



**BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2004-2005 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ**



- 1- Açılış ve Divan Teşekkülü ,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi ,
- 3- Görev süresi 31.05.2005 tarihinde sona eren Bağımsız Dış Denetim Şirketi AGD Danışmanlık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin sözleşmesinin 31.05.2007 tarihine kadar uzatılması,
- 4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi AGD Danışmanlık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
- 5- 01.06.2004-31.05.2005 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6- 01.06.2004 - 31.05.2005 döneminde görev alan Tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 7- Pakistan'da yaşanan deprem felaketiyle ilgili olarak 16.10.2005 tarihinde Beşiktaş İnönü Stadyumu'nda oynanan Kayserispor Maçı hasılatı baz alınarak Pakistan'a 50.000 USD tutarında bağış yapılması
- 8- 31.08.2005 tarihli bilançomuzda görülen Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkı olan 12.311.959,00 YTL ile, Olağanüstü Yedekler tutarı olan 1.368.588,00 YTL nin geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi ,
- 9- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere huzur hakkı ve ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenecekse tutarın belirlenmesi ,
- 10- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu' nun 334 – 335. Maddeleri gereğince izin verilmesi ,
- 11- Dilek ve temenniler,