



**BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
02.11.2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ**



- 1- Açılış ve Divan Teşekkürü ,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi ,
- 3- 03.10.2006 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen; ancak bu süre dolmadan görevlerinden istifa eden eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Kıvanç Oktay, Yahya Kemal Gencer, Mehmet İlhan Durusoy, Hüseyin Yücel ve Murat Aksu'un yerlerine, TTK'nın 315.maddesi uyarınca atanan Ertuğrul Kumcuoğlu, Ertunç Soğancıoğlu, Numan Ceyhan, Abdi Celalettin Kolot ve Levent Erdoğan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak onaya sunulması,
- 4-03.10.2006 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen Şirketimiz Denetçilerinden Hasan Tutaş'ın vefatı sebebiyle, yerine Denetleme Kurulu tarafından seçilen Mehmet Küçükkince'nin, görev süresi devam eden Nevzat Sürmeli ile birlikte görev yapmak üzere Denetçi olarak onaya sunulması,
- 5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi AGD Danışmanlık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
- 6- 01.06.2006 - 31.05.2007 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 7- 01.06.2006 - 31.05.2007 döneminde görev alan Tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 8- 01.06.2007-31.05.2008 hesap dönemi için Denetim Komitesi önerisi ile seçilen Denge Bağımsız Dış Denetim S.M.M.M. A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak onaya sunulması,
- 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,

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ