

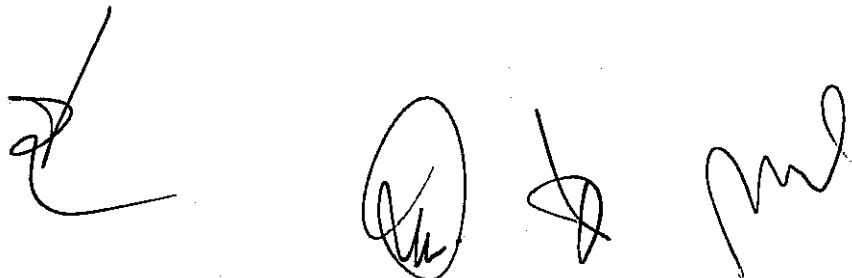
**BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 23/12/2005 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2004 -31.05.2005
DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, 01.06.2004-31.05.2005 dönemine ilişkin Olağan Genel kurul toplantısı, 23/12/2005 tarihinde, saat : 11.00'de Süleyman Seba Cad.No: 92 Beşiktaş Plaza B Blok Kat: 3 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan şirket merkezi adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.12.2005 tarih ve 72356 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri ÖZCAN KAHRAMAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi'de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05 Aralık 2005 tarih ve 6445 sayılı nüshasının 270. ve 271.sayfasında , Milliyet Gazetesinin 02 Aralık 2005 tarih ve 20957 sayılı nüshasının 29.sayfasında ve İstanbul Yenigün Gazetesinin 03 Aralık 2005 tarih ve 7622 sayılı nüshasının 3.sayfasında ilan edilmek sureti ile ve ayrıca şirket hissedarlarına taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 40.000.000YTL' den 33.995.999,076 YTL'lik sermayesine tekabül eden 33.996,10 adet hisseden tamamının asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine T.T.K'nun 368.maddesine göre yapılan toplantıya, katılan hissedarlardan herhangi bir itiraz olmadığı tespit olunarak toplantı Kenan Öner tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1.Divan Başkanlığı'na MEHMET MARAL ÖZTEKİN, Oy Toplayıcılığına METİN EMİRKADI ve Katipliğe ise MURAT AKSOY'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi
- 2.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
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 uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 4.01.06.2004-31.05.2005 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi AGD Danışmanlık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi ve hissedarlardan herhangi bir itiraz olmadığı tespit edilerek ilgili raporlar oybirliği ile kabul edildi.
5. 01.06.2004-31.05.2005 dönemi faaliyetlerine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve ve hissedarlardan herhangi bir itiraz olmadığı tespit olundu,onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.



6. . 01.06.2004-31.05.2005 dönemi itibari ile gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden dolayı 01.06.2004-31.05.2005 döneminde görev alan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildi.

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 yapılmasına oybirliği ile karar verildi

8. 31.05.2005 tarihli bilançomuzda görülen Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkı olan 12.311.959,00 YTL ile, Olağanüstü Yedekler tutarı olan 1.368.588,00 YTL'nin geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi

9 . Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere huzur hakkı ve ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

10.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde yazılı hususları ifa edebilmeleri için gerekli olan iznin verilmesi hususu , toplantıya katılan hissedarlardan herhangi bir itiraz olmadığı tespit olunarak oybirliği ile kabul edildi.

11. Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığı tespit edilerek iyi dileklerle toplantıya son verildi.

KOMİSER
ÖZCAN KAHRAMAN

DİVAN BAŞKANI
MEHMET MARAL ÖZTEKİN

OY TOPLAYICI
METİN EMİRKADI MURAT AKSOY

KATİP

