



**BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA ÇAĞRI**



Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.06.2004 -31.05.2005 dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 23 Aralık 2005 tarihinde Saat: 11.00 ' de Şirket Merkezi adresi Süleyman Seba Cad. No:92 Beşiktaş Plaza B Blok Kat : 3 Beşiktaş – İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce şirketimizden giriş kartlarını alarak aşağıdaki gündemi görüşmek ve bir karara bağlamak üzere toplantıda bizzat bulunmalarını veya bir temsilci göndererek kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.

23 Aralık 2005 günü yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda, kendilerinin vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletlerini aşağıdaki forma göre hazırlamalarını ve 9 Mart 1996 günü Resmi Gazete ' de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No.8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatacakları vekaletnamelerini şirketimize tevdi etmelerini rica ederiz.

01.06.2004-31.05.2005 dönemine ait ayrıntılı bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Denetçiler ve Bağımsız Denetçi Raporları 16 Aralık 2005 tarihinden itibaren şirketimizin idare merkezinde Sayın Ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.