



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



Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.06.2006 -31.05.2007 dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 02 Kasım 2007 günü saat 11.00'de Şirket Merkezi; 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.

02 Kasım 2007 günü yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, kendilerini 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.

Hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda dolaşımda olan; ancak henüz kaydileştirilmemiş hissedarlarımız için; Şirket Merkezimize adet ve seri numaraları yer alacak şekilde, hisse senetlerinin tevdi edildiğini gösteren blokaj belgesini teslim etmeleri;

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan, Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin ise; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/tr/piyasa/bil_kitaplar.jsp adresinde bulunan "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" nın 36. sayfasında yer alan "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

01.06.2006-31.05.2007 dönemine ait ayrıntılı bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Denetçiler ve Bağımsız Denetçi Raporları 22 Ekim 2007 tarihinden itibaren Şirketimizin idare merkezinde Sayın Ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.