

BEŞİKTAŞ SPORTİF ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01/06/2017-31/05/2018 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT 2017 YILI
OLAĞAN GENEL TOPLANTI TUTANAĞI

"BEŞİKTAŞ SPORTİF ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 01/06/2017-31/05/2018 özel hesap dönemine ait 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05/11/2018 tarihinde, saat.11.30'da, Vişnezade Mahallesi, Kadırgalar Caddesi No.1 Vodafone Arena Otopark Girişi Kat.1 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, 13/01/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanan 28/11/2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre yapılmıştır.

Toplantı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416. Maddesi uyarınca çağrısız olarak gerçekleştirildiğinden, tek tüzel pay sahibine TTK'nın 414. maddesi uyarınca çağrı yapılmamıştır. Şirketin tek tüzel pay sahibinin durumdan haberdar edildiği ve toplantının bu şekilde yapılmasına ortağın her hangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, şirket sermayesinin 29.150.000.-(Yirmi Dokuz Milyon Yüz Elli Bin) TL. kıymetinde olduğu bu sermayenin her biri 1.-(Bir)TL. itibari değerinde 29.150.000 (Yirmi Dokuz Milyon Yüz Elli Bin) adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu hisselerinden 29.150.000.-TL.ya karşılık 29.150.000 adet hissenin tamamının Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait olduğu anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 29.150.000.-TL.lık sermayesine tekabül eden 29.150.000 adet hisseyi temsil eden 29.150.000 adet paya karşılık 29.150.000.-TL.lık sermayenin tamamı vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın : Fikret ORMAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'na Uğur Gökhan SARI, Oytoplama Memurluğu'na Erdem NACAĞ ve Tutanak Yazmanlığına Ebru ÜNAL'ın seçilmelerine tek tüzel pay sahibi temsilcisi tarafından karar verildi.

Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine tek tüzel pay sahibi temsilcisi tarafından karar verildi.

Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, toplantı başkanının talebi üzerine şirketin 01.06.2017 - 31.05.2018 hesap dönemleri ile ilgili 2017 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu, tutanak yazmanı Ebru ÜNAL tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, toplantı başkanının talebi üzerine şirketin 01.06.2017 - 31.05.2018 hesap dönemleri ile ilgili 2017 yılına ait bağımsız denetçi raporu, tutanak yazmanı Ebru ÜNAL tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı.

Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, toplantı başkanının talebi üzerine şirketin 01.06.2017 - 31.05.2018 hesap dönemleri ile ilgili 2017 yılına ait Finansal Tablolar, tutanak yazmanı Ebru ÜNAL tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadığından oylamaya geçildi ve yapılan oylama sonunda 01.06.2017- 31.05.2018 hesap dönemi ile ilgili 2017 yılı Finansal Tablolar tek tüzel pay sahibi temsilcisi tarafından kabul ve tasdik edildi.

Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 01.06.2017 -31.05.2018 hesap dönemleri ile ilgili 2017 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri şirket'te pay sahibi olmadıkları için kendi ibralarında oy haklarını kullanmayarak, tek pay sahibi temsilcisi tarafından 01.06.2017 -31.05.2018 hesap dönemi ile ilgili 2017 yılı hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine tek tüzel pay sahibi temsilcisi tarafından karar verildi.

Madde 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketin 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemi ile ilgili 2017 yılı karlarından, şirket esas sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri gereği ayrılması gereken tüm karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan kar şirketin yatırımlarında ve yapacağı işlerde kullanılması, nakit ve kredi sıkıntısı çekmemesi, şirketin devamlı olarak gelişmesi ve gelecek yıllarda daha verimli kar dağıtımları yapmasını sağlamak amacıyla dağıtılmayarak Olağanüstü (Fevkalade) İhtiyatlara ayrılmasına tek tüzel pay sahibi temsilcisi tarafından karar verildi.

Madde 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Genel kurulun gördüğü lüzum üzerine mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılmasına ve yeniden Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 (Beş) kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday olduklarını sözlü olarak beyan eden ; T.C. uyruklu ve 501 371 92390 T.C. Kimlik No.lu Fikret ORMAN, T.C. uyruklu ve 440 114 18744 T.C. Kimlik No.lu Ahmet ÜRKMEZGİL, T.C. uyruklu ve 196 102 65044 T.C. Kimlik Nolu Hüseyin MİCAN, T.C. uyruklu ve 206 542 19122 T.C. Kimlik Nolu Metin ALBAYRAK ve T.C. uyruklu ve 319 132 28076 T.C. Kimlik Nolu Şafak MAHMUTYAZICIOĞLU'nun 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine atanmalarına,

Yönetim Kurulu Üyeleri arasındaki görev bölümü ve şirketin temsil ve ilzamu hakkındaki kararın Yönetim Kurulunca saptanmasına tek tüzel pay sahibi temsilcisi tarafından karar verildi.

Madde 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine aylık ücret ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi için teklif açıklandı. Buna göre, yönetim kurulu üyelerine aylık ücret ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların ödenmemesine tek tüzel pay sahibi temsilcisi tarafından karar verildi.

Madde 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda T.T.K.nun 395/1 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine tek tüzel pay sahibi temsilcisi tarafından karar verildi.

Madde 11- Gündemin on birinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve ilgili hükümleri gereği, Yönetim kurulu toplantısında şirketin 2018 yılı hesap dönemi için uygun bulunan ; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 479920 sicil numarasında, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 435 030 3260 sicil numarasında ve Mersis'in 0-4350-3032-6000017 numarasında kayıtlı ve Eski Büyükdere Caddesi, Orjin Maslak No.27 Daire.54-57-59 Kat.2-3-4 Sarıyer/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız denetçisi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 12- Gündemin on ikinci maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı.

Toplantı Başkanı
UĞUR GÖKHAN SARI

Oy Toplama Memuru
ERDEM NACAK

Tutanak Yazmanı
EBRU ÜNAL