaklandığını belirtti.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi, 01.06.2012- 31.05.2013 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu. Müzakereler sırasında söz alan hissedarlardan İsmet Aydınlioğlu stadyum inşaatının nasıl finanse edileceğini, Kart 1903'teki hedefin ne olduğunu bildirilmesini, Sayın Yıldırım Demirören'in Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği veya Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine açtığı tespit davası olup olmadığı hususunda bilgi verilmesini istedi. Divan Başkanı Sayın Ahmet Nur Cebi, stad gelirlerinin temlik edilmesine suretiyle düşük faizli ve uzun vadeli kredi finansman yöntemiyle stadyumun inşaatının tamamlanmasının hedeflendiğini, Kart 1903'te hedefin 60.000 olduğunu, Sayın Yıldırım Demirören'in Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği aleyhine açtığı bir tespit davası olmadığını, sadece Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.12.2012 tarihinde yapılan genel kurulda alınan ibra etme kararının hükümsüzlüğüne ilişkin dava olduğunu belirtmiştir.

Diğer hissedarlardan Akın Küçük, sermaye artışı yapıp yapılmayacağını, yapılacaksa finansman yönteminin nasıl olacağını ilişkin bilgi verilmesini istedi. Divan Başkanı Sayın Ahmet Nur Cebi, bu hususun yönetim kurulunda görüşüldüğünü, henüz bir karar vermediğini bildirdi.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT.
SAN. VE TİC. A.Ş. (Sicil No: 1175, Sayfa: 8)
Vesizade Mah. Gaziosmanpaşa Cad. No:1
Beşiktaş Tıpres Köyü, Dolma Bahçe Gınsi
Kat: 2 İç Kapı No: 1113 Beşiktaş-İSTANBUL
Beşiktaş V.D., 127 00/4350

(Baştarafı 1174. Sayfada)

Diğer hissedarlardan Atif Keçeci söz alarak, şirketin toplam öz kaynaklarının negatif dönmüş olduğunu ekisi ikizüzdokuzmilyon TL olduğunu, bu durumda TTK madde 376'ya işaret ettiğini belirtti. Şirketin giderleri, satış ve pazarlamasında mali açıdan artış olduğunu belirtti. Diğer konsolide şirketlerdeki zararları Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi de etkilediğini, BJK TV'nin reklam dahi alamadığını, yayın kalitesinin iyi olmadığını, masrafların azaltılması gerektiğini ve BJK Şirketler Grubundaki personel sayısının ve maliyetinin arttığını belirtti. Divan Başkan Sayın Ahmet Nur Cebi, personeldeki artışın Kartal Yuvasındaki personel artışı, Kartal Yuvalarının sayılarının ve adetlerinin artışından kaynaklandığını, buna paralel olarak da personel giderlerinin arttığını ve kaliteli personel alımı yapıldığını belirtti.

01.06.2012- 31.05.2013 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Zarar hesapları müzakere edildi ve katılanların oybirliğiyle karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 28.12.2012 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen, yönetim kurulu üyelerinden bu süre dolmadan görevinden istifa eden eski Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş'in yerine, kalan sürede görev yapmak üzere TTK 315 maddesi uyarınca atanan Erdal Torunoğulları'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak onaylanmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan oylama sonucunda 01.06.2012-31.05.2013 dönemi itibarı ile gerçekleştirildikleri faaliyetlerden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylandı.

- Fikret Orman katılanların oybirliğiyle ibra edilmiştir.

- Ahmet Kavale katılanların oybirliğiyle ibra edilmiştir.

- Deniz Atalay katılanların oybirliğiyle ibra edilmiştir.

- Yalçın Kaya Yılmaz katılanların oybirliğiyle ibra edilmiştir.

- Erdal Torunoğulları katılanların oybirliğiyle ibra edilmiştir.

- Seyit Ateş katılanların oybirliğiyle ibra edilmiştir.

- Atif Keçeci katılanların 1 red oyu (55.13) karşılık 138.817.465.51 kabul oyuyla oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

- Şafak Ali Şik katılanların 1 red oyu (55.13) karşılık 138.817.465.51 kabul oyuyla oyçokluğuyla ibra edilmiştir.

7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2013- 31.05.2014 hesap dönemi için denetim komitesi önerisi ile yönetim kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve ŞMMM A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak kabulüne katılanların oybirliğiyle karar t verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 ve 9.292 sayılı kararı ile uyguladığı idari para cezaları genel kurula bilgi verdi. DFA Emerging Markets Small Capseries, CIP AS Depository For Dimensional

Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dim Gro in, Emerging Markets Soccore Por Of Dfa Inv Die Gr Inc'nin temsilcisi Hikmet Vuslat Sumen, temsilcisi olduğu fonların bu bilgileri kabul etmediğinin tutanağa yazılmasını istedi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu madde 376 (Eski TTK 324. md) kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında Sayın Elif Kapoğlu tarafından genel kurula bilgi verildi. DFA Emerging Markets Small Capseries, CIP AS Depository For Dimensional Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dim Gro in, Emerging Markets Soccore Por Of Dfa Inv Die Gr Inc'nin temsilcisi Hikmet Vuslat Sumen, temsilcisi olduğu fonların bu bilgileri kabul etmediğinin tutanağa yazılmasını istedi.

10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2012-31.05.2013 döneminde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında Sayın Elif Kapoğlu tarafından genel kurula bilgi verildi. DFA Emerging Markets Small Capseries, CIP AS Depository For Dimensional Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dim Gro in, Emerging Markets Soccore Por Of Dfa Inv Die Gr Inc'nin temsilcisi Hikmet Vuslat Sumen temsilcisi olduğu fonların bu bilgileri kabul etmediğinin tutanağa yazılmasını istedi.

11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419 ncu maddesi uyarınca Genel Kurul İç Yönergesinin kabul edilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

12- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kurumsal yönetim uym raporu hakkında Sayın Ahmet Nur Cebi tarafından genel kurula bilgi verildi. DFA Emerging Markets Small Capseries, CIP AS Depository For Dimensional Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dim Gro in, Emerging Markets Soccore Por Of Dfa Inv Die Gr Inc'nin temsilcisi Hikmet Vuslat Sumen, temsilcisi olduğu fonların bu bilgileri kabul etmediğinin tutanağa yazılmasını istedi.

13- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Hisseedarlardan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin verdiği öneri üzerine yapılan oylama sonucunda faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinden Fikret Orman, Ahmet Kavale, Deniz Atalay, Erdal Torunoğulları ve Yalçın Kaya Yılmaz'a huzur hakkı ve ücret ödenmemesine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine seçilen Atif Keçeci ve Şafak Ali Şik'in aylık net 1.000 TL ücret verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

14- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddelerinde yazılı hususları da ifa edebilmeleri için gerekli olan izin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

15- Gündemin onbeşinci maddesi olan dilek ve temenniler kısmında

söz alan hissedarlardan Ahmet Naim Duru divana verdiği yazılı metinde bir kısım öneri ve temennilerde bulundu ve mali yapının güçlendirilmesini ve böylelikle futbole transferlerinin yapılmasını, hissedar Çağrı Göksel futbole ücretlerinin özellikle Türk oyuncuların sözleşmelerinin Euro bazında değil Türk Lirası bazında yapılmasını, hissedar temsilcisi Hikmet Vuslat Sumen, şirketin yönetim kurulu üyelerine kadını yönetim kurulu üyelerini seçilmesini temenni ettiler.

Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığı Divan Başkanı tarafından tespit edilerek katılımcılara teşekkür edildi. İyi dileklerle toplantıya son verildi. İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde taraflarımızdan tanzim ve imza edildi. İstanbul 03.12.2013, saat 16:40.

Bakanlık Komiseri
Mükremin Uzunsöz imza
Divan Başkanı
Ahmet Nur Cebi imza
Katip
Elif Kapoğlu imza
Oy Toplayıcı
Gül Figen Anıl imza

İç Yönerge Örneği

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm olan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gömürük ve Ticaret Bakanlığının Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kuruluna hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısıdır.

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu.

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini.

ç) Toplantı: Olan ve olağanüstü genel kurul toplantılarıdır.

d) Toplantı başkanı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından.

gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli gördüğü halde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak Hükümler

Madde 4- (1) Toplantı, Kanunun ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

Madde 5- (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde görev alacak kişiler, basın- yayın mensupları, Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler gibilerdir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesine kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyecinin, dokümanların araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Elektronik genel kurul sistemine ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla toplantı am ssesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilecektir.

Toplantının açılması

Madde 6- (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya İstanbul'da elverişli bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 nci maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

Madde 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 nci maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse temsil eden genel kurula memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin

toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı Başkanı tarafından Uzman Kişiler görevlendirilebilecektir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturulan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

Madde 8-

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açılmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhüflü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 nci maddesi uyarınca çağrısız toplantı halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarımlarının, esas sözleşme değişikliği Gömürük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarımlarının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsil eden genel kurul katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum

(Devamı 1176 . Sayfada)

BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT.
SAN. TİC. A.Ş.
V.Şnezeade Mah. Beşiktaş A.Ş. No:1
Beşiktaş Tuzlaçay Mah. Dolmabahçe Girişi
Kıt.2 İç Kapı No:1113 Beşiktaş/İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 127 004 4250

(Başarılı 1175 Sayılı) üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığının tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel Kurulca verilecek kararları ilişkin oylama yaptırarak ve sonuçlarını bildirmek.

j) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

k) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

l) Kanunun 436 nci maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

m) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

n) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

o) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

Madde 9-

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla

gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

Madde 10- (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerinin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Karın kullanım şeklinin dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülür diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp alınmadığına bakılmaksızın genel kurula karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin maddede bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunması bile yolsuzluk, yetersizlik, bughlık yükümlüğün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurula hazır bulunanların oy çoğunluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

Madde 11-

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını

kaybeder. Konuşmalar bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürülebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurula kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekçesi gerekçesini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerini ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

Madde 12- (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylama yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırarak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekçesinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

Madde 13- (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan oylama ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın

Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmış Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıldığı, ilansız yapıldığına bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlar olumsuz veya veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortam veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmış Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

Madde 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurula ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilan tabii hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

Madde 16- (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

Madde 17- (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumda karşılaşılmış halinde genel kurula verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

Madde 18- (1) Bu İç Yönerge, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

Madde 19-

(1) Bu İç Yönerge, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 03.12.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilam tarihinde yürürlüğe girer.

Kaşe ve imza

Talimat Bildirim Formu Örneği

(1) Genel Kurul

Genel Kurul Toplantısı Yapacak

Şirket

Genel Kurul Tarihi

(II) Gündem Maddelerine İlişkin

Talimatlar

Gündem No (*)

Kullanılacak Oy

Açıklama (**)

1. Kabul

Red

2. Kabul

Red

(*) Form gündem sayısını

icerecek şekilde hazırlanacaktır.

Eksik hazırlanması veya kullanılacak

oya ilişkin verilmiş talimatın

yazılmaması halinde

Yönetmeliğin 46 nci maddesinin

ikinci fıkrasına uygun şekilde

hareket edilir.

(**) Tevdi eden ilgili gündeme

ilişkin varsa açıklamalarını bu

bölüme yazılabilecektir. Eğer "red"

oyu kullanma talimatı ile birlikte

tutanağa muhalefet serhi de

yazılmaması isteniyorsa, bu husus

açıklama kısmına yazılacaktır.

Kaşe ve imza

(S/25/816704)

BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT.
SAN. TİC. A.Ş.
Vişnezade Mah. Çarşıbağçe Cad. No:1
Beşiktaş Tıp Fakültesi Dolma Bahçe Girişi
Kat:2 İç Kapı No:1113 Beşiktaş-İSTANBUL
Beşiktaş V.D., 127 004 4350