

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 12.04.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA ÇAĞRI METNİ

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 12.04.2023 günü saat 10:30'da Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park Basın Toplantı odasında yapılacaktır.

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Bilgilendirme Dokümanı ve esas sözleşme değişiklik metni olağanüstü genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Dolmabahçe Girişi Kat:-2 İç Kapı No:1113 Beşiktaş İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde, Şirketimizin https://bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde("e-GKS") Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin "pay sahipleri listesi" toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınır. "Pay sahipleri listesi" hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimizden veya http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki Kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan veya Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri'nden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, olağanüstü genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu

çerçeve, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri "Pay sahipleri listesi"nde yer almayacak ortaklarımızın, olağanüstü genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç olağanüstü genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16:00'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen 'kısıtlamanın' kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı**

- Ekler :** 1. 12.04.2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi
2. Esas Sözleşmenin 3,4,5,7,8,15,19,20,21,22. Maddelerine ilişkin tadilin Tadil Metni
3. Vekâletname Örneği

EK/1. 12.04.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

**BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
12.04.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi

3- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3,4,5,7,8,15,19,20,21,22. Maddelerine ilişkin tadilin karara bağlanması

4- Dilek, temenniler ve kapanış.

EK/2. ESAS SÖZLEŞMENİN 3,4,5,7,8,15,19,20,21,22. MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL METNİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
<p>AMAÇ VE KONU : Madde – 3.</p> <p>Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1- Profesyonel futbolun gelişmesini ve profesyonel futbolla ilgili her türlü elemanın bilgili ve sağlıklı gelişmesini sağlamak, 2- Profesyonel futbolun en iyi şartlarda oynanmasına yardımcı olmak, 3- Spor kulüplerini özellikle Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün profesyonel futbol faaliyetlerini devir almak veya kiralamak. Bu durumda Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün siyah-beyaz-kırmızı renkleri kullanılacaktır,</p> <p>4- Profesyonel futbol faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için futbolcularla sözleşme imzalamak, kulüplerine transfer bedeli ödemek, sözleşme gereğince ödemelerde bulunmak, sözleşmeleri sona eren futbolcuları bedel karşılığı veya bila bedel</p>	<p>AMAÇ VE KONU : Madde – 3.</p> <p>Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1- Profesyonel futbolun gelişmesini ve profesyonel futbolla ilgili her türlü elemanın bilgili ve sağlıklı gelişmesini sağlamak, 2- Profesyonel futbolun en iyi şartlarda oynanmasına yardımcı olmak, 3- Spor kulüplerini özellikle Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün profesyonel futbol faaliyetlerini devir almak. Bu durumda Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün siyah-beyaz-kırmızı renkleri kullanılacaktır. Bayrağı, boyu eninin bir buçuk katı olan eşit ende ve yatay yönde, ikisi üst ve alt kenarda, birisi ortada siyah ile iki beyaz şerit ve sol üst köşesinde bayrak büyüklüğünün 1/8'ine eşit Türk Bayrağı'nı içerir. Arması (rozeti) ortada ay yıldızı yukarı bakan Türk Bayrağı, üstünde siyah zemine isabet eden beyaz, beyaz zemine isabet eden siyah olmak üzere BJK ve bayrağın altında 1903 yılı bulunan yukarıdaki tarife uygun üç siyah, iki beyaz dikey çizgiden oluşan, aynı oranda değişik ölçülerde yapılan armadır (rozettir). Anlatıma uygun armasının (rozetin) üzerine kanatları açık haldeki kartal şekli olan tescilli markasını da ikinci bir arma (rozet) olarak kullanabilir,</p> <p>4- Profesyonel futbol faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için futbolcularla sözleşme imzalamak, kulüplerine transfer bedeli ödemek, sözleşme gereğince ödemelerde bulunmak, sözleşmeleri sona eren futbolcuları bedel karşılığı veya bila bedel serbest bırakmak ya da başka bir kulüple sözleşme yapmasına izin vermek,</p>

serbest bırakmak ya da başka bir kulüple sözleşme yapmasına izin vermek,

5- Profesyonel futbol yatırımları yapmak ve futbol tesisleri kurmak ve bunları işletmek,

6- Profesyonel futbolla ilgili olmak üzere, tekstil ürünleri imal etmek, almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak,

7- Profesyonel futbolla ilgili olmak üzere, spor malzemeleri üretimi yapmak, bunlar için fabrika ve üretim tesisi kurmak, almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak,

8- Profesyonel futbolla ilgili her türlü süs ve giyim eşyası, hediyelik ve kozmetik malları almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak,

9- Profesyonel futbolla ilgili reklam ve ilan hizmetleri, hediyelik eşya tanıtımı, pazarlanması, imalatı, ihracat ve ithalatını yapmak,

10- Profesyonel futbolla ilgili olmak üzere turizme yönelik her türlü otel, motel, sağlık tesisleri, lokanta, kamp yerleri ve eğlence yerleri satın almak, kiralamak, işletmek, kiraya vermek, işlettirmek,

11- Profesyonel futbolla ilgili olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında kara, deniz, hava yolcu ve yük taşımacılığı yapmak,

12- Profesyonel futbol ile ilgili olarak lojman, kamp yeri, çim sahalar yapmak, entegre futbol kompleksi inşa etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,

13- Profesyonel futbol faaliyetleri ve turizm ile ilgili basın ve yayın işleri kurmak,

14- Profesyonel futbol faaliyetleri ile ilgili her türlü kaza ve hastalıklara karşı ve sair işlemler için Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarıma ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; kurulacak sigorta şirketlerine ortak olmak, hisse almak, sigorta acenteliği yapmak,

15- Konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel, teknik, eğitsel, sportif, turistik, kültürel her türlü müsabaka, festival, sergi, gezi, fuar, konferans, panel, seminer, kurs, anma töreni gibi organizasyonlar düzenlemek, araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak,

16- Profesyonel futbolla ilgili olarak bilgisayar merkezleri kurmak, işletmek, satmak,

5- Profesyonel futbol yatırımları yapmak ve futbol tesisleri kurmak ve bunları işletmek,

6- Profesyonel futbolla ilgili olmak üzere, tekstil ürünleri imal etmek, almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak,

7- Profesyonel futbolla ilgili olmak üzere, spor malzemeleri üretimi yapmak, bunlar için fabrika ve üretim tesisi kurmak, almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak,

8- Profesyonel futbolla ilgili her türlü süs ve giyim eşyası, hediyelik ve kozmetik malları almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak,

9- Profesyonel futbolla ilgili reklam ve ilan hizmetleri, hediyelik eşya tanıtımı, pazarlanması, imalatı, ihracat ve ithalatını yapmak,

10- Profesyonel futbolla ilgili olmak üzere turizme yönelik her türlü otel, motel, sağlık tesisleri, lokanta, kamp yerleri ve eğlence yerleri satın almak, kiralamak, işletmek, kiraya vermek, işlettirmek,

11- Profesyonel futbolla ilgili olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında kara, deniz, hava yolcu ve yük taşımacılığı yapmak,

12- Profesyonel futbol ile ilgili olarak lojman, kamp yeri, çim sahalar yapmak, entegre futbol kompleksi inşa etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,

13- Profesyonel futbol faaliyetleri ve turizm ile ilgili basın ve yayın işleri kurmak,

14- Profesyonel futbol faaliyetleri ile ilgili her türlü kaza ve hastalıklara karşı ve sair işlemler için Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarıma ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; kurulacak sigorta şirketlerine ortak olmak, hisse almak, sigorta acenteliği yapmak,

15- Konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel, teknik, eğitsel, sportif, turistik, kültürel her türlü müsabaka, festival, sergi, gezi, fuar, konferans, panel, seminer, kurs, anma töreni gibi organizasyonlar düzenlemek, araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak,

16- Profesyonel futbolla ilgili olarak bilgisayar merkezleri kurmak, işletmek, satmak,

17- Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında

17- Bankalardan ve mali müesseselerden gerekli kredileri, resmi kuruluşlardan teşvik ve yatırım, indirim belgelerini almak, mevzuatın ve yetkili mercilerin müsaadesiyle dış kredilerden, dış yatırım kaynaklarından yararlanmak, kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin edebilmek, kredi mukavelelerini imzalayabilmek,

18- Profesyonel futbolla ilgili olarak gerekli taşıtları, büro malzemelerini ve diğer araç ve gereçleri iktisap edebilmek, devredebilmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruf yapabilmek,

19- Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak ve Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarıma ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; işletme konusunun gerektirdiği işler için yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilmek, bunları şirkete ortak olarak alabilmek veya bunlarla yeni şirketler kurabilmek veya teşebbüslere girişebilmek, yerli veya yabancı şirket ve işletmeleri kısmen veya tamamen devir alabilmek, bu şirket ve işletmelerin sermayelerine iştirak edebilmek, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel ve kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak hisse senedi, tahvil, intifa senedi gibi bilcümle sermaye piyasası araçlarını ve her çeşit ortaklık hak ve paylarını satın almak, teminat göstermek, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilmek veya bunların intifamdan yararlanmak veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunmak,

20- Profesyonel futbolla ilgili olarak inşaat işleri yapmak, bununla ilgili resmi ve tüzel kişilerle taahhütte bulunmak, ihalelere girmek,

ve bunlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, Bankalardan ve mali müesseselerden gerekli kredileri, resmi kuruluşlardan teşvik ve yatırım, indirim belgelerini almak, mevzuatın ve yetkili mercilerin müsaadesiyle dış kredilerden, dış yatırım kaynaklarından yararlanmak, kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin edebilmek, kredi mukavelelerini imzalayabilmek, **gerçek ve tüzel kişilerden borç almak,**

18- Profesyonel futbolla ilgili olarak gerekli taşıtları, büro malzemelerini ve diğer araç ve gereçleri iktisap edebilmek, devredebilmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruf yapabilmek,

19- Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak ve Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarıma ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; işletme konusunun gerektirdiği işler için yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilmek, bunları şirkete ortak olarak alabilmek veya bunlarla yeni şirketler kurabilmek veya teşebbüslere girişebilmek, yerli veya yabancı şirket ve işletmeleri kısmen veya tamamen devir alabilmek, bu şirket ve işletmelerin sermayelerine iştirak edebilmek, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel ve kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak hisse senedi, tahvil, intifa senedi gibi bilcümle sermaye piyasası araçlarını ve her çeşit ortaklık hak ve paylarını satın almak, teminat göstermek, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilmek veya bunların intifamdan yararlanmak veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunmak,

20- Profesyonel futbolla ilgili olarak inşaat işleri yapmak, bununla ilgili resmi ve tüzel kişilerle taahhütte bulunmak, ihalelere girmek,

21- Profesyonel futbolla ilgili marka, patent, lisans, know-how, telif hakkı, peştemaliye gibi

21- Profesyonel futbolla ilgili marka, patent, lisans, know-how, telif hakkı, peştemaliye gibi sınai mülkiyet haklarını iktisab etmek ve bu gibi hakları ilgili makam veya sicillerine şirket lehine tescil ettirmek ve bu nevi gayri maddi haklarla ilgili olarak yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler akdetmek ve bu gibi hakları her şekilde satın almak, kiraya vermek veya sair suretlerle elde etmek veya elden çıkarmak,

22- Yurt içinde veya dışında profesyonel futbolla ilgili temsilcilikler ve bürolar açmak veya temsilcilik olarak tayin edilmeyi kabul edebilmek (veya hizmet, vekâlet, acentalık, komisyonculuk, taahhüt ve şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair sözleşmeleri akdedebilmek,

23- Profesyonel futbolla ilgili gerekli menkul ve gayrimenkulleri satın alabilmek, kiralayabilmek, kiraya verebilmek, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere ve fakat bunlara münhasır olmamak kaydıyla menkul ve gayrimenkullerle ilgili her türlü ayni ve şahsi hakları iktisab edebilmek,

başkaları lehine bu hakları tesis edebilmek, üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek'de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirmek, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fekkedebilmek, sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilmek, şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişebilmek ve gerekli işlemleri ve muameleleri yapabilmek, Şirket kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Bu bend kapsamında üçüncü kişiler lehine yapılacak tüm işlemlerde; yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılır.

sınai mülkiyet haklarını iktisab etmek ve bu gibi hakları ilgili makam veya sicillerine şirket lehine tescil ettirmek ve bu nevi gayri maddi haklarla ilgili olarak yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler akdetmek ve bu gibi hakları her şekilde satın almak, kiraya vermek veya sair suretlerle elde etmek veya elden çıkarmak,

22- Yurt içinde veya dışında profesyonel futbolla ilgili temsilcilikler ve bürolar açmak veya temsilcilik olarak tayin edilmeyi kabul edebilmek (veya hizmet, vekâlet, acentalık, komisyonculuk, taahhüt ve şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair sözleşmeleri akdedebilmek,

23- Profesyonel futbolla ilgili gerekli menkul ve gayrimenkulleri satın alabilmek, kiralayabilmek, kiraya verebilmek, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere ve fakat bunlara münhasır olmamak kaydıyla menkul ve gayrimenkullerle ilgili her türlü ayni ve şahsi hakları iktisab edebilmek, **Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ve bunlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde**, başkaları lehine bu hakları tesis edebilmek, üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirmek, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fekkedebilmek, sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilmek, şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişebilmek ve gerekli işlemleri ve muameleleri yapabilmek, Şirket kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı ile **Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri** çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Bu bend kapsamında üçüncü kişiler lehine yapılacak tüm işlemlerde; yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılır.

Ancak **yönetim kurulu üyelerine, bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına ve Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesi kapsamında**

Ancak Şirket sermayesinin % 51'inden fazlasına ve/veya yönetim ve denetim imtiyazını haiz hisse senetlerine sahip olmaları nedeniyle Şirket yönetiminde kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişiler ile şirket Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan üçüncü şahısların borcunu teminen temlik veya kefalet veremez, ipotek ve aynı hak tesis edemez.

24- Sermaye Piyasası Araçlarının ihracı: Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

25-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenebilecek üst sınır dâhilinde kalmak şartıyla yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Şirket sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bağış ve yardım yapabilir.

Yukarıda gösterilenlerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere de girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra ana sözleşme niteliğinde olan bu değişiklikler için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alındıktan sonra bu değişiklik Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yayımlanacaktır.

doğrudan ya da dolaylı hâkimiyeti bulunan kişilere borç veremez veya bu kişiler lehine rehin, kefalet, ipotek veya diğer bir teminat sağlayamaz, sorumluluk yüklenemez ve bunların borçlarını devralamaz.

Yine şirket, yönetim kurulu üyelerine, bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına, çalışanlarına, yüzde beş ve üzeri pay sahiplerine ve yönetim kurulu üyelerinin yüzde beş ve daha fazla pay sahibi olduğu şirketlere hak ve alacaklarını devredemez.

24- Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı: Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

25-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenebilecek üst sınır dâhilinde kalmak şartıyla yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Şirket sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bağış ve yardım yapabilir.

Yukarıda gösterilenlerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere de girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra ana sözleşme niteliğinde olan bu değişiklikler için Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve gerektiğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra bu değişiklik Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yayımlanacaktır.

26- Şirket, toplantılarında ve tesislerinde siyasi faaliyette bulunamaz, siyasi partilerden maddi veya aynı yardım alamaz ve siyasi partilere maddi yardımda bulunamaz.

<p>ŞİRKETİN MERKEZİ: Madde - 4.</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi; Süleyman Seba Caddesi No:48 BJK Plaza Zemin Kat Akaretler Beşiktaş, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve TTSG'de ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na 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, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZİ: Madde - 4.</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi; Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad. No:1 Kat: -2 İç Kapı No:1113 Beşiktaş, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve TTSG'de ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na, Ticaret Bakanlığı'na ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne 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, Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>
<p>ŞİRKETİN SÜRESİ : Madde - 5.</p> <p>Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Şirket'in hukuki varlığına son veren feshe ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve işbu sözleşmede öngörülen hükümler saklıdır.</p>	<p>ŞİRKETİN SÜRESİ : Madde - 5.</p> <p>Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Şirket'in hukuki varlığına son veren feshe ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve işbu sözleşmede öngörülen hükümler saklıdır.</p>
<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM: Madde-7.</p> <p>Şirket ve organları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırıdır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin</p>	<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM: Madde-7.</p> <p>Şirket ve organları, Gençlik ve Spor Bakanlığının ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırıdır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun</p>

<p>işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>İlgili mevzuatta öngörölmüş azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.</p>	<p>kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>İlgili mevzuatta öngörölmüş azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir</p>
<p>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde - 8.</p> <p>Şirketi yönetmek üzere genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşme hükümleri uyarınca 2 (iki) yıllık bir süre için en az 5 (beş) en çok 15 (onbeş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu seçilir. Görev süresi dolan üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlarının göstereceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>Her durumda, yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Şirket, bu yönetim kurulu tarafından idare edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır.</p>	<p>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde - 8.</p> <p>Şirketi yönetmek üzere genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşme hükümleri uyarınca 2 (iki) yıllık bir süre için en az 5 (beş) en çok 15 (onbeş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu seçilir. Görev süresi dolan üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlarının göstereceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>Her durumda, yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak yönetim kurulu üyelerinin, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan şartları taşımaları gereklidir.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Şirket, bu yönetim kurulu tarafından idare edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır.</p>

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir.

Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla Yönetim Kurulu üyelerine her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret ödenmez.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir.

Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla Yönetim Kurulu üyelerine her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret ödenmez.

**KAR TESPİTİ VE DAĞITIMI:
Madde - 15.**

Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen

**KAR TESPİTİ VE DAĞITIMI:
Madde - 15.**

Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu, **Sermaye Piyasası Kanunu, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve ilgili mevzuatta** yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan

net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Net dönem karının %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap

yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Net dönem karının %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

İkinci Kar Payı:

c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına karar verilemez.

Pay sahiplerine dağıtılacak kâr payları ve kâr payından yapılacak bedelsiz sermaye artırımları hariç olmak üzere şirket kârından kuruculara, yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere herhangi bir menfaat sağlanamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate

<p>tarihleri dikkate alınmaksızın nakit ve/veya bedelsiz pay olarak eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.</p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kar payı avansı dağıtılabilir.</p>	<p>alınmaksızın nakit ve/veya bedelsiz pay olarak eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.</p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kar payı avansı dağıtılabilir.</p>
	<p>BÜTÇENİN HAZIRLANMASI, YÜRÜRLÜĞE KONULMASI VE UYGULANMASI USULÜ:</p> <p>Madde-19.</p> <p>Şirketin yıllık bütçesi yönetim kurulu tarafından hazırlanır ve yıllık olağan genel kurulda genel kurulun onayına sunulur. Bütçenin hazırlanmasında 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun 18 inci maddesinde yer alan temel ilkeler ile 20 nci maddesinde yer alan bütçe ve harcama ilkeleri dikkate alınır.</p> <p>Şirketin olağan genel kurul toplantısında onaylanan bütçesi ilgili faaliyet dönemi başından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girer. Bütçenin uygulanması yönetim kurulunun sorumluluğundadır.</p>
<p>KANUNİ HÜKÜMLER :</p> <p>Madde - 19.</p> <p>Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri, mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	<p>KANUNİ HÜKÜMLER :</p> <p>Madde – 19 20.</p> <p>Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>

<p>HİSSELERİN DEVRİ VE SATIŞI: Madde - 20.</p> <p>a) Nama yazılı hisse senetleri Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne ait olup hiçbir şekil ve surette, hiç kimseye devir ve temlik edilemezler.</p> <p>b) Hamiline yazılı pay senetleri, pay sahiplerince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.</p>	<p>HİSSELERİN DEVRİ VE SATIŞI: Madde - 20. 21.</p> <p>a) Nama yazılı hisse senetleri Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne ait olup hiçbir şekil ve surette, hiç kimseye devir ve temlik edilemezler.</p> <p>b) Hamiline yazılı pay senetleri, pay sahiplerince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.</p> <p>c) Bir gerçek veya tüzel kişinin, Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payları edinmesi sonucunu doğuran pay devirleri, devir tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirilir.</p>
<p>FESİH VE TASFİYE: Madde - 21.</p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla son bulur. Ayrıca kanuni hükümler dairesinde şirket, Genel Kurul kararı ile de fesih olunabilir. Tasfiye, Genel Kurul'un görevlendirmesine göre Yönetim Kurulu'nca veya seçilecek tasfiye kurulu ile yapılır.</p> <p>Tasfiye kurulu tayini halinde A grubu pay sahiplerinin seçeceği 3 kişilik tasfiye kurulu teşkil edilir.</p>	<p>FESİH VE TASFİYE: Madde - 21. 22.</p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla son bulur. Ayrıca kanuni hükümler dairesinde şirket, Genel Kurul kararı ile de fesih olunabilir. Tasfiye, Genel Kurul'un görevlendirmesine göre Yönetim Kurulu'nca veya seçilecek tasfiye kurulu ile yapılır.</p> <p>Tasfiye kurulu tayini halinde A grubu pay sahiplerinin seçeceği 3 kişilik tasfiye kurulu teşkil edilir.</p> <p>Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamında spor anonim şirketi vasfının kaybedilmesine ilişkin hükümler saklıdır.</p>

VEKÂLETNAME

**BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI 'NA**

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 12.04.2023 günü, saat 10:30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Kat:-2 Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park Basın Toplantı odasında yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Olağanüstü Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili olağanüstü genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa olağanüstü genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Olağanüstü Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Olağanüstü Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI