



**BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
03.10.2006 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ**



- 1- Açılış ve Divan Teşekkülü ,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi ,
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi AGD Danışmanlık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4- 01.06.2005 - 31.05.2006 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 01.06.2005 - 31.05.2006 döneminde görev alan Tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 7- Görev süresi sona eren Denetçilerin yerine Denetçi seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere huzur hakkı ve ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenecekse tutarın belirlenmesi ,
- 9- 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 ,
- 10- Dilek ve temenniler,

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ