

**BEŞİKTAŞ SPORTİF ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**08/06/2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL TOPLANTI TUTANAĞI**

11 Haziran 2018

"BEŞİKTAŞ SPORTİF ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 08/06/2018 tarihinde, saat.14.00'te, Vişnezade Mahallesi, Kadırgalar Caddesi No.1 Vodafone Arena Otopark Girişi Kat.1 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07/06/2018 tarih ve 35001524 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın : Seda ÇAYCI AKKALE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı T.T.K.'nın 416. maddesine göre ilansız yapıldığı şirket hissedarlarının durumdan haberdar edildiği ve toplantının bu şekilde yapılmasına ortakların herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 4.500.000.-TL.lık sermayesine tekabül eden 4.500.000 adet hisseyi temsil eden 4.500.000 adet paya karşılık 4.500.000.-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 Kemal Deniz ÇİFTÇİ 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, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 127, 342, 343/1 ve 581 nci maddelerine göre şirket ortağının şirket'teki ticari alacağının sermaye'ye eklenmesine ve şirket sermayesinin 4.500.000.-TL.dan 29.150.000.-TL.ya çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6 nci maddesinin aşağıda yazılı olduğu şekilde tadil edilmesine tek tüzel pay sahibi temsilcisi tarafından karar verildi.

**YENİ ŞEKİL**  
**SERMAYE**

**Madde 6-** Şirketin sermayesi beheri 1,00.-(Bir) Türk Lirası kıymetinde 29.150.000 (Yirmi Dokuz Milyon Yüz Elli Bin) adet hisseye ayrılmış 29.150.000.-(Yirmi Dokuz Milyon Yüz Elli Bin) Türk Lirasıdır. Bu sermayenin dağılımı aşağıda yazılı olduğu gibidir.

Ortağın Unvanı.	Pay Adedi	Pay Tutarı TL.		Toplam Sermayesi TL.
		Ayni	Nakdi	
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	29.150.000	24.633.296,56	+ 16.703,44	29.150.000.-
<b>TOPLAM</b>	<b>29.150.000</b>			<b>29.150.000.-</b>

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

Bu defa artırılan 24.650.000.-(Yirmi Dört Milyon Altı Yüz Elli Bin) Türk Lirasının ;

a) 24.633.296,56.-Türk Lirası şirket ortağının şirket'teki ticari alacağının sermaye'ye ilavesiyle ayrı 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 kupürler halinde bastırıp dağıtmaya yetkilidir. Yönetim kurulu hisse senetleri bastırıp dağıtılincaya kadar geçerli olmak üzere ilmühaberleri bastırıp dağıtabilir.

**Madde 04-** Gündemin dördüncü 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.

T.C. Gümrük ve Ticaret  
Bakanlığı Temsilcisi  
SEDA ÇAYCI AKKALE

İMZA

Toplantı Başkanı  
UĞUR GÖKHAN SARI

Oy Toplama Memuru  
KEMAL DENİZ ÇİFTÇİ

İMZA

Tutanak Yazmanı  
EBRU ÜNAL

İMZA

