

**BEŐIKTAŐ SPORTİF ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

**ANA SÖZLEŐMESİ**

**KURULUŞ :**

**MADDE 1**

AŞağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Őirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

**1- BEŐIKTAŐ FUTBOL YATIRIMLARI SAN. VE TİC. A.Ő. T.C.** uyruklu,  
Akaretler Yokuğu Beşiktaş Spor Kulübü Beşiktaş / İSTANBUL

**2- SERDAR BİLGİLİ,** T.C. uyruklu,  
Ataköy 1. Kısım B 13 D:7 Bakırköy/İSTANBUL

**3- İBRAHİM ALTINSAY,** T.C. uyruklu,  
İlyas Çelebi Sok. 9/10 Cihangir, Beyoğlu/İSTANBUL

**4- YILDIRIM DEMİRÖREN,** T.C. uyruklu,  
Körfez Cad. No:51 Anadolu Hisarı Beykoz/İSTANBUL

**5- ALİ METİN ERTEM,** T.C. uyruklu,  
4. Kısım D-127-B Sinanoba Büyükçekmece/İSTANBUL

**ŞİRKETİN ÜNVANI :**

**MADDE 2**

Şirketin ünvanı 'BEŐIKTAŐ SPORTİF ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.

**AMAÇ VE KONU:**

**MADDE 3**

Ticari işletme bazında her türlü sportif ürünlerin alımını, satımını, ithalini, ihracını, imalini yapmak, sportif ürünlerin kullanımını ulusal ve uluslararası tabana yaymak, sportif ürünlerin kullanımının üst düzeye çıkartılması için gerekli araştırma ve geliőtirmelerde bulunmak. Bu konularda çağdaő yöntemler geliőtirmek Şirketin temel amacını oluőturur.

Bu amaçla, Şirket;

- 1- Her türlü sportif tekstil ürünlerinin imalini, alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapar.
- 2- Her türlü spor malzemelerinin üretimini yapar, bu üretim ile ilgili fabrika ve üretim tesisleri kurar, kurdurur, her türlü sportif malzemelerinin alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapar.

- 3- Konusu ile ilgili her türlü ss ve giyim eşyası, hediyeelik ve kozmetik malların alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapar.
- 4- Konusu ile ilgili reklam ve ilan hizmetleri, hediyeelik eşya tanıtımı, pazarlaması, ithali, ihracı, alım ve satımını yapar.
- 5- Spor konusunda her türlü basın, yayın yahutta görsel araç yoluyla yayıncılık yapar.
- 6- Spor malzemesi, spor giysisi ve diğer her türlü sportif giysi üretimi için atölye ve/veya fabrikalar kurar, her türlü ürünleri kendi lisansı altında üretebileceği gibi başka lisanslar altında da üretebilir, kendi markası altında doğrudan doğruya yahut fason işçilik şekliyle üretim yapar, pazarlamasını gerçekleştirir, aynı malzeme ve giysileri, ithal veya ihraç eder, alım ve satımını yapar.
- 7- Konusu ile ilgili bilimsel, teknik, eğitsel nitelikte ulusal veya uluslararası düzeyde konferans, panel, seminer, kurs organize eder veya ettirir.
- 8- Amaç ve konusundaki faaliyetlerin gerektirdiği fiziki yapılanmayı sağlamak amacıyla yap-işlet veya yap-işlet-devret mevzuatı çerçevesinde hakiki veya hükmi şahıslarla ve resmi kuruluşlarla her türlü sözleşmeleri yapar.

### **şİRKET KONUSUNU GERçEKLEşTİRMEK AMACIYLA AşAğIDAKİ İşLERİ DE YAPABİLİR :**

- a- Amaç ve konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine ve değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere şirket ve tesisler, atölyeler ve diğer üniteleri kurabilir, kurdurabilir, kurulu tesisler satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, işlettirebilir.
- b- Amaç ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında mmesillik komisyonculuk, acetelik, bayilikler alabilir, verebilir, irtibat büroları, depolar, özel antrepolar açabilir, her türlü taşımacılık, ithalat ve ihracat ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir.
- c- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü makina, teçhizat ve yedek parçaları ithal edebilir, satın alabilir, nakliyatını yapıp, pazarlayabilir.
- d- Amaç ve konusu ile ilgili, fason imalat, tedarik ve diğer iş ve anlaşmaları yapabilir, yaptırabilir ve bu hususlara dair yatırımlara girişebilir, yurt içinde ve yurt dışında her türlü ihalelere katılabilir. Her türlü ticaret ve hizmet faaliyetlerinde bulunabilir, ihtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel çalıştırabilir, yurt içinde ve yut dışında personel eğitebilir, yetiştirebilir, istihdam edebilir.
- e- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve sınaı işlemleri icra edebilir, teknik yardım, proje, lisans, ihtira beratı, marka, model, ticaret nvanı, resim, know-how, good-will, royalty gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, bunlar ve diğer sınaı mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir.

- f- Amaç ve konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli veya yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir. Aracılık yapmamak kaydı ile onların hisse senetlerini, tahvillerini diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin veya teminat olarak gösterebilir.
- g- Amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı olmak için menkul ve gayrimenkul mallar deniz, hava ve kara nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, devir ve temlik edebilir, satabilir, kira sözleşmelerini ve satış vaadi sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirebilir, terkin eder.
- h- Sahibi bulunduğu gayrimenkulleri üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahısların borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Gerçek yada tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni veya nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un vereceği karar ile girebilir. Ancak ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu gibi kararların uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması şarttır.

#### **ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :**

##### **MADDE 4**

Şirketin Merkezi İstanbul İli, Beşiktaş İlçesindedir. Adresi: İstanbul, Beşiktaş, Akaretler, Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza B Blok BZO6'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

#### **ŞİRKETİN SÜRESİ :**

##### **MADDE 5**

Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

#### **SERMAYE :**

##### **MADDE 6**

Şirketin Sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 29150000 adet paya ayrılmış, toplam 29.150.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermayenin dağılımı aşağıda olduğu gibidir

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 29.150.000 adet paya karşılık 24.633.296,56 Ayni + 16.703,44 nakdi olmak üzere toplam 29.150.000 TL

Önceki sermayeyi teşkil eden 4.500.000.- (Dört Milyon Beş Yüz Bin) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 24.650.000.-( Yirmi Dört Milyon Altı Yüz Elli Bin) Türk Lirasının ;  
a) 24.633.296,56.-Türk Lirası şirket ortağının şirketteki ticari alacağının sermayeye ilavesiyle ayın olarak karşılanmasına,

b) 16.703,44.-TL'sı şirket ortağı tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payın tamamı tescil öncesi ödenmiştir.

Aynı sermayenin değeri T.C İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin Esas No.2018/84 Esas sayılı ve 29/01/2018 tarihli tensip tutanağı ile atanan bilirkişilerce düzenlenen 2018/84 Esas sayılı ve 22/03/2018 tarihli raporu ile tespit edilmiştir.

Yönetim kurulu hisse senetlerini bir veya daha fazla hisseyi ihtiva eden kúpürler halinde bastırıp dağıtmaya yetkilidir. Yönetim kurulu hisse senetleri bastırıp dağıtılmaya kadar geçerli olmak üzere ilmühaberleri bastırıp dağıtabilir.

### **YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ :**

#### **MADDE 7**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

### **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARI :**

#### **MADDE 8**

Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına adi veya taahhütlü mektup, fax, telex veya e-posta yoluyla toplantı tarihinden en az 5 (beş) gün önce davet olunurlar. Yönetim Kurulu Üyelerinin tümünün hazır olması halinde toplantı herhangi bir ihbar süresine gerek olmaksızın derhal yapılabilir. Yönetim Kurulu Toplantılarına iştirak eden Yönetim Kurulu Üyeleri toplantı tutanaklarını içeren karar defterini imza ederler.

Yönetim Kurulu toplantı yeri şirket merkezidir. Şu kadar ki; Yönetim Kurulu Türkiye'de veya Türkiye dışında herhangi bir yerde toplanabilir. Başkan bu toplantı yerini çağrı mektubunda belirler, Yönetim Kurulu yeterli toplantı nisabı konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun konuya ilişkin amir hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu Kararları içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatı alınmak suretiyle de verilebilir.

### **ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM :**

#### **MADDE 9**

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesine göre şirketi temsil, ilzam ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhaslara veya pay sahibi bulunmaları zaruri bulunmayan Müdürlere bırakabilir.

Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

**MÜDÜR :**

**MADDE 10**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 342. maddesi uyarınca, Şirket işlerinin icrası için kendi görev sürelerini aşan sürelerle Müdür ve/veya Müdürler tayin edebilir.

**DENETÇİLER :**

**MADDE 11**

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok 3 (üç) yıl için 1 (bir) veya 1'den fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez. Genel Kurul seçilen denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.

Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

**GENEL KURUL :**

**MADDE 12**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

**a) Davet Şekli :**

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükümleri mahfuzdur.

**b) Toplantı Vakti :**

Olağan Genel Kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanında yapılır.

**c) Rey Verme ve Vekil Tayini :**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

Vekaletnamenin şekli 07.08.1996 tarih ve 22720 sayılı Resmi Gazetede neşr ve ilan edilen ve yürürlüğe giren sermaye şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılarda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri hakkındaki yönetmelikte belirtilmiştir.

**d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı**

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

**e) Toplantı Yeri :**

Genel Kurul yönetim merkezinin binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI :**

**MADDE 13**

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak olan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

**İLAN :**

**MADDE 14**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayınlanır. Mallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.

**HESAP DÖNEMİ :**

**MADDE 15**

Şirketin hesap yılı, Haziran ayının birinci günü başlar ve Mayıs ayının sonuncu günü sona erer. Maliye Bakanlığı'nın 05.03.2003 tarih ve 8868 sayılı izni ile belirlenen özel hesap dönemi uygulamasına 01.06.2003 tarihinde başlanmış olup; bir önceki hesap dönemi 01.01.2003 tarihinde başlayıp 31.05.2003 tarihinde sona ermiştir.

**KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIM**

**Madde 16**

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

**Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :**

a) %5 kanuni yedek akçeye ayrılır,

**Birinci Temettü :**

b) Kalandan Türk Ticaret Kanunu'na göre saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

**İkinci Temettü :**

c) safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmın veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Kalandan %10'a kadar olmak üzere Genel Kurulca tayin olunacak kısmı Yönetim Kurulu ve personele ikramiye olarak ödenmek üzere ayrılabilir.

### **İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :**

d) Pay sahipleri ile kar'a iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilerin intifa-kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

### **İHTİYAT AKÇESİ :**

#### **MADDE 17**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K.'nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

### **MAHKEME MERCİİ :**

#### **MADDE 18**

Şirketin gerek faaliyet süresinde ve gerekse tasfiyesinde şirket ve pay sahipleri arasında çıkması muhtemel anlaşmazlıklarda yetkili mercii şirket merkezinin bulunduğu yer Mahkeme ve İcra Daireleridir. Bu gibi anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde Mahkemeye başvuran pay sahipleri şirketin bulunduğu mahalde kanuni tebligatın yapılabileceği bir ikametgah adresi göstermeye mecburdur.

### **KANUNİ HÜKÜMLER :**

#### **MADDE 19**

İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun konuya ait hükümleri uygulanır.

### **GEÇİCİ HÜKÜMLER:**

#### **DAMGA VERGİSİ**

##### **GEÇİCİ MADDE 1:**

İşbu ana sözleşme ile ilgili Damga Vergisi tutarı olan **76.125.000.-TL**. Noterliğe makbuz mukabili ödenmiştir.

#### **KURULUŞ GİDERLERİ**

##### **GEÇİCİ MADDE 2:**

Şirketin kuruluşuna tekaddüm eden ve kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bircümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

#### **İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**

##### **GEÇİCİ MADDE 3:**

İşbu ana sözleşme ile ilk üç yıl görev yapmak üzere aşağıda isim ve soyadları yazılı bulunan kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görevlendirilmişlerdir.

- 1- SERDAR BİLGİLİ
- 2- YILDIRIM DEMİRÖREN
- 3- İBRAHİM ALTINSAY

### **İLK TEMSİL VE İLZAM**

#### **GEÇİCİ MADDE 4:**

Bir yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına **SERDAR BİLGİLİ**, Başkan Vekilliğine **YILDIRIM DEMİRÖREN** seçilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı **SERDAR BİLGİLİ**, şirket kaşesi veya ünvanı altına vaz edeceği MÜNFERİT imzası ile, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili **YILDIRIM DEMİRÖREN** ve Yönetim Kurulu Üyesi **İBRAHİM ALTINSAY** şirket kaşesi veya ünvanı altına vaz edecekleri MÜŞTEREK imzalar ile şirketi her hususta sınırsız olarak temsil ve ilzam edeceklerdir.

### **İLK DENETÇİ**

#### **GEÇİCİ MADDE 5:**

İşbu ana sözleşme ile 1 yıl süreyle vazife görmek üzere İstanbul Beyoğlu Taksim Tünel Meşrutiyet Cad. No:125 K.2 adresinde mukim T.C. uyruklu **UĞUR BÜYÜKBALKAN** denetçi olarak seçilmiştir.