

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş' NİN  
01.06.2018-31.05.2019 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN  
09.01.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçilmesi
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi
- 3- 01.06.2018-31.05.2019 Özel Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması Hususunun Görüşülmesi
- 4- 01.06.2018-31.05.2019 Özel Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin Okunması
- 5- 01.06.2018-31.05.2019 Özel Hesap Dönemi SPK Düzenlemelerine Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması Hususunun Görüşülmesi
- 6- 01.06.2018-31.05.2019 Özel Hesap Dönemi Faaliyet ve İşlemlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbrasının Oya Sunulması
- 7- 01.06.2018-31.05.2019 Özel Hesap Döneminde Zarar Oluşması Nedeniyle Kar Dağıtımını Yapılamayacağına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülerek Karara Bağlanması,
- 8- 09.01.2019 Tarihli Genel Kurul İle Görev Süreleri 2 Yıl Olarak Belirlenen; Ancak Bu Süre Dolmadan Görevlerinden İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyeleri Yerine TTK 363.Maddesi Uyarınca Atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Oya Sunulması
- 9- Yönetim Kurulu Üye Sayısının ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi, Belirlenen Üye Sayısına Göre Seçim Yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi
- 10- 01.06.2019-31.05.2020 Özel Hesap Dönemi İçin Yönetim Kurulu Üyeleri İle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı ve Ücret Ödenip-Ödenmeyeceği Hususunun Görüşülüp Karara Bağlanması
- 11- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Bu Kapsamda Yürürlükte Olan İkincil Mevzuat ve İlgili Diğer Düzenlemeler Uyarınca 01.06.2019 - 31.05.2020 Özel Hesap Dönemi Hesap ve İşlemlerinin Denetimi İçin 09.10.2019 Tarih ve 2019/22 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı İle Belirlenen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız

Denetim A.Ş'nin Ve Görev Süresinin Görüşülmesi, Genel Kurul'un Onayına Sunulması

12- TTK 376. Madde Kapsamında Dönem İçinde Yapılan İşlemler ve İşletme Sürekliliğinin Sağlanması Adına Alınacak Tedbirler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi

13- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 - 396. Maddeleri Uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketimiz İle Gerek Kendisi Gerekse Başkaları Adına İşlem Yapabilmeleri, Şirketimizin İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi Veya Başkası Hesabına Yapabilmeleri ve Şirketimizle Aynı Tür Ticari İşlerle Uğraşan Bir Şirkete Sorumluluğu Sınırsız Ortak Sıfatıyla Ortak Olabilmelerine İzin Verilmesine Dair Karar Alınması

14- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. Sayılı İlkesi Kapsamında İşlem Olup Olmadığı Konusunda Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi

15- SPK Mevzuatı Çerçevesinde; Şirketin 01.06.2018 - 31.05.2019 Özel Hesap Döneminde Yapılan Bağışlar Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi ve 01.06.2019-31.05.2020 Özel Hesap Döneminde Yapılacak Bağışlar İçin Üst Sınır Belirlenmesi

16- 01.06.2018 - 31.05.2019 Özel Hesap Dönemine İlişkin Şirketin 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek (TRİ) ve Elde Etmiş Olduğu Gelir Ve Menfaatler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi

17- Dilek, Temenniler ve Kapanış