

**BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKET'İNİN 03/10/2006 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2005-31.05.2006
FAALİYET DÖNEMİNE AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.06.2005-31.05.2006 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03/10/2006 tarihinde , saat 11.00'de Şirket Merkezinde , Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.10.2006 tarih ve 54452 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 13 Eylül 2006 tarih ve 6641 sayılı nüshasının 355. ve 356. sayfasında , Vatan Gazetesinin 12 Eylül 2006 tarih ve 1470 sayılı nüshasının 27. sayfasında ve Yenigün Gazetesinin 12 Eylül 2006 tarih ve 7902 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 40.000.000 adet hisseden 31.999.578 hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine TTK'nun 368. maddesine göre yapılan toplantıya, katılan hissedarlardan herhangi bir itiraz olmadığı tespit olunarak toplantı Sami ÇOBAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığı'na SAMİ ÇOBAN, Oy toplayıcılığa METİN EMİRKADI ve Katipliğe ise GÜL KARAGÖZ'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi .

3- 01.06.2005-31.05.2006 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, denetçi raporu, Bağımsız Dış Denetim Şirketi AGD Danışmanlık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından verilen rapor okundu, müzakere edildi ve hissedarlardan bir itiraz olmadığı tespit edilerek ilgili raporlar oybirliği ile kabul edildi.

4- 01.06.2005-31.05.2006 dönemine faaliyetlerine ilişkin Bilanço ve Kar-zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve hissedarlardan herhangi bir itiraz olmadığı tespit olundu ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Gök



5- 01.06.2005-31.05.2006 dönemi itibari ile gerçekleştirdikleri faaliyetlerden dolayı 01.06.2005-31.05.2006 döneminde görev alan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildi.

6-Yönetim Kurulu Üyeliklerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'ni temsilen 2 (İki) yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Yıldırım Demirören, Sayın Murat Aksu, Sayın Kıvanç Oktay, Sayın Kenan Öner, Sayın Yahya Kemal Gencer, Sayın Mehmet İlhan Durusoy ve Sayın Hüseyin Yücel'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

7- 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Hasan Tutaş ve Nevzat Sürmeli 'nin denetçi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

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

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

KOMİSER
ÖZCAN KAHRAMAN

DİVAN BAŞKANI
SAMİ ÇOBAN

OY TOPLAYICI
METİN EMİRKADI

KATİP
GÜL KARAGÖZ

